

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2009

Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej

Na zadania statutowe realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną została udzielona przez gminę dotacja w kwocie 120.000 zł. Poza dotacją GBP osiągnęła wpływy z tytułu odpłatności za usługi ksero w kwocie 303,08 zł.

Na 31.12.2009 rok Gminna Biblioteka Publiczna posiadała należności z tytułu nadpłaty składek dla ZUS-u w kwocie 11,99 zł. Zobowiązania nie wystąpiły.

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
wynagrodzenia osobowe	68.000	58.395	85,88
składki na ubezpieczenia społeczne	9.000	8.342	92,69
składki na FP	1.100	1.094	99,45
wynagrodzenia z umów	2.800	2.800	100
odpisy za ZFŚS	1.800	1.750	97,22
koszty utrzymania lokalu	9.800	9.402	95,94
organizacja imprez	2.200	2.056	93,45
czasopisma i wydawnictwa	2.200	2.147	97,59
podróże służbowe i szkolenia	500	457	91,40
materiały i wyposażenie	8.800	8.786	99,84
zakup książek	13.800	13.726	99,46
RAZEM	120.000	108.955	90,80

W roku 2009 ogółem wydatkowano kwotę **110.955 zł**, z czego **108.955 zł** z budżetu biblioteki oraz **2 000 zł** z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne stanowiły kwotę **72.381 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 58.395 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 8.342 zł
- składki na FP 1.094 zł
- wynagrodzenia z umów 2.800 zł
- odpisy na ZFŚS 1.750 zł

Wydatki te związane były z zatrudnieniem 2 pracowników, 1 w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na 3/4 etatu.

Koszty utrzymania lokali wiążą się z zabezpieczeniem prawidłowego i sprawnego ich funkcjonowania.

Wydatki z tym związane wynoszą kwotę **9.402 zł**.

W kwocie tej zawarte są między innymi wydatki na:

- wywóz odpadów 257 zł
- zakup węgla dla filii 2.157 zł
- ogrzewanie, pobór wody, wywóz ścieków 1.283 zł
- ubezpieczenie sprzętu i mienia 1.232 zł

Organizacja imprez to wydatki związane z popularyzacją biblioteki i czytelnictwa. Wydano na tę działalność kwotę **2.056 zł**, co stanowi 93,45 % planu. W miesiącu maju obchodzimy Dzień Bibliotekarza oraz Tydzień Bibliotek. Wszystkie konkursy i uroczystości zaplanowaliśmy na ten miesiąc. Byliśmy także organizatorem Dnia Bibliotekarza dla bibliotekarzy powiatu ciechanowskiego. Ponadto, jak co roku, zakupiliśmy nagrody książkowe dla najlepszych czytelników klas I - VI celem popularyzacji czytelnictwa. Nagrody te przyznawane są na zakończenie roku szkolnego.

Czasopisma i wydawnictwa to prenumerata i zakup prasy do czytelni obu placówek. Plan na 2009 r. zakładał **2.200 zł**, z czego wykorzystaliśmy kwotę **2.147 zł** co stanowi 97,59 % planu.

Prasa wypożyczana jest zarówno na miejscu jak też na zewnątrz. Przy obecnych cenach czasopism i w większości trudnej sytuacji materialnej społeczeństwa naszej gminy prasa cieszy się sporym zainteresowaniem.

Podróże służbowe i szkolenia wykorzystano w kwocie **457 zł.**, tj. 91,40 % planu. W ramach delegacji wykorzystano fundusze na wyjazdy służbowe związane z naradami bibliotekarzy z powiatu ciechanowskiego, wyjazdy do Filii Bibliotecznej w Kołaczku oraz przyjazdy pracownika Filii na zastępstwa w GBP w Opinogórze.

Na **materiały i wyposażenie** przewidziano w planie na 2009 r. kwotę **8.800 zł.** Wydano kwotę **8.786 zł.**, co stanowi 99,84 %. Największą kwotę wydano na zakup komputera do Filii Bibliotecznej w Kołaczku. Poza tym zakupowano folię do okładania książek, materiały biurowe, druki oraz tonery do drukarki i kserokopiarki.

Na **zakup książek** w 2009 roku przeznaczono kwotę **13.800 zł.**

Wydano kwotę **13.726 zł** z budżetu biblioteki zakupując 542 pozycje książkowe. Zasoby biblioteki powiększyły się także o 80 pozycji zakupionych z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łącznie zakupiliśmy 622 woluminów, co daje nam wskaźnik 10,6 wolumina na 100 mieszkańców.

Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej

Na prawidłowe funkcjonowanie Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej otrzymał dotację w wysokości 150.000 zł. Poza dotacją wpłynęło na konto Gminnego Ośrodka Kultury środki od sponsorów i współorganizatorów imprez w wysokości 11.000 zł

Na 31.12.2009r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań jak i należności.

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	90.900	90.881,91	99,98
Składki na ubezpieczenie społeczne	14.200	13.930,95	98,11
Składki na FP	2.200	1.946,15	88,46
Odpisy na ZFŚS	2.500	2.500	100
Koszty utrzymania lokalu	14.200	13.379,02	94,22
Organizacja imprez	33.800	33.761,70	99,89
Podróże służbowe i szkolenia	1.200	686,84	57,24
Materiały biurowe	2.000	1.985,79	99,29
Czasopisma i wydawnictwa	3.000	1.234,38	41,15
Zakup wyposażenia	7.000	6.230,65	89,01
RAZEM	171.000	166.537,39	97,39

Znaczną pozycję wydatków Gminnego Ośrodka Kultury stanowiły wynagrodzenia osobowe i ich pochodne **109.259,01 zł**, w tym :

- wynagrodzenie osobowe 90.881,91 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 13.930,95 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.946,15 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.500 zł

Wydatki te związane są z zatrudnieniem 2 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 pracownik na 1/2 etatu.

Wydatki związane z utrzymaniem lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w 2009 roku wyniosły **13.379,02 zł**, w tym :

- opłata za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie,
- opłaty telefon i internet, zakup programu antywirusowego,

- zakup środków czystości ,
- opłata za prowadzenie strony internetowej GOk-u.

Na **czasopisma i wydawnictwa** wydano kwotę **686,84 zł.**

Materiały biurowe, plastyczne i środki techniczne **1.234,38 zł.**

Z tytułu **podróży służbowych i szkoleń** wydatkowano kwotę **1.985,79 zł.**

Organizacja imprez – to wydatki związane z organizacją imprez o charakterze masowym, ogólnie dostępnym jak : festyny, pikniki, gminne konkursy adresowane dla dzieci i dorosłych mieszkańców gminy. W 2009 roku wydano na tę działalność kwotę **33.761,70 zł.**

W/w kwota została wydatkowana na organizację następujących imprez :

- organizacja Gminnego Balu Przebierańców dla dzieci
- Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora
- organizacja XXVIII Zapustów Mazowieckich w Długołęce
- sztuka „Bazyliszek” – teatrzyk dla dzieci
- zakup nagród dla uczestników Gminnego Konkursu „Tradycyjne Wypieki Wielkanocne”
- warsztaty plastyczne o tematyce wielkanocnej organizowane dla nauczycieli ds. plastyki
- XIX Gala Gminnego Dnia Kobiet (koncert H. Kunickiej)
- „Spotkanie wielkanocne” dla osób samotnych
- Gminne Konkursy Plastyczne adresowane dla dzieci
- Gminny Dzień Dziecka
- organizacja Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Opowiem Ci bajkę wierszem lub prozą...”
- Dzień Matki
- organizacja IX Pikniku Opinogórskiego
- organizacja wakacyjnych zawodów sportowych dla dzieci

Na **zakup wyposażenia** Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano kwotę **7.000 zł**, zaś wydano **6.230,65 zł.**

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska