

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2009 rok.

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OPINOGÓRZE GÓRNEJ

Plan przychodów w 2009 roku:

120.500 złotych, w tym:
120.000 złotych dotacja z budżetu Gminy
500 złotych wpływy z usług /ksero i wydruk/

Wykonanie za I półrocze:

- dotacja z budżetu gminy - 60 000 zł
- wpływy z usług - 165,85 zł

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2009 rok przedstawia się następująco:

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
wynagrodzenia osobowe	68 000	32 514,32	47,82
składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	5 485,12	45,71
składki na FP	1 600	831,08	51,94
wynagrodzenia z umów	3 600	1 680,00	46,67
odpisy za ZFŚS	1 800	1 750,00	97,22
koszty utrzymania lokalu	9 800	4 115,37	41,99
organizacja imprez	2 200	1 888,90	85,86
czasopisma i wydawnictwa	2 500	1 063,52	42,54
podróże służbowe i szkolenia	500	359,00	71,80
materiały i wyposażenie	8 000	2 025,14	25,31
zakup książek	10 000	6 930,65	69,31
RAZEM	120 000	58 643,10	48,87

W I półroczu 2009 roku wydatkowano łącznie kwotę 58 643,10 złotych, co stanowi 48,87 % budżetu rocznego biblioteki. Z powyższej kwoty 72,06 % stanowią **wynagrodzenia osobowe i ich pochodne**, tj. kwotę 42 260,52 złote. Wydatki te związane są z zatrudnieniem 2 pracowników / 1 pracownik na 3/4 etatu we Filii Bibliotecznej w Kończakowie , 1 w gminnej bibliotece w pełnym wymiarze czasu pracy/ .

Koszty utrzymania lokali wiążą się z zabezpieczeniem prawidłowego i sprawnego ich funkcjonowania. Wydatki z tym związane wynoszą kwotę 4 115,37 złotych na plan 9 800 złotych, co stanowi 41,99 %.

W kwocie tej zawarte są wydatki na:

- wywóz odpadów 64,37 zł
- energia elektryczna 316,57 zł
- telefon i Internet 1 279,23 zł
- zakup węgla dla FB 1 086,30 zł
- ubezpieczenie sprzętu i mienia 1 232,00 zł

Organizacja imprez to wydatki związane z popularyzacją biblioteki i czytelnictwa. Wydano na tę działalność kwotę 1 888,90 zł co stanowi 85,86 % planu. Gminna Biblioteka była organizatorem seminarium dla bibliotekarzy z powiatu ciechanowskiego dla 40 osób z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek. Wydatek ten stanowił kwotę 1 350 zł. Oprócz tego, zgodnie z planem, zorganizowano konkurs „Opowiem Ci bajkę wierszem lub prozą” na który zakupiono nagrody za kwotę 55,39 zł. Konkurs organizowany był wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Tradycją biblioteki jest też zakupywanie nagród książkowych dla najlepszych czytelników klas I - VI celem popularyzacji czytelnictwa. Nagrody te przyznawane są na zakończenie roku szkolnego. W bieżącym roku na ten cel wydano kwotę 187,26 zł. Kwotę 296,25 zł wydano na nagrody za udział w konkursie plastycznym na ulubioną okładkę książki. Konkurs przeznaczony był dla dzieci Szkół Podstawowych z terenu gminy.

Czasopisma i wydawnictwa to prenumerata i zakup prasy do czytelników obu placówek. Plan na 2009 r. zakładał 2 500 złotych, w I półroczu zrealizowano go w kwocie 1 063,52 złote, tj. 42,54 %. Prasa wypożyczana jest zarówno na miejscu jak też na zewnątrz.

Podróże służbowe i szkolenia wykorzystano w kwocie 359,00 złotych, tj. 71,80 %. W tej kwocie zawarte jest jednodniowe szkolenie pracownika księgowości w zakresie finansowania bibliotek oraz wydatku strukturalnego.

Na **materiały i wyposażenie** przewidziano w planie na 2009 r. kwotę 8 000 złotych. W I półroczu wydano kwotę 2 025,14 złotych, co stanowi 25,31 %.

Najważniejsze wydatki to:

zakup materiałów biurowych	997,92 zł
zakup pieczętek	120,78 zł
- zakup licencji na antywirus komputerowy	193,98 zł
- zakup tonera	309,00 zł
- zakup apteczki pierwszej pomocy	309,00 zł

Na **zakup książek** w 2009 roku przeznaczono kwotę 10.000 złotych. Wydano kwotę 6 930,65 zł, co stanowi 69,31 %.

Na 30.06.2009 r. Gminna Biblioteka Publiczna W Opinogórze Górnej nie posiadała zobowiązań jak i należności.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W OPINOGÓRZE GÓRNEJ

Plan przychodów w 2009 roku:

160.000 zł w tym:
150.000 zł dotacja z budżetu Gminy
10.000 zł wpływy z usług

Wykonanie:

- dotacja z budżetu Gminy	- 75.000,00 zł
- wpływy z usług	- 4.900,00 zł

Razem: 79.900,00 zł

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2009 r. przedstawia się następująco:

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	89.000	48.721,46	54,74
Składki na ubezpieczenie społeczne	16.100	7.251,76	45,04
Składka na FP	2.200	1.110,74	50,48
Odpisy na ZFŚS	2.500	2.500,00	100,00
Koszty utrzymania lokalu	18.000	4.590,29	25,50
Organizacja imprez	30.000	18.842,06	62,80
Czasopisma i wydawnictwa	1.200	340,19	28,34
Podróże służbowe i szkolenia	2.000	1.050,00	52,50
Materiały biurowe	3.000	913,21	30,44
Zakup wyposażenia	7.000	5.258,80	75,12
RAZEM	171.000	90.578,51	52,96

Z powyższej kwoty **wynagrodzenia osobowe i ich pochodne** stanowią kwotę 59.583,96 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe	48.721,46
- składki na ubezpieczenie społeczne	7.251,76
- składki na FP	1.110,74
- odpisy na ZFŚS	2.500,00

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

Koszty utrzymania lokalu. W I półroczu wydatki związane z utrzymaniem lokalu GOK wyniosły 4.590,29 zł na plan 18.000 zł, co stanowi 25,50%.

W kwocie tej zawarte są między innymi wydatki na :

- wywóz nieczystości, pobór wody, energia i ogrzewanie
- telefon i internet

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 I półroczu wydano na tę działalność kwotę **18.842,06 zł**, co stanowi 62,80% planu na rok bieżący.

W/w kwota została wydatkowana na organizację następujących imprez:

- Gminny Bal Karnawałowy dla dzieci
- „Dzień Babci i Dziadka” w Klubie Seniora
- organizacja imprez dla dzieci w okresie ferii zimowych
- „Zapusty Mazowieckie” w Długołęce
- Gminny „Dzień Kobiet”
- zakup nagród dla mieszkank gminy biorących udział w V Gminnym Konkursie „ Tradycyjne wypieki wielkanocne”
- Gminny konkurs plastyczny „Palma, pisanka, stroik wielkanocny”
- zakup leżaków ogrodowych na nagrody dla uczestników Gminnego Konkursu na „Najpiękniejszy ogród przydomowy”
- organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka
- zakup niezbędnych artykułów związanych z organizacją X Pikniku Opinogórskiego

Czasopisma i wydawnictwa – to zakup prasy lokalnej. W I półroczu na te cele wydano 340,19 zł, co stanowi 28,34%.

Podróże służbowe i szkolenia. Na podróże służbowe w I półroczu wydano kwotę 1.050,59 zł, co stanowi 52,50% planu na rok bieżący.

Materiały biurowe. Na materiały biurowe przewidziano w planie 3.000 zł .W I półroczu wydano kwotę 913,21 co stanowi 30,44% /zakupiono m.in. skoroszyty, papier do ksero, pieczętkę dla potrzeb GOK, znaczki pocztowe/.

Zakup wyposażenia. Na zakup wyposażenia przewidziano w planie 7.000 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 5.258,80 zł co stanowi 75,12 % planu na rok bieżący. Zakupiono m.in. grill na potrzeby GOK, mikrofony, namiot ogrodowy i wyposażenie do namiotu /4 stoły i 8 ławek/.

Na dzień 30.06.2009r. Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej nie posiadał zobowiązań jak i należności.

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska