

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2008

Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej

Na zadania statutowe realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną została udzielona przez gminę dotacja w kwocie 110.000 zł. Poza dotacją GBP osiągnęła wpływy z tytułu odpłatności za usługi ksero w kwocie 430,80 zł.

Na 31.12.2008 rok Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań jak i należności.

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
wynagrodzenia osobowe	56 300	56 240,12	99,90
składki na ubezpieczenia społeczne	9 700	9 693,54	99,93
składki na FP	1 400	1 338,49	95,61
wynagrodzenia z umów	3 450	3 450,00	100,00
odpisy za ZFŚS	1 813	1 813,00	100,00
koszty utrzymania lokalu	15 987	15 847,24	99,13
organizacja imprez	1 250	1 219,93	97,59
czasopisma i wydawnictwa	2 500	2 489,51	99,58
podróże służbowe i szkolenia	500	425,92	85,18
materiały i wyposażenie	4 400	4 365,48	99,22
zakup książek	12 700	12697,37	99,98
RAZEM	110 000	109 580,60	99,62

W roku 2008 ogółem wydatkowano kwotę **114 580, 60 zł**, z czego **109 580, 60 zł** z budżetu biblioteki oraz **5 000 zł** z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne stanowiły kwotę **72 535,15 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 56 240,12
- składki na ubezpieczenia społeczne 9 693,54
- składki na FP 1 338,49
- wynagrodzenia z umów 3 450,00
- odpisy na ZFŚS 1813,00

Wydatki te związane były z zatrudnieniem 2 pracowników, 1 w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na $\frac{3}{4}$ etatu.

Koszty utrzymania lokali wiążą się z zabezpieczeniem prawidłowego i sprawnego ich funkcjonowania. Wydatki z tym związane wynoszą kwotę **15 847,24 zł**.

W kwocie tej zawarte są między innymi wydatki na:

- wywóz odpadów 235,91 zł
- telefon i internet 2 376,77 zł
- zakup węgla dla filii 1 737,60 zł
- ogrzewanie, pobór wody, wywóz ścieków 2 954,73 zł
- ubezpieczenie sprzętu i mienia 157,00 zł
- wymiana okien 7 445,66 zł
- zakup i pocięcie drzewa do filii 548,22 zł

Organizacja imprez to wydatki związane z popularyzacją biblioteki i czytelnictwa. Wydano na tę działalność kwotę **1 219,93 zł**, co stanowi 97,59 % planu. Prawie cała kwota zaplanowana na upowszechnianie czytelnictwa na rok 2008 została wykorzystana w I półroczu. W miesiącu maju obchodzimy Dzień Bibliotekarza oraz Tydzień Bibliotek. Wszystkie konkursy i uroczystości zaplanowaliśmy na ten miesiąc.

Ponadto, jak co roku, zakupiliśmy nagrody książkowe dla najlepszych czytelników klas I - VI celem popularyzacji czytelnictwa. Nagrody te przyznawane są na zakończenie roku szkolnego. W bieżącym roku zakupiono 16 pozycji łącznie dla obu placówek.

Czasopisma i wydawnictwa to prenumerata i zakup prasy do czytelników obu placówek. Plan na 2008 r. zakładał **2 500 zł.**, z czego wykorzystaliśmy kwotę **2 489,51 zł** co stanowi 99,58 % 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 **425,92 zł.**, tj. 85,18 % 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 2008 r. kwotę **4 400 zł.** Wydano kwotę **4 365,48 zł.**, co stanowi 99,22 %.

Najważniejsze wydatki to:

- zakup druków - 326,96 zł
- zakup folii samoprzylepnej - 966,24 zł
- zakup 2 czajników - 198,01 zł
- wyrób pieczętek dla księgowej i pracownika filii - 198,86 zł
- zakup materiałów biurowych /w tym tonery/ - 443,65 zł
- zakup modemu - 149,00 zł
- przegląd kserokopiarki - 183,00 zł
- wykonanie wertykali w pomieszczeniu biblioteki - 1 700,28 zł

Na **zakup książek** w 2008 roku przeznaczono kwotę **12 700 zł.**

Wydano kwotę **12 697,37 zł** z budżetu biblioteki zakupując 663 pozycje książkowe. Zasoby biblioteki powiększyły się także o 250 pozycji zakupionych z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łącznie na zakup książek wydaliśmy kwotę 12 697,37 zł zakupując 913 woluminów, co daje nam wskaźnik 15,1 wolumina na 100 mieszkańców.

Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej

Na prawidłowe funkcjonowanie Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej otrzymał dotację w wysokości 120.000 zł.

Na 31.12.2008r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań jak i należności.

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	82.000	80.532,54	98,21
Składki na ubezpieczenie społeczne	14.000	12.364,30	88,31
Składki na FP	2.733	1.886,17	69,01
Odpisy na ZFŚS	2.267	2.267	100
Koszty utrzymania lokalu	15.000	12.965,56	86,43
Organizacja imprez	35.000	17.848,64	50,99
Podróże służbowe i szkolenia	2.000	1.518,44	75,92
Materiały biurowe	5.000	2.467,42	49,34
Czasopisma i wydawnictwa	1.000	802,24	80,22
Zakup wyposażenia	5.000	276,16	5,52
RAZEM	164.000	132.928,47	81,05

Znaczną pozycję wydatków Gminnego Ośrodka Kultury stanowiły wynagrodzenia osobowe i ich pochodne **97.050 zł**, w tym :

- wynagrodzenie osobowe 80.532,54

- składki na ubezpieczenie społeczne 12.364,30
- składki na Fundusz Pracy 1.886,17
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.267,00

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 2008 roku wyniosły **12.965,56 zł**, w tym :

- opłata za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie
- opłaty telefon i internet
- zakup UPS do komputerów
- środki czystości

Na **czasopisma i wydawnictwa** wydano kwotę **802,24 zł**.

Materiały biurowe, plastyczne i środki techniczne **2.467,42 zł**.

Z tytułu **podróży służbowych i szkoleń** wydatkowano kwotę **1.518,44 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 2008 roku wydano na tę działalność kwotę **17.848,64 zł**.

W/w kwota została wydatkowana na organizację następujących imprez :

- organizacja Gminnego Balu Przebierańców dla dzieci
- Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora
- zakup nagród dla uczestników Gminnego Konkursu „Tradycyjne Wypieki Wielkanocne”
- warsztaty plastyczne o tematyce wielkanocnej organizowane dla nauczycieli ds. plastyki
- przygotowanie wniosku na imprezę z okazji XXX- Lecia GOK
- XVIII Gala Gminnego Dnia Kobiet
- „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 XXX - Lecia GOK
- imprezy sportowe, turnieje
- zakup nagród na gminne konkursy kulinarne
- Organizacja XI Przeglądu „ ATAN’2008” dla niepełnosprawnych
- „Święto pieczonego ziemniaka”
- Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej - „Rozśpiewana Nutka”
- Andrzejki
- Świąteczne fantazje kulinarne / gminny konkurs wielkanocny i bożonarodzeniowy /zakup nagród/
- organizacja warsztatów plastycznych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia dla nauczycieli ds. plastyki w szkołach na terenie gminy
- W I G I L I A w Klubie Seniora
- „Spotkanie wigilijne dla samotnych” z terenu gminy

Na **zakup wyposażenia** Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano kwotę **5.000 zł**, zaś wydano **276,16 zł**.

Wójt Gminy
mgr Stanisław Więteska