

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2015

Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej z filią w Kołaczkwie

Na zadania statutowe realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opinogórze Górnej wraz z filią w Kołaczkwie została udzielona przez gminę dotacja w wysokości 140.000 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2015 r. na rachunku bankowym wynosił 62 zł.

Poza dotacją Gminna Biblioteka Publiczna w 2015 roku osiągnęła przychody z :

- odpłatności za ksero w kwocie 375,98 zł,
- dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5.000 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną w ramach prac interwencyjnych 5.913,15 zł.

Na koniec 2015 roku jednostka zwróciła do budżetu gminy 10.635,05 zł niewykorzystanej dotacji.

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej na 31.12.2015 roku wynosi 72,98 zł (odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

Na 31.12.2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych.

Poniżej zestawienie poniesionych kosztów prowadzonej działalności za 2015 rok :

wynagrodzenia osobowe	82.521,05
składki na ubezpieczenia społeczne	15.728,65
składki na FP	811,53
wynagrodzenia z umów	5.307
odpisy za ZFŚS	2.500
koszty utrzymania lokali	8.905,71
organizacja imprez	1.278,70
czasopisma i wydawnictwa	2.158,55
podróże służbowe i szkolenia	324,22
materiały i wyposażenie	8.045,61
zakup książek	13.062,08
OGÓŁEM	140.643,10

Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne stanowiły kwotę **106.868,23 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 82.521,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 15.728,65 zł
- składki na FP 811,53 zł
- wynagrodzenia z umów 5.307 zł
- odpisy na ZFŚS 2.500 zł

Wydatki te związane były z zatrudnieniem 2 pracowników, 1 w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na ¼ etatu oraz osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych na okres 9 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Koszty utrzymania lokali wiążą się z zabezpieczeniem prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej i jej Filii w Kołaczkwie. Wydatki z tym związane wynoszą łącznie **8.905,71 zł**.

W kwocie tej zawarte są między innymi wydatki na wywóz odpadów, ogrzewanie, pobór wody, wywóz ścieków, ubezpieczenie mienia, opłaty abonamentowe i internet w obu placówkach, opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe.

Organizacja imprez to wydatki związane z popularyzacją biblioteki i czytelnictwa. Wydano na tę działalność kwotę **1.278,70 zł**. Działalność biblioteki skupiała się głównie na działaniu na rzecz dzieci i młodzieży i na pokazaniu, że można czytać i warto czytać. W tym zakresie współpracowano głównie ze szkołami podstawowymi i Gimnazjum oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Opinogórze Górnej organizując imprezy promujące bibliotekę i książki. Zorganizowano 3 konkursy plastyczne z udziałem 91 uczniów szkół podstawowych. Jeden z tych konkursów miał rozstrzygnięcie na etapie szczebla powiatu.

W ciągu roku szkolnego odbywały się wycieczki klas młodszych ze szkoły podstawowej w celu zapoznania ze zbiorami biblioteki, możliwością zapisania się i korzystania z szerokiej oferty nowości wydawniczych dla dzieci. W akcji tej uczestniczyło 40 uczniów. W 2015 roku przeprowadzono 6 lekcji bibliotecznych z udziałem 77 uczniów. Zorganizowano spotkanie z teatrem Duet z Krakowa, który wystawił spektakl pt. „Przygody Baltazara Bombki”. Od zeszłego roku odbywają się spotkania z 5 i 6 latkami na „Godzinie z bajką”. Dzieciom czytane są bajki, oglądane są ilustracje i prowadzone są rozmowy na temat przeczytanej bajki. Od października trwa konkurs „Czytam bo lubię”. Konkurs rozpisany jest do maja 2016 r. Co miesiąc wyznaczane są nowe zadania, podsumowanie i wręczenie nagród w maju 2016r.

Czasopisma i wydawnictwa to prenumerata i zakup prasy do czytelników obu placówek - **2.158,55 zł.**

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 **324,22 zł.** W ramach delegacji wykorzystano fundusze na wyjazdy służbowe związane z naradami bibliotekarzy z powiatu ciechanowskiego, wyjazdy do Filii Bibliotecznej w Kołaczku. Opłacono także szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych zorganizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Ciechanowie.

Na **materiały i wyposażenie** wydano kwotę **8.045,61.** W ramach tych wydatków dokonano zakupu folii samoprzylepnej do książek, zakupu tonerów do drukarek, zakupu druków i artykułów biurowych, środków czystości, zakup licencji, itp. W 2015 roku zakupiono do biblioteki komputer z oprogramowaniem – 3.497 zł.

Na **zakup książek** w 2015 roku wydatkowano kwotę **13.062,08 zł,** w tym 5.000 zł ze środków dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dodatkowo z pozyskanych środków w kwocie 5.000 zł z dotacji Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” dokonano zakupu dodatkowych pozycji książkowych. Łącznie zakupiono 564 woluminów. Ilość książek zakupionych w 2015 roku daje nam wskaźnik 9,4 wolumina na 100 mieszkańców przy wskaźniku 18 na 100 mieszkańców sugerowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej

Na prawidłowe funkcjonowanie w 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej otrzymał w 2015 roku dotację z budżetu gminy w wysokości 244.000 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2015 r. na rachunku bankowym wynosił 52,22 zł.

Poza dotacją Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej w 2015 roku osiągnął przychody z :

- wpływów z usług w kwocie 910 zł,

- środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 60.121,98 zł,

Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej realizował w 2014 roku 2 projekty złożone w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ciuchcia Krasieńskich” pn. „Dożynki gminne – promocją dorobku kulturowego gminy Opinogóra Górna” i „Utworzenie gminnej orkiestry dętej trzech pokoleń”. Wartość projektów to 86.680,84 zł a możliwe dofinansowanie do 80 % wartości netto zadania. Zadania te GOK realizował z własnych środków. W 2015 roku otrzymaliśmy refundację poniesionych wydatków.

- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną w ramach prac interwencyjnych 5.913,15 zł.

Na koniec 2015 roku jednostka zwróciła do budżetu gminy 1.913,30 zł niewykorzystanej dotacji.

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej na 31.12.2015 roku wynosi 115,95 zł (odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

Na 31.12.2015 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań jak i należności wymagalnych.

Poniżej zestawienie poniesionych kosztów prowadzonej działalności za 2015 rok :

wynagrodzenia osobowe	143.270,76
składki na ubezpieczenie społeczne	26.973
składki na FP	1.396,55
odpisy na ZFŚS	3.500
koszty utrzymania lokalu	9.844,94
organizacja imprez	98.574,80
podróże służbowe i szkolenia	1.469,06
materiały i wyposażenie	23.571,89
czasopisma i wydawnictwa	483,05
OGÓŁEM	309.084,05

Znaczną pozycję kosztów Gminnego Ośrodka Kultury stanowiły wynagrodzenia osobowe i ich pochodne **175.140,31 zł** , w tym :

- wynagrodzenie osobowe 143.270,76 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 26.973 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.396,55 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.500 zł

Wydatki te związane są z zatrudnieniem 2 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 pracownik na ½ etatu.

Wydatki związane z utrzymaniem lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w 2015 roku wyniosły **9.844,94 zł**, w tym :

- opłata za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie,
- opłaty telefon i internet,
- zakup środków czystości ,
- opłata za prowadzenie strony internetowej GOK,
- zakup środków czystości,
- zakup gazu, itp.

Na **czasopisma i wydawnictwa** wydatkowano kwotę **483,05 zł**.

Z tytułu **podróży służbowych i szkoleń** wydatkowano kwotę **1.469,06 zł**. W wydatkach tych znajduje się ryczałt za samochód dla dyrektora GOK i delegacje.

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 2015 roku wydatkowano na tę działalność kwotę **98.574,80 zł**.

W/w kwota została wydatkowana na organizację m.in. następujących imprez :

- organizacja Gminnego Balu Karnawałowego dla dzieci,
- Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora,
- Gminne konkursy plastyczne adresowane dla dzieci,
- XXV Gminny Koncert z okazji DNIA KOBIET,
- organizacja Dnia Dziecka,
- organizacja Pikniku Opinogórskiego,
- organizacja gminnych dożynek,
- organizacja wakacyjnych zawodów sportowych dla dzieci,
- organizacja gminnego rajdu rowerowego,
- organizacja „Święta pieczonego ziemniaka” w Klubie Seniora,
- Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej – „Rozśpiewana Nutka 2015”,
- Andrzejki, Walentynki,
- organizacja XXV-lecia Klubu Seniora,
- współorganizacja z Muzeum Romantyzmu „Pikniku rodzinnego”,
- organizacja gminnego konkursu kulinarnego,
- MIKOŁAJKI dla dzieci,

- spotkanie wigilijne w Klubie Dobrej Gospodyni i w Klubie Seniora, itp.

Na **zakup materiałów i wyposażenia** Gminnego Ośrodka Kultury wydano kwotę **23.571,89 zł.** W 2015 roku zakupiono laptop dla potrzeb instruktora muzyki, komputer z oprogramowaniem dla potrzeb GOK, 24 namioty plenerowe – expressowe, 37 krzeseł drewnianych składanych na świetlicę oraz wykonano szafę na stroje dla gminnej orkiestry dętej.

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska