

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za 2021 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie

Na 2021r. Rada Gminy uchwaliła budżet dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **320.000,00 zł.**

Stan środków na dzień 01.01.2021r. na rachunku bankowym wynosił 0,00 zł

W 2021r. osiągnięto przychody z tytułu odpłatności za zajęcia muzyczne, plastyczne w kwocie 23.985,00 zł.

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Gminny Ośrodek Kultury dysponował środkami w kwocie: 343.985,00 zł.

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykorzystano kwotę 343.942,39 zł.

Na koniec 2021r. zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w kwocie 42,61 zł.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2021r. posiada salda:

- należności wymagalne - 0,00 zł
- należności niewymagalne - 0,00 zł
- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne- 0,00 zł

Poniżej zestawienie poniesionych wydatków za 2021r.:

Zużycie materiałów	43 315,09
w tym : materiały kancelaryjne	6 912,16
materiały czystościowe	1 510,33
materiały na organizację imprez	13 434,02
zakup wyposażenia	19 970,90
remontowo budowlane	1 487,68

Zużycie energii	12 394,28
energii elektrycznej	4 071,80
węgiel	8 170,96
woda	151,52
Usługi obce	55 711,19
w tym: usługi telekomunikacyjne	2 999,43
usługi komunalne	1 249,17
organizacja imprez, zajęć	49 781,09
usługi informatyczne	866,60
pozostałe (ocena techniczna budynku i placu zabaw)	500,00
badania lekarskie	100,00
opłaty pocztowe	214,90
Podatki i opłaty	152,00
Wynagrodzenia	194 115,01
w tym: wynagrodzenia osobowe	151 470,33
wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia muzyczne, lingwistyczne, RODO, palacz)	42 644,68
Ubezpieczenia i inne świadczenia	38 254,82
składki na ubezpieczenie społeczne	28 451,26
składki na fundusz pracy	3 681,08
odpis na ZFŚS	5 813,48
szkolenia	309,00
Pozostałe koszty-delegacje, ryczałty	0,00
Ogółem	343 942,39

Znaczną pozycję kosztów Gminnego Ośrodka Kultury stanowią

wynagrodzenia osobowe i ich pochodne 189 825.15 zł w tym:

wynagrodzenia osobowe	-	151 470,33 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	-	28 451,26 zł
składki na fundusz pracy	-	3 681,08 zł
odpis na ZFŚS	-	5 813,48 zł

szkolenia	-	309,00 zł
badania lekarskie	-	100,00 zł

Wydatki te związane są z zatrudnieniem 3 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz głównego księgowego na ¼ etatu.

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku w 2021r. wyniosły 33.061,07 zł, w tym:

- zakup środków czystości	-	1 510,33 zł
- zakup materiałów remontowo budowlanych	-	1 487,68 zł
- zużycie energii	-	12 394,28 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	-	2 999,43 zł
- opłaty za usługi komunalne ,GSW	-	1 277,17 zł
- opłaty pocztowe	-	214,90 zł
- usługi informatyczne (dostęp do portalu, domena)	-	866,60 zł
- okresowa kontrola techniczna	-	500,00 zł
- umowa zlecenie RODO	-	2 880,00 zł
- umowa zlecenie palacz	-	8 930,68 zł

W 2021 roku na organizację imprez, zajęcia wydatkowano **kwotę 94.173,11 zł**

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

-blok imprez i zajęć dla dzieci i młodzieży (zajęcia teatralne, plastyczne, kreatywne, sportowe, konkursy)	-	13.763,62 zł
- Gminny Dzień Kobiet, w tym kino samochodowe	-	4.535,50 zł
- Dzień Dziecka i kino letnie	-	3.417,81 zł
- Mikołajki	-	5.175,62 zł
- spotkania okolicznościowe w ramach Klubu „Złota Jesień”	-	5.459,48 zł

- próby i ćwiczenia muzyczne	-	14.000,00 zł
- nauka gry na perkusji, gitarze	-	19.668,00 zł
- zajęcia lingwistyczne	-	10.669,00 zł
- widowisko bitwa pod Sarnową Górą	-	15.020,60 zł
- otwarcie ścieżki rowerowej	-	2.463,48 zł

Na **zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano kwotę **26.883,06zł.**

Zakupiono rejestrator cyfrowy, oświetlenie led, serwis obiadowy, gitarę basową, wzmacniacz, nagłośnienie, meble.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sońsku z Filią Biblioteczną w Gąsocinie

Na zadania statutowe realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sońsku z filią w Gąsocinie została udzielona przez gminę dotacja w wysokości 275 000,00 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2021r. na rachunku bankowym wynosił 0,00 zł.

Poza dotacją Gminna Biblioteka Publiczna w 2021oku osiągnęła przychody z:

- dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 7 538,00 zł

- obciążenia za zużycie energii elektrycznej w kwocie 2 033,62 zł.

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 Gminna Biblioteka Publiczna dysponowała środkami w kwocie: 284 571,62 zł ,wykorzystano 284 571,10 zł

Na koniec 2021r. zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w kwocie 0,52 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2021r. posiada salda:

- należności wymagalne	-	0,00 zł
- należności niewymagalne	-	0,00 zł
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne	-	0,00 zł

Poniżej zestawienie poniesionych wydatków za 2021

Zużycie materiałów	58 599,54
w tym : materiałów kancelaryjne biurowe	1 650,68
materiały czystościowe	568,83
prenumerata czasopism	1 382,10
zakup książek	21 763,82
zakup wyposażenia	32 206,01
materiały na organizację imprez	1 028,10
Zużycie energii	12 956,61
W tym: energia elektryczna	4 803,13
centralne ogrzewanie	7 225,08
węgiel	820,00
woda	108,40
Usługi obce	8 225,02
w tym: usługi telekomunikacyjne	3 148,37
usługi komunalne	1 000,14
Usługi informatyczne	3 700,00
Pozostałe usługi obce -remontowe	376,51
Wynagrodzenia	166 943,84
W tym: wynagrodzenia osobowe	162 623,84
wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia	37 729,08
składki na ubezpieczenie społeczne	28 988,10
składki na fundusz pracy	3 961,00
odpis na ZFŚS	4 779,98
szkolenia	0,00
Pozostałe koszty- delegacje, ryczałty	117,01
Ogółem	284 571,10

Na materiały wydatkowano kwotę **24 796,60 zł.**

W ramach tych wydatków dokonano **zakupu książek** na kwotę **21 763,82 zł**, w tym **7538,00 zł** dotacji Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”.

Łącznie zakupiono 823 woluminy.

Poniesiono **wydatki na prenumeratę** 5 tytułów czasopism w kwocie **1 382,10** zł. Prasa przeglądana jest zarówno na miejscu jak i wypożyczana na zewnątrz. Przy obecnych cenach czasopism i w większości trudnej sytuacji materialnej społeczeństwa naszej gminy prasa cieszy się sporym zainteresowaniem. Prasa została udostępniona 550 razy.

Na zakup wyposażenie wydatkowano kwotę **32 206,01 zł**.

Zakupiono nowe meble do wyremontowanych pomieszczeń Filii Bibliotecznej w Gąsocin oraz komputery.

Działalność biblioteki skupia się głównie na działaniu na rzecz dzieci i młodzieży i na pokazaniu, że można czytać i warto czytać.

W ciągu roku szkolnego odbywały się wycieczki szkolne w celu zapoznania się ze zbiorami biblioteki, możliwością zapisania się i skorzystania z szerokiej oferty nowości wydawniczych. W bibliotece odbywają się cykliczne spotkania dla dzieci i młodzieży. W 2021r. odbyło się 6 lekcji bibliotecznych. Uczestniczyło w nich 122 osoby.

W 2021 roku biblioteki kontynuowały projekt „Mała Książka Wielki Człowiek”. Przedszkolaki bardzo licznie i chętnie przychodzą po wyprawki.

W Filii Bibliotecznej w Gąsocinie odbywały się spotkania z seniorami naszej gminy, polegające na wspólnym czytaniu i rozmowach.

Biblioteki współpracują z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym „Palium”, w czerwcu

przekazałyśmy pensjonariuszom podarowane przez czytelników książki i czasopisma.

W październiku biblioteki brały udział w międzynarodowej akcji PRZERWA NA CZYTANIE oraz w akcji DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, na zaproszenie Zespołu Placówek Wychowawczych w Gołotczyźnie, 9 listopada obejrzałyśmy film „WIKTORIA 1920”, gdzie dzięki okularom 3D przeniosłyśmy się do roku 1920. Nasz cykliczny program „Świąteczna paka dla psiaka” dla schroniska w Pawłowie, odbył się w grudniu. Czytelnicy jak zwykle nie zawiedli.

Bibliotekę odwiedziło łącznie 5739 czytelników, którzy wypożyczyli i skorzystali na miejscu z 8175 woluminów.

Z czytelni internetowej skorzystało 549 osób.

W wydarzeniach organizowanych przez Biblioteki związanych z popularyzacją czytelnictwa wzięło udział 528 osób. Biblioteki poniosły w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie **1028,10 zł**.

Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne stanowiły kwotę **200 352,92 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 162 623,84 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 28 988,10 zł
- składki na fundusz pracy - 3 961,00 zł
- odpis na ZFŚS - 4 779,98 zł

Wydatki te związane były z zatrudnieniem 4 pracowników, w tym 2 w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor- GBP Sońsku i kierownik- filii Gąsocin), bibliotekarz w wymiarze ½ etatu i główna księgową w wymiarze ¼ etatu.

Koszt podróży służbowych wyniósł kwotę **117,01 zł**. W ramach delegacji poniesiono wydatki na wyjazdy służbowe związane z naradami bibliotekarzy z powiatu ciechanowskiego.

Na utrzymanie lokali wydatkowano kwotę **26 070,46 zł**, w tym:

- materiały czystościowe - 568,83
- zużycie energii elektrycznej - 4 803,13
- centralne ogrzewanie - 7.225,08
- zakup węgla - 820,00

- zużycie wody - 108,40
- usługi komunalne - 1 000,14
- usługi telekomunikacyjne - 3 148,37
- usługi informatyczne - 3 700,00
- remont filii bibliotecznej w Gąsocinie - 376,51
- umowa zlecenie RODO - 2 880,00
- umowa zlecenie usługi informatyczne, sprząatanie (mycie okien) - 1 190,00 zł

Powyższe wydatki wiążą się z zabezpieczeniem prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Sońsku i jej Filii w Gąsocinie.