

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenie Nr 44/2022
Wójta Gminy Sońsk
z dnia 30/08/2022r

I N F O R M A C J A
Z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2022r.

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 270.000,00 zł.

Do dnia 30.06.2022r. przekazano nam dotację w kwocie 135.000,00 zł

Poza dotacją Gminna Biblioteka Publiczna w 2022 roku osiągnęła przychody z:

- obciążenia za zużycie energii elektrycznej w kwocie 1.349,35 zł.

W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 Gminna Biblioteka Publiczna dysponowała środkami w kwocie: 136.349,35 zł.

Wykonanie za I półrocze - 133.589,14 zł

- dotacja z budżetu gminy - 135.0000 zł- 50% planu

- wpływy - 1.349,35 zł

Poniżej zestawienie poniesionych wydatków za 2022:

| | |
|---|------------------|
| Zużycie materiałów | 12.907,81 |
| w tym : materiałów kancelaryjne biurowe | 890,35 |
| materiały czystościowe | 65,78 |
| prenumerata czasopism | 959,39 |
| zakup książek | 10.195,69 |
| zakup materiałów organizacja spotkań | 796,60 |
| | |
| Zużycie energii | 9.505,05 |
| W tym: energia elektryczna | 1.735,60 |
| centralne ogrzewanie | 2.408,36 |
| gaz | 5.264,18 |
| woda | 96,91 |
| Usługi obce | 11.233,16 |
| w tym: usługi telekomunikacyjne | 1.502,64 |

| | |
|---|-------------------|
| usługi komunalne | 390,76 |
| usł.informatyczne | 473,55 |
| usł.zdrowotne | 100,00 |
| poz.usługi | 8.766,21 |
| Wynagrodzenia | 81.525,57 |
| W tym: wynagrodzenia osobowe | 80.325,57 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 |
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | 16.815,49 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | 11.957,57 |
| składki na fundusz pracy | 1.633,92 |
| odpis na ZFŚS | 3.224,00 |
| szkolenia | 0,00 |
| Pozostałe koszty | 1.602,06 |
| delegacje | 20,06 |
| pozostałe- odprawa pośmiertna | 1.582,00 |
| Ogółem | 133.589,14 |

Na materiały wydatkowano kwotę **12.907,81zł.**

W ramach tych wydatków dokonano **zakup** **książek** na kwotę 10.195,69zł. Zakupiono 368 książek, w tym 207 dla biblioteki gminnej i 161 dla filii w Gąsoccinie. Średnia cena książki wynosi 27,70 zł

Poniesiono **wydatki na prenumeratę** czasopism w kwocie 959,39 zł. Prasa wypożyczana jest zarówno na miejscu jak też na zewnątrz. Gazety, cztery tytuły, wypożyczone zostały 231 razy. Przy obecnych cenach czasopism i w większości trudnej sytuacji materialnej społeczeństwa naszej gminy prasa cieszy się sporym zainteresowaniem.

W pierwszym półroczu bibliotekę odwiedziło 3567 osób, w tym:

- wypożyczających - 1811
- pozostałe odwiedziny, korzystający z Internetu, korzystający ze zbiorów na miejscu - 1756

Wypożyczono 4132 książki, udostępniono na miejscu 828. Udzielono 137 informacji.

Wynagrodzenia i ich pochodne stanowiły kwotę **98.341,06 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 80.325,57 zł

| | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | - | 1.200,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | - | 11.957,57 zł |
| - składki na fundusz pracy | - | 1.633,92 zł |
| - odpis na ZFŚS | - | 3.224,00 zł |

Wydatki te związane były z zatrudnieniem 3 pracowników, w tym 2 w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor-GBP Sońsk i kierownik-filia Gąsocin) i główna księgowa w wymiarze ¼ etatu.

Koszt podróży służbowych wyniósł kwotę **20,06 zł**. W ramach delegacji poniesiono wydatki na wyjazdy służbowe związane z naradami bibliotekarzy z powiatu ciechanowskiego.

Wyplacono odprawę pośmiertną w kwocie 1.582,00 zł

Na utrzymanie lokali wydatkowano kwotę **20.164,66 zł**, w tym:

| | | |
|---|---|-------------|
| - zużycie energii elektrycznej | - | 1.735,60 zł |
| - centralne ogrzewanie | - | 2.408,36 zł |
| - zakup gazu | - | 5.264,18 zł |
| - zużycie wody | - | 96,91 zł |
| - usługi komunalne | - | 390,76 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | - | 1.502,64 zł |
| - demontaż, montaż i dostosowanie wyposażenia do nowej siedziby | - | 8.766,21 zł |

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

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2022r. posiada salda:

| | | |
|----------------------------|---|-------------|
| - należności wymagalne | - | 0,00 zł |
| - należności niewymagalne | - | 0,00 zł |
| - zobowiązania wymagalne | - | 0,00 zł |
| -zobowiązania niewymagalne | - | 7.831,70 zł |

I N F O R M A C J A
Z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2022r.

Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie

Na 2022r. Rada Gminy uchwaliła budżet dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **330.000,00 zł.**

Do dnia 30.06.2022r. przekazano nam dotację w kwocie 192.500,00 zł.

Poza dotacją Gminny Ośrodek Kultury w 2022 roku osiągnął przychody z:

- odpłatności za zajęcia muzyczne, plastyczne w kwocie 18.885,00 zł,
- usługa sponsoringu- 15.000,00

W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. Gminny Ośrodek Kultury dysponował środkami w kwocie: 226.385,00 zł.

Wykonanie za I półrocze - 209.674,37 zł

- dotacja z budżetu gminy - 192.500,00 zł- 55,30% planu

Poniżej zestawienie poniesionych wydatków za 2022.:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Zużycie materiałów | 14.515,70 |
| w tym : materiały kancelaryjne, | 1.456,89 |
| materiały czystościowe | 387,64 |
| materiały na organizację imprez | 11.323,47 |
| zakup wyposażenia | 600,00 |
| materiały remontowo budowlane | 747,70 |
| Zużycie energii | 8.983,41 |
| energii elektrycznej | 2.269,67 |
| zakup węgla | 6.653,04 |
| zużycie wody | 60,70 |
| Usługi obce | 37.165,40 |
| w tym: usługi telekomunikacyjne | 1.354,08 |
| opłaty pocztowe | 11,52 |
| organizacja imprez | 27.930,55 |
| usługi informatyczne | 1.209,09 |
| usługi komunalne | 710,16 |
| badania lekarskie | 50,00 |

| | |
|--|-------------------|
| zagospodarowanie i utrzymanie terenu zielonego | 5.900,00 |
| Ubezpieczenia | 30,00 |
| Wynagrodzenia | 126.972,20 |
| w tym: wynagrodzenia osobowe | 85.599,49 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 41.372,71 |
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | 22.007,66 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | 17.692,90 |
| składki na fundusz pracy | 258,76 |
| odpis na ZFŚS | 4.056,00 |
| szkolenia | 0,00 |
| Pozostałe koszty-podatki | 0,00 |
| Ogółem | 209.674,37 |

Znaczną pozycję kosztów Gminnego Ośrodka Kultury stanowiły **wynagrodzenia i ich pochodne 108.857,15 zł w tym:**

| | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe | - | 85.599,49 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (RODO) | - | 1.200,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | - | 17.692,90 zł |
| - składki na fundusz pracy | - | 258,76 zł |
| - odpis na ZFŚS | - | 4.056,00 zł |
| - badania lekarskie | - | 50,00 zł |

Wydatki te związane są z zatrudnieniem 4 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz głównego księgowego na ¼ etatu.

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie wyniosły 14.210,18 zł w tym:

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------|
| - zakup środków czystości | - | 387,64 zł |
| - materiały remontowe | - | 747,70 zł |
| - zużycie energii elektrycznej | - | 2.269,67 zł |
| - zużycie wody | - | 60,70 zł |
| - zakup węgla | - | 6.653,04 zł |
| - opłaty za usługi telekomunikacyjne | - | 1.354,08 zł |

| | | |
|--|---|-------------|
| - opłaty za usługi komunalne | - | 710,16 zł |
| - usługi pocztowe | - | 11,52 zł |
| - usługi informatyczne | - | 1.209,09 zł |
| - koszty palacza | - | 5.706,71 zł |
| - zagospodarowanie i utrzymanie terenu | - | 5.900,00 zł |

Organizacja imprez- to wydatki związane z organizacją imprez o charakterze masowym, ogólnie dostępnym jak: festyny, pikniki, warsztaty, gminne konkursy adresowane do dzieci i młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano **kwotę 73.750,02 zł.**

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

| | | |
|---|---|--------------|
| - blok imprez i zajęć (zajęcia teatralne, plastyczne kreatywne,integracyjne ,sportowe,konkursy) | - | 7.065,72 zł |
| - wydarzenie „Sońskie Psoty” | - | 3.164,20 zł |
| - wydarzenie „Biegiem na Majówkę” | - | 1.366,45 zł |
| - benefis Chojnowskiego S. | - | 444,64 zł |
| - Gminny Dzień Kobiet | - | 6.067,33 zł |
| - Kabaret Czwarta Fala | - | 4.000,00 zł |
| - Dzień Dziecka | - | 4.593,79 zł |
| - spotkania okolicznościowe w ramach Klubu „Złota Jesień”.- | - | 2.899,74 zł |
| - próby i ćwiczenia z seniorami | - | 4.200,00 zł |
| - nauka gry na instrumentach | - | 13.147,99 zł |
| - zajęcia lingwistyczne | - | 8.886,00 zł |
| - warsztaty kulinarne ,rękodzieła | - | 3.154,17 zł |
| - współorganizacja otwarcia Parku Rekreacyjno-Poznawczego w Gołotczyźnie | - | 14.760,00 zł |

Na **zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano **kwotę 2.056,89zł.** Zakupiono zestaw grilowy..

Z tytułu **podróży służbowych** wydatkowano kwotę **0,00 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2022r. posiada salda:

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