

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 16/2023
Wójta Gminy Sońsk
z dnia 30/03/2023r

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Golotczyźnie

Na 2022 r. Rada Gminy uchwaliła budżet dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **410.000,00 zł.**

Stan środków na dzień 01.01.2022 r. na rachunku bankowym wynosił 0,00 zł

W 2022 r. osiągnięto przychody w kwocie **107 748,78 zł**, z tytułu:

- odpłatności za zajęcia muzyczne, plastyczne, lingwistyczne w kwocie 69 180,00 zł.
- usługi sponsoringu w kwocie 35 000,00 zł
- dodatek dla podmiotów wrażliwych 3 568,78 zł

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Gminny Ośrodek Kultury dysponował środkami w kwocie: **517 748,78 zł.**

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykorzystano kwotę 517 599,09 zł.

Na koniec 2022 r. zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w kwocie 149,69 zł.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2022 r. 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 2022 r.:

Zużycie materiałów	30 166,76
w tym: materiały kancelaryjne	3 102,92
materiały czystościowe	823,13
materiały na organizację imprez	22 775,39
zakup wyposażenia	2 382,99
remontowo budowlane	1 082,33
Zużycie energii	18 035,98
energii elektrycznej	6 888,74
węgiel	10 958,04

woda	189,20
Usługi obce	171 667,92
w tym: usługi telekomunikacyjne	2 279,49
usługi komunalne	2 029,41
organizacja imprez, zajęć	154 367,30
usługi informatyczne	1 639,59
pozostałe (w tym: przyłącze gazowe, utrzymanie terenu zielonego, wykonanie szyldu)	11 238,08
badania lekarskie	50,00
opłaty pocztowe	64,05
Podatki i opłaty	1 154,50
Wynagrodzenia	256 204,80
w tym: wynagrodzenia osobowe	172 691,09
wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia muzyczne, lingwistyczne, RODO, palacz)	83 513,71
Ubezpieczenia i inne świadczenia	40 369,13
składki na ubezpieczenie społeczne	31 318,92
składki na fundusz pracy	3 645,55
odpis na ZFŚS	5 404,66
szkolenia	0,00
Pozostałe koszty-delegacje, ryczałty	0,00
Ogółem	517 599,09

Znaczną pozycję kosztów Gminnego Ośrodka Kultury stanowiły **wynagrodzenia osobowe i ich pochodne 213 110,22 zł w tym:**

wynagrodzenia osobowe	172 691,09 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	31 318,92 zł
składki na fundusz pracy	3 645,55 zł
odpis na ZFŚS	5 404,66 zł
badania lekarskie	50,00 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 Gołotczyźnie w 2022 r. wyniosły 45 808,77 zł, w tym:

zakup środków czystości	823,13 zł
zakup materiałów remontowo budowlanych	1 082,33 zł
zużycie energii	6 888,74 zł
zakup węgla	10 958,04 zł
zużycie wody	189,20 zł
opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 279,49 zł
opłaty za usługi komunalne, GSW	2 059,41 zł
opłaty pocztowe	64,05 zł
usługi informatyczne (dostęp do portalu, domena)	1 639,59 zł
okresowa kontrola techniczna	600,00 zł
przygotowanie i utrzymanie terenu zielonego	5 900,00 zł
wykonanie i montaż szyldu	2 115,60 zł
opłata za przyłącze gazowe	2 622,48 zł
umowa zlecenie RODO	2 880,00 zł
umowa zlecenie palacz	5 706,71 zł

W 2022 roku na organizację imprez, zajęcia wydatkowano **kwotę 253 194,19 zł**

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

blok imprez i zajęć (zajęcia teatralne, plastyczne, sensoplastyczne, kreatywne, integracyjne, ruchowe, konkursy)	11 533,46 zł
wydarzenie „Sońskie Psoty”	3 164,20 zł
wydarzenie „Biegiem na Majówkę”	2 507,31 zł
benefis Chojnowskiego S.	444,64 zł
Gminny Dzień Kobiet	6 067,33 zł
Kabaret Czwarta Fala	4 035,00 zł
Dzień Dziecka	4 733,69 zł
spotkania okolicznościowe w ramach Klubu „Złota Jesień”	9 849,88 zł
próby i ćwiczenia z seniorami	10 100,00 zł
Przeгляд Kół Gospodyń Wiejskich	1 250,35 zł
nauka gry na instrumentach	34 282,99 zł
zajęcia lingwistyczne	19 046,00 zł

warsztaty kulinarne, rękodzieła	3 154,17 zł
współorganizacja otwarcia Parku Rekreacyjno-Poznawczego w Gołotczyźnie	67 695,97 zł
obchody 102. rocznicy Bitwy pod Sarnową Górą	68 742,12 zł
Mikołajki	4 500,00 zł
Wystawa Związku Artystów	962,58 zł
ubezpieczenie imprez	1 124,50 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **5 485,91zł.**

Zakupiono zestaw grillowy, radioodtwarzacz, mikrofony.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sońsku z Filią Biblioteczną w Gąsolinie

Na zadania statutowe realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sońsku z filią w Gąsolinie została udzielona przez gminę dotacja w wysokości 270 000,00 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2022r. na rachunku bankowym wynosił 0,00 zł.

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

- obciążenia za zużycie energii elektrycznej w kwocie 1 349,35 zł.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 Gminna Biblioteka Publiczna dysponowała środkami w kwocie: 271 349,35 zł ,wykorzystano 271 349,35 zł

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2022r. posiada salda:

- należności wymagalne - 0,00 zł
- należności niewymagalne - 0,00 zł
- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne - 50,16 zł

Poniżej zestawienie poniesionych wydatków za 2022r.

Zużycie materiałów	22 721,53
w tym : materiałów kancelaryjne biurowe	2 631,48
materiały czystościowe	599,07
prenumerata czasopism	1 465,39
zakup książek	16 413,25

zakup wyposażenia	498,69
materiały na organizację imprez	1 113,65
Zużycie energii	14 786,53
W tym: energia elektryczna	2 923,82
centralne ogrzewanie	4 474,34
gaz	7 217,96
woda	170,41
Usługi obce	19 185,14
w tym: usługi telekomunikacyjne	2 472,90
usługi komunalne	879,34
usługi informatyczne	1 839,19
usługi zdrowotne	100,00
pozostałe usługi obce	13 893,71
Wynagrodzenia	174 673,14
W tym: wynagrodzenia osobowe	160 875,23
wynagrodzenia bezosobowe	13 797,91
Ubezpieczenia i inne świadczenia	38 380,95
składki na ubezpieczenie społeczne	28 236,60
składki na fundusz pracy	3 858,34
odpis na ZFŚS	4 296,01
szkolenia	490,00
pozostałe świadczenia	1 500,00
Pozostałe koszty	1 602,06
delegacje	20,06
odprawa pośmiertna	1 582,00
Ogółem	271 349,35

Na materiały wydatkowano kwotę **21 008,81 zł.**

W ramach tych wydatków dokonano **zakupu książek** na kwotę **16 413,25 zł**, łącznie zakupiono 603 woluminy.

Poniesiono **wydatki na prenumeratę** 5 tytułów czasopism w kwocie **1 465,39 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 468 razy.

Na zakup wyposażenie wydatkowano kwotę **498,69 zł.**-(stolik, szafka)

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 2022r. odbyło się 7 lekcji bibliotecznych. Uczestniczyło w nich 378 osób.

W minionym roku, tak jak poprzednio, biblioteki przystąpiły do projektu „Mała Książka Wielki Człowiek”. Dzieci w wieku przedszkolnym zapisywane przez rodziców, cieszą się z wyprawki i z wyróżnienia jakie daje im projekt, a my mamy satysfakcję z czytających rodziców i ich pociech.

Biblioteka w Sońsku, tak jak w latach poprzednich współpracowała z Zespołem Placówek w Gołotczyźnie, młodzież odwiedzająca bibliotekę, spędzała czas na rozmowach, przeglądaniu książek i czasopism.

W kwietniu biblioteki brały udział w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich, w tym dniu odbyło się czytanie w Szkole Podstawowej w Gąsocinie. Tydzień Bibliotek w maju odbył się pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu”, dzieci z przedszkola odwiedzały biblioteki i poznawały zasady użytkowania książek. W Międzynarodowym Dniu Postaci z Bajek, dzieciom w bibliotece towarzyszył Osiołek, wspólne czytanie, zabawy, stworzenie Kodeksu Czytelnika pozwoliły na poznanie pracy bibliotekarza.

Biblioteka w Sońsku brała udział w konkursie organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Sońsku, na ozdoby świąteczne.

Nasz cykliczny program „Świąteczna paka dla psiaka” dla schroniska w Pawłowie, odbył się w grudniu. Czytelnicy jak zwykle nie zawiedli.

Bibliotekę odwiedziło łącznie 6618 czytelników, którzy wypożyczyli i skorzystali na miejscu z 9981 woluminów.

Z czytelni internetowej skorzystało 822 osoby.

W wydarzeniach organizowanych przez Biblioteki związanych z popularyzacją czytelnictwa wzięło udział 487 osób. Biblioteki poniosły w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie **1 113,65 zł**.

Wynagrodzenia i ich pochodne, świadczenia stanowiły kwotę **209 886,18 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 160 875,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 530,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 28 236,60 zł
- składki na fundusz pracy - 3 858,34 zł
- odpis na ZFŚS - 4 296,01 zł
- szkolenia - 490,00 zł
- świadczenia bhp - 1 600,00 zł

Wydatki te związane były z zatrudnieniem 3 pracowników, w tym 2 w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor- GBP Sońsku i kierownik- filii Gąsocin) i główna księgowa w wymiarze ¼ etatu oraz zatrudnieniem w okresie letnim na umowę zlecenie.

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 **37 738,65 zł**, w tym:

- materiały czystościowe - 599,07 zł
- zużycie energii elektrycznej – 2 923,82 zł
- centralne ogrzewanie – 4 474,34 zł
- opłata za gaz – 7 217,96 zł
- zużycie wody – 170,41 zł
- usługi komunalne – 879,34 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2 472,90 zł
- usługi informatyczne – 1 839,19 zł
- demontaż, montaż i dostosowanie wyposażenia do nowej siedziby - 8.766,21 zł
- przegląd instalacji gazowej -552,27 zł
- wykonanie szyldów – 4 575,23 zł
- umowa zlecenie RODO - 2 880,00 zł
- umowa zlecenie usługi informatyczne – 387,91 zł

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