

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenie Nr 15/2024
Wójta Gminy Sońsk
z dnia 28/03/2024r

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie

Na 2023 r. Rada Gminy uchwaliła budżet dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **500.000,00 zł.**

Stan środków na dzień 01.01.2023 r. na rachunku bankowym wynosił 0,00 zł

W 2023 r. osiągnięto przychody w kwocie **66.989,02 zł**, z tytułu:

- odpłatności za zajęcia muzyczne i lingwistyczne w kwocie 64.989,02 zł.
- usługi sponsoringu w kwocie 2000,00 zł

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Gminny Ośrodek Kultury dysponował środkami w kwocie: **566.989,02 zł.**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykorzystano kwotę 566.988,38 zł.

Na koniec 2023 r. zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w kwocie 0,64 zł.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2023 r. posiada salda:

- należności wymagalne - 0,00 zł
- należności niewymagalne - 0,00 zł
- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne - 469,02 zł

Poniżej zestawienie poniesionych wydatków za 2023 r.:

Zużycie materiałów	34.559,91 zł
w tym: materiały kancelaryjne	3.210,87 zł
materiały czystościowe	1.752,88 zł
materiały na organizację imprez	25.633,71 zł
zakup wyposażenia	2.564,64 zł
remontowo budowlane	1.397,81 zł
Zużycie energii	19.220,62 zł
energii elektrycznej	7.884,98 zł
gazu	11.022,42 zł

woda	313,22 zł
Usługi obce	150.679,31 zł
w tym: usługi telekomunikacyjne	1.582,17 zł
usługi komunalne	1.903,50 zł
organizacja imprez, zajęć	141.323,67 zł
usługi informatyczne	3.352,50 zł
pozostałe (w tym: przegląd instalacji gazowej, grzewczej, kontrola stanu technicznego budynku i placu zabaw)	2.234,05 zł
badania lekarskie	150,00 zł
opłaty pocztowe	133,42 zł
Podatki i opłaty	1.023,00 zł
Wynagrodzenia	309.919,62 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe	214.732,62 zł
wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia muzyczne, lingwistyczne, koncerty, imprezy, RODO)	95.187,00 zł
Ubezpieczenia i inne świadczenia	51.411,12 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	38.267,30 zł
składki na fundusz pracy	4.790,81 zł
odpis na ZFŚS	5.853,01 zł
szkolenia	2.500,00 zł
Pozostałe koszty-delegacje, ryczałty	174,80 zł
Ogółem	566.988,38 zł

Znaczną pozycję kosztów Gminnego Ośrodka Kultury stanowiły **wynagrodzenia osobowe i ich pochodne 266.468,54 zł w tym:**

wynagrodzenia osobowe	214.732,62 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	38.267,30 zł
składki na fundusz pracy	4.790,81 zł
odpis na ZFŚS	5.853,01 zł
badania lekarskie	150,00 zł
szkolenia	2.500,00 zł
delegacje	174,80 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 2023 r. wyniosły 40.919,36 zł, w tym:

zakup materiałów kancelaryjno biurowych	3.210,87zł
zakup środków czystości	1.752,88 zł
zakup materiałów remontowo budowlanych	1.397,81 zł
zakup wyposażenia-stół, stolik, szafa	2.564,64 zł
zużycie energii	7.884,98 zł
zużycie gazu	11.022,42 zł
zużycie wody	313,22 zł
opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.582,17 zł
opłaty za usługi komunalne, GSW	1.903,50 zł
opłaty pocztowe	133,42 zł
usługi informatyczne (hosting, domena, certyfikaty)	3.352,50 zł
okresowa kontrola techniczna	700,00 zł
konserwacja i przegląd instalacji gazowej i grzewczej	1.039,35 zł
kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	369,00 zł
kontrola sanitarna	125,70 zł
umowa zlecenie RODO	2.880,00 zł
ubezpieczenie mienia, GSW	687,00 zł

Powyższe wydatki wiążą się z zabezpieczeniem prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury.

W 2023 roku na organizację imprez i zajęcia wydatkowano **kwotę 259.600,38 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)	11.048,13 zł
Orszak Trzech Króli	4.960,66 zł
wydarzenie „Festiwal weselny””	35.384,95zł
wydarzenie „Festiwal Latawców”	58.418,57 zł
wydarzenie ”Festiwal Kolorów”	2.624,79 zł
Jubileusz 65-lecia Krwiodawstwa PCK	3.250,00 zł
Gminny Dzień Kobiet	6.448,49 zł

Mazowieckie Zapusty	1.242,00 zł
Turniej Dzikich Drużyn	973,50 zł
Narodowe czytanie	210,97 zł
Dzień Matki	1.800,00 zł
Dzień Dziecka	27.816,77 zł
spotkania okolicznościowe w ramach Klubu „Złota Jesień”	835,98 zł
próby i ćwiczenia z seniorami	11.800,00 zł
Gminny Dzień Seniora	2.526,90 zł
nauka gry na instrumentach	55.236,11 zł
zajęcia lingwistyczne	25.488,00 zł
warsztaty kulinarne, rękodzieła	3.676,76 zł
obchody 103. rocznicy Bitwy pod Sarnową Górą	5.521,80 zł
ubezpieczenie imprez	336,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023r.

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.

Stan środków na dzień 01.01.2023r. na rachunku bankowym wynosił 0,00 zł.

Poza dotacją Gminna Biblioteka Publiczna w 2023 roku osiągnęła przychody z:

- dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.538,00 zł.

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 Gminna Biblioteka Publiczna dysponowała środkami w kwocie: 277.538,00 zł ,wykorzystano 277.537,58 zł

Na koniec 2023r. zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w kwocie 0,42 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2023r. posiada salda:

- należności wymagalne - 0,00 zł
- należności niewymagalne - 0,00 zł
- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne - 150,39 zł

Poniżej zestawienie poniesionych wydatków za 2023r.

Zużycie materiałów	42.072,73 zł
w tym : materiałów kancelaryjne biurowe	9.424,61 zł
materiały czystościowe	880,18 zł
prenumerata czasopism	1.732,00 zł
zakup książek	21.817,50 zł
zakup wyposażenia	6.750,98 zł
materiały na organizację imprez	1.467,46 zł
Zużycie energii	14.047,92 zł
W tym: energia elektryczna	4.183,45 zł
centralne ogrzewanie	4.131,96 zł
gaz	5.642,59 zł
woda	89,92 zł
Usługi obce	4.710,82 zł
w tym: usługi telekomunikacyjne	1.307,88 zł
usługi komunalne	715,14 zł
usługi informatyczne	1.187,30 zł
usługi zdrowotne	100,00
pozostałe usługi obce	1.400,50 zł
Podatki i opłaty	486,00 zł
Wynagrodzenia	176.141,55 zł
W tym: wynagrodzenia osobowe	172.641,55 zł
wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00 zł
Ubezpieczenia i inne świadczenia	39.872,56 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	29.254,43 zł
składki na fundusz pracy	3.997,43 zł
odpis na ZFŚS	4.620,70 zł
szkolenia	2.000,00 zł
Pozostałe koszty	23,00 zł
<u>Koszty operacyjne</u>	<u>183,00 zł</u>
<u>Ogółem</u>	<u>277.537,58 zł</u>

Na materiały wydatkowano kwotę **30.300,48 zł.**

W ramach tych wydatków dokonano **zakupu książek** na kwotę **21.817,50 zł**, łącznie zakupiono **774** woluminy.

Poniesiono **wydatki na prenumeratę** 5 tytułów czasopism w kwocie **1.732,00 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 **705** razy.

Na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę **6.750,98 zł.**-(sprzęt komputerowy, fotel).

Bibliotekę odwiedziło łącznie 10749 czytelników, którzy wypożyczyli i skorzystali na miejscu z 15612 woluminów.

Z czytelni internetowej skorzystało 10074 osoby.

W wydarzeniach organizowanych przez Biblioteki związanych z popularyzacją czytelnictwa w sumie wzięło udział 662 osób. Biblioteki poniosły w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie **1.822,46 zł.**

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, młodzieży oraz seniorów.

W 2023 roku odbyło się 11 imprez stacjonarnych w bibliotece i filii, w których udział wzięło 194 osoby, 2 szkolenia biblioteczne, w których udział wzięło 38 osób, a w zajęciach i szkoleniach organizowanych przez bibliotekę udział wzięło 430 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.

Od lutego 2023 Gminna Biblioteka Publiczna w Sońsku przystąpiła do projektu grupowego zakupu dostępu do serwisu LEGIMI KONSORCJUM MAZOWIECKIE 2023. W

2023 roku Biblioteka zakupiła łącznie w ciągu roku 69 kodów Legimi dla swoich czytelników. Czytelnicy korzystając z platformy Legimi skorzystali z 2230 tytułów.

Marzec, spotkanie w grupie 5 i 6 latków w bibliotece w Gąsocinie, praca plastyczna do wiersza M. Konopnickiej „Nasze kwiaty” i „Żabka Helusia”.

Kwiecień, spotkanie z seniorami ze Stowarzyszenia Seniorów „Irtealte” i wspólne czytanie w bibliotece w Gąsocinie. Światowy Dzień Książki uczciliśmy tworząc Kodeks Czytelnika z dziećmi z Przedszkola w Gąsocinie. W kwietniu uczestniczyliśmy także w Szkolnym Konkursie Recytatorskim poezji Stefana Chojnowskiego – poety ludowego z Soboklęszcza. Wydarzenie to zostało zorganizowane w Szkole Podstawowej w Gąsocinie z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz 97 urodzin poety.

W kwietniu z okazji urodzin Andersena obchodzony jest Światowy Dzień Książki dla Dzieci. Tego dnia spotkałyśmy się z uczniami Szkoły Podstawowej w Bądkowie i wspólnie czytaliśmy Baśnie Andersena.

W maju, w myśl hasła Moja, Twoja, Nasza Biblioteka ogłosiliśmy konkurs plastyczny, prosiliśmy o opisanie lub narysowanie Naszej Biblioteki, 16 maja wyłoniliśmy zwycięzców. W maju również rozpoczęło się głosowanie do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza na projekt „Czytam więc jestem. Spotkania Autorskie w Gąsocinie”, projekt ten został napisany przez naszą czytelniczkę.

W czerwcu ogłosiliśmy konkurs ZABIERZ KSIĄŻKĘ NA WAKACJE – zrób w wakacje zdjęcie z książką z naszej biblioteki. W czerwcu odbyło się również spotkanie z seniorami ze Stowarzyszenia Seniorów „Irtealte”, był to wstęp do Narodowego Czytania, zaczęliśmy czytać i omawiać książkę E. Orzeszkowej „Nad Niemnem”.

17 września w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie odbyło się Narodowe Czytanie, które współorganizowaliśmy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gołotczyźnie. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania spędziliśmy w Przedszkolu w Gąsocinie, inscenizując RZEPKĘ J. Tuwima.

Nasze biblioteki przystąpiły do akcji „Biblioteka Przyjazna Dzieciom”, jest to druga edycja ogólnopolskiej akcji, za udział w której nasze biblioteki w październiku otrzymały Wyróżnienie.

Pod koniec października biblioteki ogłosiły akcję Świąteczna Paka dla Psiaka dla Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Pawłowie.

Koniec października i początek listopada to NOC BIBLIOTEK w naszych bibliotekach.

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, przypada 5 listopada, my 6 listopada odwiedziliśmy w przebraniu Gminne Przedszkole w Gąsocinie i razem z dziećmi świętowaliśmy ten dzień. W listopadzie również przypada Dzień Pluszowego Misia w tym dniu dzieci z przedszkola wysłuchały „Pierwszej bajki Misia Uszatka”.

Z każdej imprezy organizowanej przez biblioteki lub imprezy w której biblioteki brały udział jest fotorelacja na FB bibliotek.

Znaczną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe, ich pochodne i świadczenia – 214.514,11 zł w tym:

Wynagrodzenia osobowe	172.641,55 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	29.254,43 zł
Składki na fundusz pracy	3.997,43 zł
Odpis na ZFŚS	4.620,70 zł
Badania lekarskie	100,00 zł
Szkolenia	2.000,00 zł
Delegacje	23,00 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.

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki w Sońsku z filią w Gąsocinie wyniosły w 2023r. 32.777,53 zł, w tym:

Materiały kancelaryjno biurowe	9.424,61 zł
Materiały czystościowe	880,18 zł
Zużycie energii elektrycznej	4.183,45 zł
Zużycie gazu	5.642,59 zł
Zużycie wody	89,92 zł
Centralne ogrzewanie	4.131,96 zł
Usługi telekomunikacyjne	1.307,88 zł
Usługi komunalne	715,14 zł
Usługi informatyczne(domena,dostęp do portalu)	1.187,30 zł
Naprawa instalacji elektrycznej	369,00 zł

Przeгляд instalacji gazowej	676,50 zł
Ubezpieczenie mienia	486,00 zł
Opłata za modem	183,00 zł
Umowa zlecenie RODO	2.880,00 zł
Umowa zlecenie usł.informatyczne	620,00 zł

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