

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Nr 43/2011

Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 marca 2011 r.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kulturyGminnego Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym za 2010 rok.

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie przychodów	%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
921	92109	0740	Dotacja z budżetu na bieżącą działalność	128 882	128 882,00	100,00
921	92109	0740	Dotacja celowa z budżetu gminy na wyposażenie studia telewizyjnego	95 408	95 408,00	100,00
921	92109	0740	Dotacja celowa z EFRROW ARIMR na wyposażenie studia telewizyjnego	133 772	133 772,00	100,00
921	92109	0740	Dotacja celowa w m.Proj.LGD	135 790	0,00	0,00
921	92109	0750	Przychody i koszty finansowe	127	25,39	19,99
921	92109	0760	Pozostałe przychody	7 278	7 540,00	103,60
Razem				501 257	365 627,39	72,94

ROZCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 536	57 979,21	93,71
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 199	7 949,70	65,17
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	702	603,21	85,93
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 452	9 447,19	99,95
921	92109	4210	Materiały i wyposażenie	19 452	19 308,67	99,26
921	92109	4260	Zakup energii	8 813	7 330,23	83,18
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	351	350,01	99,72
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	65	65,00	100,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 561,74	92,70
921	92109	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 430	3 429,16	99,98

921	92109	4360	Telefonia komórkowa	1 844	1 799,95	97,61
921	92109	4370	Telefonia stacjonarna	1 066	977,90	91,74
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	927	927,00	100,00
921	92109	4440	Odpis na ZFŚS	1 497	1 496,67	99,98
921	92109	4740	Zakup materiałów papierniczych od sprzętów	240	163,52	68,13
921	92109	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	389	388,01	99,75
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwest.poz.jednostek	1 700	1 700,00	100,00
921	92109	6137	Wydatki inwest. pozostałych jednostek	89 747	0,00	0,00
921	92109	6139	Wydatki inwest. pozostałych jednostek	46 043	0,00	0,00
921	92109	6147	Wydatki na zakupy inwest. Pozostałych jednostek	133 772	133 772	100,00
921	92109	6149	Wydatki na zakupy inwest. Pozostałych jednostek	95 408	95 408	100,00
921	92109	8010	Rozliczenia z bankami na obsługę długu	10 086	10 085,03	99,99
			OGÓLEM	505 719	358 742,20	70,94

Sprawozdanie opisowe

W Ośrodku Kultury od 20 czerwca 2010 do 31 grudnia 2010 pracowała jedna osoba zatrudniona na ½ etatu. Na dzień 31-12- 2010 roku przychody i rozchody zamknęły się następująco.

Na początek roku 2010 Ośrodek Kultury posiadał na koncie środki w kwocie – 4 462,00 zł.

PRZYCHODY

Plan – 501 257,00 wykonanie – 365 627,39 zł. % - 72,94

Ogółem przychody Ośrodka Kultury wyniosły – 365 627,39 zł.

z tego ;

- dotacja z budżetu gminy na bieżącą działalność – 128 882 zł.
- dotacja celowa z budżetu gminy na wyposażenie studia telewizyjnego – 95 408,00 zł.
- dotacja celowa z EFRROW ARIMR na wyposażenie studia telewizyjnego – 133 772,00 zł.
- z wynajmu sali – 2 570,00 zł
- z wpłat na 'Philates' – 660,00 zł.
- ze sprzedaży „Denarów” – 2 460,00 zł.
- z darowizn – 1 600,00 zł.
- z pokrycia niedoboru inwentarzowego – 250,00 zł.
- z kapitalizacji odsetek – 25,39 zł.

ROZCHODY

Plan – 505 719,00 zł. wykonanie – 358 742,20 zł. % - 70,94

Ogółem rozchody Ośrodka Kultury wyniosły – 358 742,20 zł.

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 66 532,12 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 447,19zł. (zatrudniono 2 instruktorów na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć „ Philaes” i prowadzenia chóru przy Szkole Podstawowej w Księżynie i trzy osoby do prowadzenia świetlic w Juchnowcu ,

Koplanach, Rostółtach , i inne umowy z obchodów „Dni Kresowych” z zorganizowanej wystawy fotograficznej) - obecnie O.K. nie zatrudnia instruktorów i osób do prowadzenia świetlic.

- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 19 308,67 zł.(były to zakupy środków czystości, artykułów biurowych, nagród dla dzieci , oleju opałowego, artykułów papierniczych i przemysłowych do prowadzenia świetlic i innych organizowanych imprez oraz zakup artykułów potrzebnych do bieżącej działalność O.K.).
- na zakup energii wydatkowano – 7 330,23 zł.
- na zakup usług remontowych wydatkowano – 350,01 zł.(naprawa drukarki)
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano - 65,00 zł. (badania okresowe)
- na zakupy usług pozostałych wydatkowano kwotę – 5 561,74 zł. (są to prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, przeglądy gaśnic, za korzystanie samochodu gminnego, za ścieki, ochrona obiektu w Koplanach oraz inne wydatki związane z organizowaniem imprez)
- opłaty za internet i telefonię stacjonarną zamknęły się kwotą –6 207,01 zł.
- różne opłaty i składki 927,00 zł. (ubezpieczenie studia internetowego)
- odpis na ZFŚS – 1 496,67 zł.
- na zakupy materiałów papierniczych i akcesoriów do komputerów wydatkowano kwotę – 551,53 zł. (zakup papieru, toneru i tuszu do drukarek)
- na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 1 700,00 zł. (zakup urządzenia wielofunkcyjnego)
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 229 180,00 zł. (wyposażenie internetowego studia telewizyjnego oraz serwera WWW w ramach projektu „Miejscowe pejzaże)
- rozliczenia z bankami na obsługę długu – 10 085,03 zł

Działalność Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny

1. Zorganizowanie przeglądu kołęd „Boże Narodzenie w muzyce i poezji”
2. Konkurs Wielkanocny (konkurs na najładniejszą pisanekę)
3. Obchody „Dni Kultury Kresowej”
4. Zorganizowanie wystawy fotograficznej w Ośrodku Kultury

Stany należności w instytucjach kultury wynoszą:

- w ośrodku kultury – 50,00 zł. (za wynajem sali)
- w tym wymagalnych – 0,00 zł.

Stany zobowiązań w instytucjach kultury wynoszą:

- w Ośrodku Kultury – 3 276,72 zł.(za internet- 48,80, za energię- 2 058,29, wodę i ścieki - 29,63 za denary – 1140,00)
- w tym wymagalnych- 0,00 zł.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz

Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr 43/2011

Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kulturyGminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym za 2010 rok.

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie przychodów	%
921	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
921	92116	0740	Dotacja z budżetu	200 042	200 042,00	1000,00
921	92116	0740	Dotacja z (Fundacja ORANGE)	9 781	9781,42	100,00
921	92116	0740	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 210	3210,00	100,00
921	92116	0750	Przychody i koszty finansowe	50	42,39	84,78
921	92116	0760	Pozostałe przychody	0	100,00	100,00
Razem				213 083	213 175,81	100,04

ROZCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	%
921	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	315	314,79	99,93
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 018	131 013,97	100,00
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 254	20 961,03	98,62
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 269	3 223,83	98,62
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 271	5 100,03	96,76
921	92116	4210	Materiały i wyposażenie	9 417	9 374,11	99,54
921	92116	4240	Pomoce naukowe i książki	27 620	26 487,99	95,90
921	92116	4260	Zakup energii	2 804	2 245,89	80,10
921	92116	4270	Zakup usług remontowych	1 249	1 249,00	100,00
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140,00	100,00
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	3 548	3 508,81	98,90
921	92116	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 011	5 965,05	85,08
921	92116	4370	Telefonia stacjonarna	1 902	1 857,65	97,67
921	92116	4410	Podróże służbowe	229	228,80	99,91

921	92116	4430	Różne opłaty i składki	956	956,00	100,00
921	92116	4440	Odpis na ZFŚS	4 974	4 973,75	99,99
921	92116	4740	Zakup materiałów papierniczych od sprzętów	63	62,20	98,73
921	92116	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 582	3 436,94	95,95
921	92116	6060	Zakupy inwest.jedn.pozabudżetowych	450	450,00	100,00
			OGÓLEM	225 072	221 549,84	98,44

Sprawozdanie opisowe

Na terenie gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym z Filią w Kleosinie . W bibliotekach pracują cztery bibliotekarki na pełnym etacie, w grudniu zatrudniono dodatkowo 1 osobę, która pracowała do lutego 2011 r.

Na dzień 31-12-2010 roku przychody i rozchody zamknęły się następująco:

Na początek roku 2010 Gminna Biblioteka posiadała na koncie środki w kwocie - 11 989,71 zł.

PRZYCHODY

Plan – 213 083,00 wykonanie – 213 175,81 % - 100,04

Ogółem przychody Biblioteki wyniosły – 213 175,81 zł.

z tego ;

- dotacja z budżetu gminy – 200 042,00 zł.
- dotacja z Fundacji ORANGE – 9 781,42 zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej –3 210,00 zł
- z kapitalizacji odsetek – 42,39 zł.
- za szkolenie – 100,00 zł.

ROZCHODY

Plan – 225 072,00 wykonanie – 221 549,84 % - 98,44

Ogółem rozchody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły – 221 549,84 zł.

z tego wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 314,79 zł.(zakup wody dla pracowników
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 155 198,83 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 100,03 zł. (spotkania autorskie i sprzątanie pomieszczeń)
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 9 374,11 zł. (były to zakupy środków czystości, nagród dla uczestników konkursów , oleju opałowego i innych artykułów potrzebnych do prac z dziećmi w okresie ferii i organizowanych konkursach i zabawach.)
- na zakup książek i prenumeratę czasopism wydano- 26 487,99 zł..
- na zakup energii wydatkowano – 2 245,89 zł.
- na zakup usług remontowych wydatkowano – 1 249,00 zł.(naprawy komputerów)
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano – 140,00 zł. (badania okresowe)

- na zakupy usług pozostałych wydatkowano kwotę – 3 508,81 zł. (są to prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, przeglądy gaśnic, doradztwo w zakresie BHP, abonament radiowy, opłaty rachunków za spektakle dla dzieci)
- opłaty za internet i telefonię stacjonarną zamknęły się kwotą – 7 822,70 zł.
- podróże służbowe – 228,80 zł.
- różne opłaty i składki – 956,00 zł. – (ubezpieczenie sprzętów w bibliotece)
- odpis na FFŚS – 4 973,75 zł
- na zakupy materiałów papierniczych i akcesoriów do komputerów wydatkowano kwotę – 3 499,14 zł. (zakup papieru , toneru i tuszu do drukarek oraz zakup 5 programów antywirusowych)
- zakup monitora do biblioteki w Kleosinie – 450 zł

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym

- I. Dnia 01.03.2007 r. biblioteka została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury jako Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym. Biblioteka posiada Filię Biblioteczną w Kleosinie.
- II. Wpływy w ciągu 2010 roku wyniosły 1.230 woluminów :ze środków własnych 881 wol., MKiDN 129 wol., przekazane przez czytelników i Panią Małgorzatę Rokicką-Szymańską – kierownik Biblioteki Powiatu Białostockiego – 190 wol. Usunięto 282 wol. Nasze biblioteki są zaopatrzone w miarę dobrze, choć na pewno nie zawsze możemy usatysfakcjonować każdego czytelnika.
- III. Zbiory elektroniczne – 68 w tym 48 to dokumenty elektroniczne m.in. gry komputerowe (10), Encyklopedia Multimedialna, Nowy Słownik Fundacji Kościuszkowskiej i prenumerata Rzeczpospolitej za lata 2001-2002 .
- IV. Zarejestrowano 1222 czytelników w tym 24 powyżej lat 60
- V. W bibliotekach na pełnych etatach jest zatrudnionych 3 bibliotekarzy z wykształceniem wyższym bibliotekarskim, 1 ze średnim, 1 magazynier biblioteczny (wyższe kulturoznawcze)
- VI.
 1. W bibliotece w Juchnowcu Kościelnym – 9 komputerów, w filii w Kleosinie – 7 komputerów.
 2. Bazy własne są w trakcie tworzenia.
 3. Bazy obce to: PB i katalog książek Książnicy Podlaskiej dostępne przez Internet. Obie biblioteki katalogują zbiory z zastosowaniem formatu MARC 21.
- VII.
 1. GBP w Juchnowcu Kościelnym jako Biblioteka Wiodąca bierze udział w Programie Rozwoju Bibliotek, jest to długofalowe przedsięwzięcie, które ma pomóc bibliotece przekształcić się w centrum wiedzy i aktywności lokalnej. Aktywne i bardzo praktyczne formy szkoleń są dużą wartością tego Programu. Mają one przygotować bibliotekarzy do prowadzenia naszych placówek w nowoczesny sposób, organizowania ciekawych i oczekiwanych przez mieszkańców wydarzeń, zdobywania dodatkowych pozabudżetowych funduszy na działalność, a także promowania swojej placówki i gminy.
 2. Biblioteka otrzymała sprzęty w ramach PRB.: laptop, rzutnik, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka A3, router, cyfrowy aparat fotograficzny.

3. Biblioteka otrzymała dofinansowanie:
 - na zakup nowości wydawniczych z MKiDN- 3210 zł.
 - z Fundacji ORANGE: „Biblioteka z Internetem TP”, dofinansowane w kwocie 9781,42 zł na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach + budowa strony Internetowej www.bibliotekajuchnowiec.pl. Zakup 3 programów: Microsoft `Open License` Order Confirmation,
 - na realizację wielu przedsięwzięć w ramach Organizacji Pozarządowych Bibliotekom, czyli Centralne Edukacji Obywatelskiej („Młodzieżowe kluby filmowe – projekt dla pasjonatów kina”).
4. Złożono wnioski do konkursu o dotację w ramach Programu Rozwoju Bibliotek:
 - „Aktywna biblioteka”.
5. Przeprowadzono spotkania autorskie z:
 - Franciszkiem Kobryńczukiem, (marzec)
 - Waldemar Smaszcz, (kwiecień)
 - Elizą Piotrowską, (maj)
 - Teresą Radziejewicz, (czerwiec)
 - Zuzanną Celmer, (wrzesień)
 - Joanną Kruszewską, (październik)
 - Barbarą Kosmowską, (grudzień).
6. Organizacja XVII Powiatowego Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „MELPOMENA 2010”(maj – ok. 250 uczestników)
7. W czasie ferii zimowych i letnich odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży
 - W czasie ferii (25.01-5.02)
 - W czasie wakacji (1.07-31.08)
8. Udział w konkursach:
 - „Czytelnictwo bez granic terytorialnych”
 - „Marzenia czytelników”
9. Udział bibliotekarzy w warsztatach, spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Książnicę Podlaską im. Ł. Górnickiego w Białymstoku:
 - Szkolenie „Pierwsze kroki z komputerem”
 - „Wykorzystanie warsztatu informacyjno-bibliograficznego przy pozyskiwaniu literatury do prac maturalnych na przykładzie Książnicy Podlaskiej”, „Pomoc uczniom przy tworzeniu bibliografii załącznikowej” - luty
 - Szkolenie w Starostwie Powiatu Białostockiego - luty
 - Konferencja „Wokół Marii Konopnickiej” w Dowspudzie - maj
 - Spotkanie w ramach DKK z Janem Leończukiem nt.: „Ile miejsca w literaturze zajmuje Jan Leończuk i dlaczego tak dużo”, które prowadził dr hab. Dariusz Kulesza w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy - czerwiec
 - Udział w uroczystości Jubileuszowe 100-lecia Biblioteki Książnicy Podlaskiej
 - Spotkanie dla wszystkich bibliotek powiatu białostockiego nt.: „Współpraca zespołów bibliotecznych powiatu białostockiego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek” -październik

- I Konferencja Regionalna Programu Rozwoju Bibliotek w województwie podlaskim w Urzędzie Marszałkowskim - listopad,
 - Szkolenie „Związki literatury z nowymi mediami” - grudzień
 - wyjazd do Warszawy organizowane przez Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Zwiedzanie Multimedialnego Muzeum Chopina ; Uczestnictwo w musicalowej adaptacji powieści Victora Hugo „Nędznicy” w Teatrze Roma) - grudzień
10. Udział bibliotekarzy w szkoleniach organizowanych w ramach Programu Rozwoju Biblioteki:
- Szkolenie w Nowogrodzie: (styczeń-czerwiec)
 - ◆ „Biblioteka jako miejsce – ludzie i instytucje”,
 - ◆ „Biblioteka jako miejsce zasobów wiedzy i kultury”,
 - ◆ „Biblioteka jako miejsce komunikacji i współpracy”,
 - ◆ „Biblioteka jako miejsce edukacji społecznej i kulturalnej”,
 - ◆ „Biblioteka jako miejsce rozwoju”
 - szkolenie specjalistyczne „Miejsce dla Młodych”, (listopad)
 - kongres bibliotek publicznych w Warszawie „Biblioteka: lubię to!”, (listopad)
11. Spotkanie Koalicji na Rzecz Rozwoju Biblioteki.
12. Warsztaty plastyczne:
- „Palma wielkanocna z bibuły” - marzec
 - „Ozdoby choinkowe” prowadzone przez animatora Zofię Szczytko – grudzień
13. Organizacja zabawy:
- 2 razy w tygodniu (we wtorki i w czwartki) odbywały się różne zajęcia dla dzieci i młodzieży, tj.: zabawy ruchowe (np. zabawa z chustą animacyjną), gry planszowe, zajęcia artystyczne (np. taniec na macie, zajęcia plastyczne itp.)
 - „Wieczór Andrzejkowy” (listopad)
 - Karaoke, film (grudzień)
14. Konkursy:
- „Logo, znak graficzny Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym”
 - „Konkurs na Pocztówkę Bożonarodzeniową”
15. Lekcje biblioteczne:
- „MAK - nie taki straszny jak o nim mówią”, (maj)
 - „Poznajemy bibliotekę”, (maj),
 - „Katalog jako źródło informacji o księgozbiorze”,
 - „Szlakiem bohaterów literackich”,
 - „Przystanek Biblioteka”,
 - „Zaczarowany Świat Książek”.
16. Z okazji Światowego Dnia Książki pierwszych dziesięciu czytelników obdarowanych zostało książkami, a pozostali słodyczami
17. Zamieszczanie informacji o spotkaniach i zajęciach organizowanych w bibliotekach na stronie Internetowej Urzędu Gminy.
18. Artykuły na temat działalności bibliotek umieszczane w:
- „Naszej Gminie”,
 - „Głosie Bibliotek Publicznych Powiatu Białostockiego”,
 - „Bibliotekarzu Podlaskim”,

- „Kurierze Porannym”.

19. Promocja GBP odbywa się na stronach internetowych GBP w Juchnowcu Kościelnym, Urzędzie Gminy w Juchnowcu Kościelnym, Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku oraz Starostwa Powiatu Białostockiego.

Na temat działalności bibliotek w ramach PRB - TVP Białystok „o bibliotekach”

Stany należności w instytucjach kultury wynoszą:

- w bibliotekach – 0,00
w tym wymagalnych – 0,00 zł.

Stany zobowiązań w instytucjach kultury wynoszą:

- w bibliotekach – 1 491,71 (za internet -957,55 za energię -534,16)
w tym wymagalnych-0,00

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz