

**I N F O R M A C J A**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**PLANU FINANSOWEGO**

**SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**  
**Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu**  
**oraz Gminnej Biblioteki Publicznej**

**ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

**MAŁKINIA GÓRNA, SIERPIEŃ 2010 ROK**

**ZARZĄDZENIE NR 39 /2010  
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA  
Z DNIA 12 SIERPNI 2010 ROKU**

W SPRAWIE: OPRACOWANIA I PRZEDSTAWIENIA RADZIE GMINY I  
REGIONALNEJ IZBIE OBRACHUNKOWEJ INFORMACJI O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI  
KULTURY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU I GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Na podstawie uchwały Nr232/XL/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Małkini Górnej, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego Wójt Gminy Małkinia Górna , zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury gminnego ośrodka kultury i sportu i gminnej biblioteki publicznej za I półrocze 2010 roku.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury ośrodka kultury i biblioteki za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2010 roku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

- 1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
- 2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia NR39 /2010  
Wójta Gminy Małkinia Górna  
z dnia 12 sierpnia 2010 roku

**I N F O R M A C J A**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA**

**PLANU FINANSOWEGO**

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

**W MAŁKINI GÓRNEJ**

**ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Dział 921  
Rozdział 92116  
PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,0
0920	Pozostałe odsetki	300,00	205,53	68,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	31,00	103,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	415.137,00	172.970,00	41,7
	R a z e m	415.487,00	173.206,53	41,7

Dział 921  
Rozdział 92116  
KOSZTY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	1.800,00	974,29	54,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.100,00	131.397,78	52,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.248,00	19.607,15	51,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.883,00	2.538,71	43,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	2.425,00	25,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.500,00	18.271,43	46,3
4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	28.000,00	13.218,28	47,2
4260	Zakup energii	36.288,00	14.020,55	38,6

4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	102,48	2,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	4.232,06	15,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3.300,00	997,85	30,2
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.500,00	3.000,00	85,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	171,22	9,5
4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	62,00	3,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.468,00	5.763,00	89,1
4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	208,00	24,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00	6.138,80	87,7
	<b>R A Z E M</b>	<b>465.137,00</b>	<b>223.228,60</b>	<b>48,0</b>

### Należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

Na dzień 30.06.2010 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej nie występują należności, zobowiązania wynoszą 282,43 zł, wymagalne nie występują.

Część opisowa z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów oraz rozchodów w I półroczu 2010 roku przedstawionych wyżej w formie tabelarycznej.

Zaplanowane przychody na 2010 rok w kwocie 415.487 złotych wykonano w 41,7 % - 173.206,53 złotych.

Głównym przychodem jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Małkinia Górna wykonana w 41,7 % - 172.970,00 zł.

Pozostałe przychody stanowią :

- odsetki tj. z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Małkini Górnej wynoszące 205,53 zł - 68,5 % planu,
- wpływy z różnych dochodów / wynagrodzenie od Urzędu Skarbowego za terminowe

wpłaty

podatków dochodowych w wysokości 0,3 % od przekazywanego podatku/  
wynoszące 31,00 zł - 103,3 % planu

Zrealizowane koszty w 2010 roku wyniosły 223.228,60 złotych i stanowią 48,0 % planu rocznego kosztów.

W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. wydatki wynikające z przepisów bhp wyniosły 974,29 zł – 54,1 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 131.397,78 zł - 52,5 % planu,
- składki płatnika na ubezpieczenia społeczne pracowników / 15,93 % od wynagrodzeń brutto/  
wyniosły 19.607,15 zł - 51,3 % planu,
- składki płatnika na Fundusz Pracy / 2,45 % od wynagrodzeń brutto/ wyniosły 2.538,71 zł - 43,2 % planu,
- wynagrodzenia z umów-zlecenia związane z organizacją jubileuszu 60-lecia Biblioteki wyniosły 2.425,- zł - 25,3 % planu ,
- w kosztach zakupu materiałów i wyposażenia ujęte są :  
środki czystości potrzebne dla funkcjonowania placówki w Małkini i Prostyni,  
artykuły biurowe, prenumerata czasopism, książki na nagrody, projektor i zestaw nagłaśniający, medale , dyplomy i inne materiały w związku z organizacją jubileuszu 60-lecia Biblioteki - które wyniosły 18.271,43 zł – 46,3 % planu,
- książek i zbiorów specjalnych zakupiono za kwotę 13.218,28 zł – 47,2 % planu,
- koszty zakupu energii cieplnej, gazu w butlach do ogrzewania pomieszczenia w filii w Prostyni, energii elektrycznej i wody wyniosły 14.020,55 zł - 38,6 % planu,
- w ramach usług remontowych dokonano wymiany czujki w systemie alarmowym w kwocie 102,48 zł - 2,9 % planu,
- z usług zdrowotnych przeprowadzono badania profilaktyczne / okresowe/ części pracowników w kwocie 100,00 zł – 50,0 % planu,
- do zakupu usług pozostałych zaliczono koszty comiesięczne, jak :
  - monitorowanie systemu alarmowego przez „ Tarczę „,
  - prowizje i opłaty bankowe – Bank Spółdzielczy w Małkinioraz koszty jednorazowe : abonament radiowy, opłaty za przesyłki książek, zakup znaczków
- do przesyłek listowych, modernizacja mebli i montaż ościeżnic, wywóz nieczystości - całość na kwotę 4.232,06 zł – 15,7 % planu,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne wyniosły 997,85 zł – 30,2 % planu,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe filii w Prostyni wyniosły 3.000,- zł – 85,7 % planu,
- podróże służbowe krajowe / delegacje/ wyniosły 171,22 zł - 9,5 % planu,
- w koszty różnych opłat i składek zaliczono doubezpieczenie od ognia i kradzieży majątku GBP  
Małkinia Górna i Prostyni /opłata roczna będzie w 07.2010/ - które wyniosło 62 ,00zł - 3,9 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 5.763,00 zł – 89,1 % planu,
- szkolenia pracowników -nie wystąpiły,
- materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakupiono

- za 208,00 zł - 24,5 % planu,
- akcesoriów komputerowych i oprogramowań : antywirusowych i Program Informacji Prawnej zakupiono za 6.138,80 zł – 87,7 % planu.

Ponosząc powyższe koszty w I półroczu 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej z filią w Prostyni bardzo aktywnie zaspokajała i rozwijała potrzeby czytelnicze społeczeństwa, upowszechniała wiedzę oraz rozwój kultury.

## II. INFORMACJA STATYSTYCZNA I OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁKINI GÓRNEJ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.

### 1. Część statystyczna

Wyszczególnienie	Ogółem	GBP w Małkini Górnej	FB w Prostyni
1	2	3	4
<b>I.KSIĘGOZBIÓR</b>			
1. Stan na koniec 2009 r.	42152	29029	12954
2. Przybyło w ciągu I półr.2010	560	457	103
w tym: - z zakupu	544	449	95
- dary	16	8	8
3. Struktura wpływów:			
-lit. piękna dla dzieci	115	94	21
- lit. piękna dla dorosłych	263	199	64
- lit. inna	182	164	18
4. Ubyło w ciągu I półr.2010	-	-	-
5. Aktualny stan księgozbioru ( 30.06.2010)	42712	29486	13226
6. Struktura zbiorów:			
- lit. piękna dla dzieci	10933	7324	3609
- lit. piękna dla dorosłych	18822	12885	5937
- lit. inna	12957	9277	3680
7. Ilość tyt. czasopism prenumer. i otrzymywanych bezpłatnie	28	18	10
<b>II.ZBIORY SPECJALNE</b>			
- przybyło w ciągu I półr. 2010	-	-	-
- aktualny stan zbiorów	422	422	-
<b>III.CZYTELNICTWO</b>			
1.Czytelnicy zarejestrowani ogółem w ciągu I półr. 2010 r.	1401	1083	318

2. Struktura wiekowa czytelników			
- do 15 lat	356	280	76
- od lat 16 do 19	284	221	63
- od lat 20 do 24	177	132	45
- od lat 25 do 44	362	276	86
- od lat 45 do 60	174	133	41
- powyżej 60 lat	48	41	7
3. Struktura czyteln. wg zajęcia:			
P- robotnicy	137	94	43
R- rolnicy	8	5	3
U- pracownicy umysłowi	176	143	33
M- młodzież ucząca się	670	531	139
S- studenci	128	106	22
I- inni zatrudnieni	66	33	33
Nz- bezrobotni, emeryci	216	171	45
4. Wypożyczenia książek	16554	11275	5279
5. Wypożyczenia na 1 czytelnika	11,82	10,41	16,60
6. Struktura wypożyczeń książek:			
- literatura dla dzieci	5400	3289	2111
- literatura dla dorosłych	9126	6304	2822
- literatura z innych działów	2028	1682	346
7. Odwiedziny w bibliotece	7999	5261	2738
w tym: - wypożyczalnia	6804	4516	2288
- czytelnia	1195	745	450
8. Książki udostęp. prezencyjnie	3143	2526	617
w tym: - lit. pięk. dla dorosłych	-	-	-
- lit. pięk. dla dzieci	713	509	204
- lit. inna	2430	2017	413
9. Czasop. udostęp. na miejscu	4379	4156	223
10. Ilość udzielonych informacji	1277	775	502
11. Korzystający z Internetu	1847	1387	460
IV.UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA (formy pracy k.o)			
1. Konkursy	26	18	8
2. Dyskusje nad książką	23	13	10
3. Lekcje biblioteczne	16	13	3
4. Wieczory baśni i opowiadań	27	12	15
5. Wystawki	40	22	18
6. Inne	32	28	4
7. Pogadanki	23	23	-

## 2. Część opisowa

### ZBIORY BIBLIOTECZNE

#### 1. Księgozbiór

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2010 r. wynosi 42.712 wol. na kwotę 290.739,90 zł.

W I półroczu 2010 r. księgozbiór uzupełniony został o 560 wol. na kwotę 13.378,28 zł.

Wpływy stanowiły zakupy nowości wydawniczych dokonane ze środków samorządowych w kwocie 13.218,28 zł. i dary od wydawcy prac L. Rona Hubbarda na kwotę 160,00 zł.



Do GBP w Małkini Górnej przybyło 457 wol.(mniej o 121 wol.), natomiast do FB w Prostyni 103 wol.( więcej o 25 wol.)

Księgozbiór uzupełniony został o literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz popularnonaukową do wypożyczania na zewnątrz i do korzystania w czytelni.

W ogólnej strukturze wpływów literatura piękna dla dorosłych stanowiła 38% wpływów, literatura dla dzieci i młodzieży –30% , literatura z innych działów– 32%.

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zwiększone zostały zakupy nowości literatury popularnonaukowej o 7% , natomiast wpływy literatury pięknej dla dzieci i młodzieży zostały zmniejszone o 7%.

Przy uzupełnianiu księgozbioru kierowano się środowiskowymi potrzebami czytelników.

Dla dzieci i młodzieży księgozbiór uzupełniono o nowe lektury szkolne i książki wspomagające nauczanie w szkole, powieści fantastyczne , przygodowe , obyczajowe oraz pozycje należące do popularnych serii młodzieżowych: „Plotkara”, „Odjazdowe dziewczyny – odjazdowe książki”, „Witch”, „Cherub”

Dla dzieci najmłodszych – bajki, baśnie i legendy, łatwe opowiadania, książeczki edukacyjne oraz uzupełniono serie „Kamilka”, „Wróżki”, „Scooby Doo”, „Bob Budowniczy”.

Dla dorosłych zakupiono nowości wydawnicze współczesnych pisarzy polskich m.in. Manueli Gretkowskiej, Leszka Talko, Piotra Patykiewicza i pisarzy obcych. Wpływy stanowiły powieści przygodowe, obyczajowe, biograficzne, romanse, historyczne, sensacyjno- kryminalne , horrory oraz książki z serii : „Zakazane biografie” i literatura popularnonaukowa do wypożyczania na zewnątrz i korzystania na miejscu.

Do czytelni zakupiono 90 wol. nowości wydawniczych; co stanowi 50% ogółu wpływów literatury z innych działów. Księgozbiór podręczny uzupełniono o wydawnictwa encyklopedyczne , słowniki. leksykony, poradniki, kodeksy, informatory i opracowania naukowe z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych oraz ekonomii , prawa, filozofii, geografii , religii, ekologii, historii. teorii literatury, współczesnych problemów globalnych świata, bezpieczeństwa państwa, obrony cywilnej , lecznictwa niemiedycznego i kosmologii. Każdy dział od O do 9 wg klasyfikacji UKD został uzupełniony zgodnie z potrzebami czytelniczymi. Najwięcej wpłynęło nowości wydawniczych z działu 3 – nauki społeczne, prawo i administracja oraz z działu 6 – nauki stosowane i techniczne.

## 2. Czasopisma i zbiory specjalne

W I półroczu 2010 r. prenumerowano i otrzymywano bezpłatnie 28 tyt. czasopism. Prenumeratą objęte były czasopisma dla dzieci ,młodzieży i dorosłych typu poradnikowego, edukacyjnego, czasopisma literackie i historyczne, prasa codzienna, regionalna i lokalna oraz literatura fachowa. Oferta czasopism dostosowana została do potrzeb czytelników. Na prenumeratę czasopism wydano 1815,46 zł.

W skład zbiorów specjalnych wchodzi zbiory audiowizualne i płyty CD. Ogólna ich wartość kształtuje się na poziomie roku poprzedniego i wynosi 1735,05 zł.

## CZYTELNICTWO I UZUPEŁNIANIE ZBIORÓW

### 1. Czytelnictwo

W I półroczu 2010 r. zarejestrowano 1401 czytelników (spadek o 141 czytelników.).

W ogólnej strukturze wiekowej dominuje czytelnik w I grupie wiekowej ( do 15 lat) i stanowi 25 % ogółu czytelników. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił spadek o 1 % Najmniej zarejestrowano czytelników w wieku powyżej 60 lat ( VI grupa). Stanowią oni 3 % ogółu czytelników.

Czytelnicy w pozostałych grupach wiekowych stanowią: II (od lat 16-19)- 20%, III(od lat 20 - 24) – 13%, IV( od lat 25-44) – 26%, V(od lat 45 -60) – 13%.

W porównaniu z I półroczem roku poprzedniego nastąpił spadek w grupach wiekowych I – II, natomiast wzrost odnotowano w IV grupie o 1% i V o 2%.

W strukturze wg zajęcia największy % czytelników stanowi młodzież ucząca się – 48%

( spadek o 3%) , oraz bezrobotni i emeryci- 15%.

Najmniej z bibliotek korzysta rolników – 0,6% ( spadek o 0,2%) i innych zatrudnionych- 5% .  
Pozostali czytelnicy według zajęcia to: pracownicy umysłowi – 12% (wzrost o 2%),  
robotnicy stanowią 10% ogółu czytelników i studenci – 9 %

## 2. Wypożyczenia

Zarejestrowani czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 16.5544 wol. ( spadek o 474 wol.).

Najwięcej wypożyczono literatury pięknej dla dorosłych – 55% (wzrost o 4%), literatury dla dzieci i młodzieży wypożyczono 33% (spadek o 4%) natomiast literatury popularnonaukowej wypożyczono 12%.

Wśród wypożyczeń literatury pięknej dla dorosłych dominowały książki autorstwa następujących pisarzy: Agaty Christie, Paula Coelho, Stephena Kinga, Cliva Cusslera, Harlana Cobena, Dawida Morrella, Jacka Komudy , Andrzeja Pilipiuka , Stephenie Meyer, Julietty Benzoni, Danielli Steel, Nory Roberts, Barbary Wood, Christiny Dodd, Barbary Kosmowskiej. Moniki Szwaji , Olgi Tokarczuk, Beaty Pawlikowskiej, Wojciecha Cejrowskiego, Martyny Wojciechowskiej, Waldemara Łysiaka oraz książki biograficzne- m.in. „ Skazana na życie „- Anny Langfus , „Dzieci Ireny Sendlerowej”- Anny Mieszkowskiej, „Skradzione życie”- Sunny Jacobs , a także thrillery historyczne, medyczne, romanse i literatura sensacyjno-kryminalna.

Dzieci starsze i młodzież najczęściej wypożyczyli książki z następujących serii: „Pamiętniki wampirów”, „Nie dla mamy nie dla taty ,lecz dla każdej małolaty”, „High School Musical”, „Witch”, „Mój sekretny jednorożec”, „Przygody i tajemnice”, „Molly Moon”, „Klub Tiary”, „Plotkara”, „Dzikie kury”, „Moja przyjaciółka Conni”, „Saga o ludziach lodu” oraz książki autorstwa : Andrzeja Sapkowskiego, Jany Frey, J.K.Rowling (książki o przygodach Harry Pottera), Ewy Nowak, Urlike Kuckero, Meg Cabota, Andrzeja Klwittera , Lilianny Fabisińskiej

Dzieci najmłodsze – książeczki z serii: „Koszmary Karolek”, „Sam”, „Przygody Kubusia Puchatka” „Martynka”. „Kamilka”. „Franklin”. „Kasia i Kuba”, „Bob Budowniczy ”, „Listonosz Pat”, książeczki edukacyjne oraz ciekawie wydane kolorowe bajki i baśnie.  
Z wypożyczalni i czytelnisk skorzystało ogółem 7.999 użytkowników. W wypożyczalni zarejestrowano 6.804 odwiedzin ( spadek o 499), natomiast w czytelnisk 1195 odwiedzin (spadek o 210).Prezencyjnie udostępniono 3143 wol. ( spadek o 209 wol.) i 4379 czasopism ( wzrost o 48). Czytelnikom udzielono 1277 informacji tematycznych i bibliograficznych.  
Z Internetu w czytelnisk naukowej i internetowej skorzystało 1847 użytkowników ( spadek o 883 zarejestrowanych korzystających).Zwiększyła się natomiast liczba korzystających z Internetu bezprzewodowego.

## UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO - BIBLIOGRAFICZNA

Najczęściej stosowanymi formami pracy kulturalno-oświatowej wśród dzieci i młodzieży były konkursy, wycieczki do biblioteki połączone z lekcjami bibliotecznymi, dyskusje nad książką, wieczory baśni i opowiadań , spotkania z poezją oraz wystawki książek z okazji stałych obchodów, rocznic literackich i historycznych. Wśród konkursów dominowały konkursy błyskawiczne związane z konkretnym autorem lub książką. Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na exlibris biblioteki.

Zorganizowano imprezę biblioteczną z okazji 60-lecia GBP połączoną z powiatowymi obchodami Dnia Bibliotek i Bibliotekarza. Z tej okazji wydano publikację „60 lat Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej” i wybite zostały okolicznościowe medale.

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” organizowane były spotkania głośnego czytania dla dzieci najmłodszych. Systematycznie uaktualniano „Kącik Malucha” poprzez zakupy pięknie wydanych książek w różnej formie.

W czasie ferii zimowych organizowane były zajęcia z dziećmi zgodnie z planem. Ponadto w każdy czwartek od godz. 14.30 do 16.00 prowadzone były gry, zabawy literackie i inne zajęcia kulturalno-oświatowe.

Czytelnictwo wśród dorosłych i młodzieży stymulowane było m.in. poprzez eksponowanie nowości wydawniczych na oddzielnym regale w wypożyczalni i zamieszczanie krótkich informacji o nowościach wydawniczych.

W ramach działalności informacyjno-bibliograficznej (oprócz udzielania informacji tematyczno-bibliograficznych) prowadzone były kartoteki osobowe pisarzy, sławnych ludzi oraz różnego rodzaju katalogi (alfabetyczny, tytułowy, przedmiotowy i regionalny).

Czytelnicy GBP mają możliwość skorzystania z katalogów w komputerze. Wprowadzono do bazy danych 100 % księgozbioru biblioteki gminnej. Rozpoczęto prace przygotowawcze do komputerowego wypożyczania zbiorów.

Ponadto czytelnicy mają bezpłatny dostęp do Internetu w czytelni naukowej i internetowej, programu LEX i POLBI (Program Informacji Prawnej) z aktualną bazą aktów prawnych oraz istnieje możliwość korzystania z bezprzewodowego Internetu na terenie biblioteki gminnej i filialnej.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 39/2010  
Wójta Gminy Małkinia Górna  
z dnia 12 sierpnia 2010 roku

**I N F O R M A C J A**

**Z W Y K O N A N I A P L A N U F I N A N S O W E G O**

**Z A I P Ó Ł R O C Z E 2 0 1 0 R O K U**

**G M I N N E G O O Ś R O D K A K U L T U R Y I S P O R T U**

**W M A Ł K I N I G Ó R N E J**

Dział 921  
Rozdział 92109  
PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	20.000,00	4.927,53	24,6
0830	Wpływy z usług	35.000,00	21.059,50	60,2
0840	Wpływy ze sprzedaży towarów	100,00	0,00	0,0
0920	Pozostałe odsetki	2.050,00	1.630,02	79,5
0960	Otrzymane darowizny	1000,00	4.500,00	450,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	40,00	66,7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	996.287,00	332.092,00	33,3
	R a z e m	1.054.497,00	364.249,05	34,5

Dział 921  
Rozdział 92109  
K O S Z T Y

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	1.324,00	794,49	60,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.800,00	7.286,50	26,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.400,00	143.606,92	48,0
4090	Honoraria	12.528,00	8.906,00	71,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.464,00	22.937,85	50,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.993,00	3.476,33	49,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101.774,00	32.488,00	31,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283.569,00	136.421,97	48,1
4260	Zakup energii	16.510,00	4.170,10	25,3
4270	Zakup usług remontowych	24.292,00	976,00	4,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	8.605,00	300,00	3,5
4300	Zakup usług pozostałych	338.508,00	198.996,95	58,8
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.530,00	275,00	18,0
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.876,00	2.346,17	29,8
4410	Podróże służbowe krajowe	4.622,00	2.244,92	48,6
4430	Różne opłaty i składki	19.776,00	4.999,00	25,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.737,00	6.287,00	93,3
4700	Szkolenie pracowników	700,00	0,00	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.236,00	15,30	1,2
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.253,00	790,90	9,6

	R a z e m	1.217.497,00	577.319,40	47,4

W ramach rozchodów na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane na kwotę 87.000,- złotych wykonano zadaszoną scenę na placu GOKiS w kwocie 40.400,00 zł tj. 46,4 % planu.

#### Należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

Na dzień 30.06.2010 rok należności w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini

Górnej wynoszą 12.785,00 złotych, w tym :

- od firmy za najem sali w 06.2010 - 61,00 zł
- z podatku VAT od Urzędu Skarbowego za 06.2010 - 12.724,00 zł

natomiast zobowiązania 14.892,02 złotych w tym:

- za bieżące faktury, głównie z Nadbużańskiej Nocy Świętojańskiej /całość uregulowana do 09.07.2010 r./ - 14.426,02 zł,
- za podatek z umów-zlecenia do Urzędu Skarbowego za miesiąc czerwiec 2010 - 466,00 zł.

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

#### Część opisowa z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów przedstawionych wyżej w formie tabelarycznej :

- Zaplanowane przychody na 2010 rok w kwocie 1.054.497 złotych wykonano w 34,5 % - 364.249,05 złotych.

Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

- dochody z wynajmu sali, miejsc handlowych i „Wesołego Miasteczka” na festynie Nadbużańska Noc Świętojańska wynoszą 4.927,53 zł - 24,6 % planu,
- wpływy z usług - głównie usług reklamowych firm na festynie Nadbużańska Noc Świętojańska oraz wyłączność na dystrybucję i sprzedaż , z wypożyczalni łyżew , z organizacji kuligu jak również dopłaty za wyjazdy na basen i do teatru wynoszą 21.059,50zł - 60,2 % planu,
- wpływy ze sprzedaży towarów / w GOK ujęto w tym paragrafie utarg z kawiarni/ - nie wystąpiły,
- pozostałe odsetki tj. z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Małkini Górnej wyniosły 1.630,02 zł - 79,5 % planu,
- otrzymane darowizny gotówkowe od firm na festyn Nadbużańska Noc Świętojańska wyniosły 4.500 zł - 450,0 % planu,
- wpływy z różnych dochodów / wynagrodzenie od Urzędu Skarbowego za terminowe

wpłaty

podatków dochodowych w wysokości 0,3 % od przekazywanego podatku/  
wyniosły 40,00 zł - 66,7 % planu,

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Małkinia Górna wyniosła 332.092,00 zł - 33,3 % planu.

Zrealizowane koszty w 2010 roku wyniosły 577.319,40 złotych i stanowią 47,4 % planu rocznego kosztów.

W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. świadczenia w naturze wynikające z przepisów bhp wyniosły 794,49 zł – 60,0 % planu,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalenty sędziowskie MKS i UKS, diety zawodników wyniosły 7.286,50 zł – 26,2 % planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 143.606,92 zł - 48,0 % planu,
- honoraria tj. wynagrodzenia dla osób fizycznych za wykonanie programów artystycznych wyniosły 8.906 zł - 71,1 % planu,
- składki płatnika na ubezpieczenia społeczne pracowników / 15,93 % od wynagrodzeń brutto/  
wyniosły 22.937,85 zł - 50,5 % planu,
- składki płatnika na Fundusz Pracy / 2,45 % od wynagrodzeń brutto/ wyniosły 3.476,33 zł - 49,7 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe tj. z umów – zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi comiesięcznie opłacanymi , jak konserwator urządzeń elektrycznych, instruktor koła recytatorskiego, teatralnego, plastycznego, lekkoatletycznego, instruktorzy drużyn piłki nożnej i ręcznej, jak i jednorazowo zatrudnianymi przy obsłudze festynu Nadbużańska Noc Świętojańska / prowadzenie dyskoteki/, przy obsłudze medycznej meczy MKS i UKS, biegów wyniosły 32.488,00 zł - 31,9 % planu,
- w kosztach zakupu materiałów i wyposażenia ujęte są :
  - olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń w budynku GOKiS,
  - zakup wyposażenia np. suszarka do butów na lodowisko oraz łyżwy, sprzęt nagłaśniający,  
namioty, stroje ludowe dla zespołu Małkinianka, urządzenia do monitoringu zewnętrznego,  
komplet urządzeń do ćwiczeń na placu GOKiS,
  - słodczyce, napoje i nagrody rzeczowe w związku z organizowanymi konkursami podczas obchodów Dnia Dziecka, Dnia Matki, biegach przełajowych, teatrzykach szkolnych, festynach,
  - artykuły biurowe i środki czystości potrzebne dla funkcjonowania placówki GOKiS,
  - materiały niezbędne do przygotowania i podczas trwania festynu Nadbużańska Noc Świętojańska jak taśmy, materiały elektryczne,
  - buty, ubrania, piłki, środki czystości, napoje, artykuły spożywcze, leki, -dla sportowców MKS i biegaczy ,
  - trawa, nawóz, paliwo do koszenia- utrzymanie stadionu,
  - materiały i narzędzia do remontu budynków na stadionie oraz ich wyposażenie,
- puchary, medale i materiały potrzebne w związku z organizowanymi konkursami podczas uroczystości i zawodów- całość na kwotę 136.421,97 zł - 48,1 % planu,
- koszty zakupu energii elektrycznej , wody i ścieków w budynku GOKiS i na stadionie wyniosły 4.170,10 zł - 25,3 % planu,
- w ramach usług remontowych wykonano remont kanalizacji ściekowej w łazience budynku GOKiS wynoszącą 976,00 zł - 4,0 % planu,



- koszt usług zdrowotnych zawiera badania lekarskie okresowe pracowników i wynosi 300,00 zł 3,5 % planu,
- do zakupu usług pozostałych zaliczono koszty comiesięczne, jak :
  - abonament telewizji kablowej, reklama planszowa w telewizji kablowej,
  - opłaty pocztowe,
  - monitorowanie systemu alarmowego przez „ Tarczę „,
  - za nieczystości stałe do Spółdzielni „ Zacisze”,
  - prowizje i opłaty bankowe – Bank Spółdzielczy w Małkini,
  - wyjazdy do teatru i na basen, kulig dla dzieci,
 oraz koszty jednorazowe związane głównie z organizacją festynu Nadbużańska Noc Świętojańska, tj.
  - występy Zespołów PAPA D, FEEL, SKANER, AKCENT
  - koncert Staśka Wielanka,
  - firma „ LEGRO ” za obsługę techniczną dźwięku i światła podczas imprezy,
  - ” Tarcza” za ochronę imprezy,
  - wynajem barierek,
  - przewóz, noclegi niektórych zespołów oraz obsługi,
  - podczas innych festynów organizacja zawodów STRONG MAN , koncert zespołu THE PUPILS – na Dzień Dziecka,
  - transport i montaż urządzeń do ćwiczeń,
 jak również koszty związane z imprezami rozrywkowymi dla dzieci w ciągu roku
  - projekcje filmów, wystawianie sztuki,
  - przewozy biegaczy,
  - przewóz piłkarzy MKS na mecze, przejazdy sędziów na mecze,
  - opłata częściowa za pobyt młodzieży na obozie w Wilkasach,
 całość na kwotę 198.996,95 zł - 58,8 % planu ,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej tj. zakup doładowania telefonu na czas uroczystości poza budynkiem GOKiS / Nadbużańska Noc Świętojańska i inne/ wyniosły 275 zł – 18 % planu,
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej wyniosły 2.346,17 zł – 29,8 % planu ,
- podróże służbowe krajowe / delegacje/ wyniosły 2.244,92 zł - 48,6 % planu,
- w koszty różnych opłat i składek zaliczono ubezpieczenie od ognia i kradzieży majątku GOKiS, składki ZaiKS oraz opłaty na rozgrywki i turnieje, transfery zawodników , żółte kartki i ubezpieczenie NNW osób uczestniczących w kulturze fizycznej MKS, ubezpieczenie imprez co wyniosło 4.999 zł - 25,3 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 6.287,00 zł –93,3 % planu,
- koszt szkoleń pracowników nie wystąpił,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 15,30 zł – 1,2 % planu,
- na akcesoria komputerowe i oprogramowanie antywirusowe wydatkowano 790,90 zł – 9,6 %.

**Ponosząc powyższe koszty w 2010 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej zorganizował następujące imprezy :**  
**XII Małkińskie Spotkanie z Św. Mikołajem**

**9 stycznia 2010r.** w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr2 w Małkini Górnej odbyło się XII Małkińskie Spotkanie ze Św. Mikołajem. W programie były zabawy z Mikołajem, piosenki, tańce oraz liczne konkursy z nagrodami.

## **9 stycznia Bal dla Sponsorów**

### **XVIII finał WOŚP**

10 stycznia po raz kolejny przyłączyliśmy się do Orkiestry Jurka Owsiaaka. Małkiniacy pokazali, że nie jest im obojętne zdrowie dzieci. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się nam zebrać: 12161,06 zł, 19 €, 12 \$, 35,55 litra krwi oraz 33 osoby podpisało deklaracje przekazania szpiku kostnego

### **Grand Prix**

**22 stycznia** odbył się pierwszy bieg z cyklu XI Grand Prix Małkini w biegach przełajowych

### **Turniej Zakładów Pracy**

**31 stycznia** ruszyły rozgrywki w Turnieju Zakładów Pracy Gminy Małkinia Górna. Do rywalizacji stanęło 5 reprezentacji następujących zakładów: B.D. Art., Rockwool, Ajinomoto, P.P.H.U. A. Polak, P.H.U. Hast Kuciel. Pierwszą rozegraną konkurencją była koszykówka, następną siatkówka i ostatnią najbardziej emocjonującą piłka nożna.

### **FERIE**

W dniach 1-14 lutego na terenie województwa mazowieckiego odbywały się Ferie zimowe. Poniższej przedstawiamy ofertę przygotowaną przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej.

**2 lutego** teatrzyk dla dzieci "Calineczka"

**2 lutego** wyjazd na basen

**3 lutego** wyjazd na basen

**5 lutego** kulig

**9 lutego** teatrzyk dla dzieci "Czerwony Kapturek"

**10 lutego** wyjazd na basen

**11 lutego** Warsztaty klaunowe

Ponadto codziennie można było korzystać z zasobów Internetowego Centrum Edukacyjno Oświatowego oraz lodowiska z możliwością wypożyczenia łyżew

**14 lutego** Turniej Zakładów Pracy piłka siatkowa

### **Grand Prix**

**19 lutego** odbył się drugi bieg z cyklu XI Grand Prix Małkini w biegach przełajowych

**Konkursu "Wiedzy o Gminie Małkinia Górna".**

W dniu 11 marca 2010 r. odbył się XII konkurs pt. „Wiedza o Gminie Małkinia Górna”. 54 uczestników w trzech kategoriach wiekowych postanowiło sprawdzić swoją wiedzę o Gminie Małkinia Górna w zakresie wiadomości dotyczących własnej wiedzy z obserwacji środowiska, przyrody, zabytków, kultury, historii, życia ludzi, ciekawych zjawisk.

Punktem kulminacyjnym spotkania było ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród. Zwycięzcy zostali nagrodzeni wspaniałymi książkami ufundowanymi przez p. Dyrektora GOKiS Andrzeja Sadowskiego. Poza tym każdy uczestnik konkursu otrzymał okolicznościowy upominek. Nauczyciele za przygotowanie uczniów do konkursu zostali wyróżnieni dyplomami. W kategorii szkół podstawowych należy podkreślić wspaniałe przygotowanie tematyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Glinie, którzy zabrali ze sobą połowę nagród. W kategorii szkół gimnazjalnych klasą dla siebie byli uczniowie z Publicznego Gimnazjum Nr1 w Małkini Górnej zdobywając wszystkie trzy nagrody.

### **Grand Prix**

**13 marca** odbył się trzeci bieg z cyklu XI Grand Prix Małkini w biegach przełajowych

### **Koncert Chopinowski**

W 200 rocznicę urodzin wspaniałego, polskiego kompozytora Fryderyka Chopina Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej zorganizował cykl koncertów, które uświetniły obchody Roku Chopinowskiego. Pierwszy z serii koncertów odbył się w dniu 21 marca. W tym dniu wystąpiło trio smyczkowe „CANTABILE” w programie znalazły się takie utwory Chopina jak: Polonez A-dur op. 40 nr 1, Nokturn op. 55 nr 1, pieśni „Życzenie”, „Wiosna”, „Nie ma czego trzeba” i wiele innych wspaniałych dzieł znakomitego pianisty.

### **Grand Prix**

**23 kwietnia** odbył się czwarty bieg z cyklu XI Grand Prix Małkini w biegach przełajowych

### **Zawody Sławikowe dla dzieci**

**1 maja** Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Zarząd Koła PZW nr42 w Małkini Górnej zorganizowały dla dzieci i młodzieży **zawody sławikowe**. Zawody odbyły się na "Bużysku".

### **Puchar Polski Strongman**

**3 maja** na stadionie sportowym zorganizowaliśmy zawody Pucharu Polski Strongman, przy okazji odbył się również Turniej Piłkarski Oldbojów o Puchar Prezesa MKS.

### **Konkurs Ekologiczny**

**6 maja** odbył się mini Konkurs z wiedzy ekologicznej, geograficznej i przyrodniczej. Zwycięzcami okazali się: Aleksandra Adamska, Łukasz Roguski i Oliwia Tadko.

### **Grand Prix**

**7 maja** odbył się piąty bieg z cyklu XI Grand Prix Małkini w biegach przełajowych.

## **Koncert Pamięci**

**16 maja** w małkińskich kościołach odbył się koncert w wykonaniu artystów Warszawskiej Opery Kameralnej. Koncert upamiętniający V rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II oraz pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.

## **XI Mistrzostwa Gminy Małkinia Górna Szkół Podstawowych i Gimnazjów**

**25 maja** w małkińskim lasku za Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu odbyły się XI Mistrzostwa Gminy Małkinia Górna Szkół Podstawowych i Gimnazjów w biegach przełajowych.

## **Dzień Dziecka**

**3 czerwca** Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej wspólnie z Środowiskowym Ogniskiem Wychowawczym TPD w Małkini zorganizował Dzień Dziecka. Były gry, zabawy, konkursy z nagrodami w których dzieci chętnie brały udział. Najmłodsi mogli dać upust swojej energii na karuzeli, zjeżdżalni, dmuchanym zamku. O godzinie 16.00 na scenie odbył się wspaniały koncert młodzieżowej grupy "The Pupils" z Poznania.

## **Grand Prix**

**11 czerwca** odbył się szósty bieg z cyklu XI Grand Prix Małkini w biegach przełajowych.

## **Zajęcia taneczne**

**11 , 12 i 25 czerwca** odbywały się zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w p. Martą Dąbrowską

## **Koncert Chopinowski**

**13 czerwca** odbył się kolejny **Koncert Chopinowski**. Ten koncert różnił od poprzedniego tym, że odbył się w plenerze. Na scenie na placu GOKiS wystąpiła pianistka Urszula Izbicka – wieloletni pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

## **Nadbużańska Noc Świętojańska 26-27 czerwca**

Już po raz jedenasty mieszkańcy Małkini i bardzo szeroko zakrojonej okolicy przywitani lato i wakacje na Nadbużańskiej Nocy Świętojańskiej. Jak co roku frekwencja nie zawiodła. Kilkutysięczny tłum w sobotę, bawił się na nadbużańskich łąkach śpiewając przeboje PapaD i Feel.

Drugi dzień festynu rozpoczął się sportowo od turnieju piłki siatkowej oraz biegu przełajowego. Potem były występy ludowych zespołów z Broku (Jarzębinka), Sadownego (Sadowianki) i Małkini (Małkinianka). W godzinach popołudniowych można było posłuchać muzyki cygańskiej (Cygańskie Perły) oraz Starych Hitów z Warsaw City (Kapela Staśka Wielanka).

Prawdziwy tłum fanów lekkiej muzyki disco polo pojawił się tuż po godzinie 20:00. Jako pierwszy na scenie tuż nad Bugiem zaśpiewał zespół Akcent a zaraz po nim Skaner. Cały festyn zamienił się wtedy w jedną wielką dyskotekę pod księżycem.