

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

**O PRZEBIEGU WYKONANIA**

**PLANU FINANSOWEGO**

**SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**  
**Ośrodka Kultury i Biblioteki**

**ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

**MAŁKINIA GÓRNA, SIERPIEŃ 2009 ROK**

**ZARZĄDZENIE NR 49 /2009**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**  
**Z DNIA 5 SIERPNI 2009 ROKU**

W SPRAWIE: OPRACOWANIA I PRZEDSTAWIENIA RADZIE GMINY I REGIONALNEJ  
IZBIE OBRACHUNKOWEJ INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY OŚRODKA KULTURY I  
BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Na podstawie art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury ośrodka kultury i biblioteki za I półrocze 2009 roku.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury ośrodka kultury i biblioteki za I półrocze 2009 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2009 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 NR 49/2009  
Wójta Gminy Małkinia Górna  
z dnia 5 sierpnia 2009 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 0 9 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   | 20.300,00  | 11.416,24  | 56,2 |
| 0830 | Wpływy z usług  | 31.000,00  | 25.075,09  | 80,9 |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży towarów   | 300,00     | 0,00       | 0,0  |
| 0920 | Pozostałe odsetki   | 1.650,00   | 1.266,25   | 76,7 |
| 0960 | Otrzymane darowizny   | 3000,00    | 1.000,00   | 33,3 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 60,00      | 39,00      | 65,0 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 832.725,00 | 416.358,00 | 50,0 |
|      | R a z e m   | 889.035,00 | 455.154,58 | 51,2 |

## Dział 921

### Rozdział 92109

#### K O S Z T Y

| §    | Treść  | Plan       | Wykonanie  | %    |
|------|--|------------|------------|------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr                           | 1.286,00   | 692,16     | 53,8 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 13.377,00  | 8.292,50   | 62,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 277.100,00 | 137.950,74 | 49,8 |
| 4090 | Honoraria  | 5.367,00   | 2.550,00   | 47,5 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 42.305,00  | 24.212,24  | 57,2 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6.240,00   | 3.674,36   | 58,9 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 68.300,00  | 38.410,00  | 56,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 149.940,00 | 57.653,51  | 38,5 |
| 4260 | Zakup energii  | 10.858,00  | 4.821,49   | 44,4 |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 4.167,00   | 86,00      | 2,1  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1.300,00   | 1.255,00   | 96,5 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 237.390,00 | 130.094,73 | 54,8 |
| 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 800,00     | 416,00     | 52,0 |
| 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7.647,00   | 2.930,44   | 38,3 |

|      |  |            |            |      |
|------|--|------------|------------|------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4.532,00   | 1.778,51   | 39,2 |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 19.200,00  | 7.992,00   | 41,6 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 5.720,00   | 4.598,00   | 80,4 |
| 4700 | Szkolenie pracowników  | 700,00     | 0,00       | 0,0  |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.200,00   | 226,10     | 18,8 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3.159,00   | 853,00     | 27,0 |
|      | R a z e m  | 860.588,00 | 428.486,78 | 49,8 |

W ramach rozchodów na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane na kwotę 38.000,- złotych

nie wykonano wydatków.

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

Na dzień 30.06.2009 rok należności w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini

Górnej wynoszą 305,00 złotych, w tym :

- od firmy za stanowisko handlowe podczas Nadbużańskiej Nocy Świętojańskiej w Małkini /uregulowane 07.07.2009/ - 300,00 zł
- z rozliczenia faktury - 5,00 zł

natomiast zobowiązania 19.689,35 złotych w tym:

- za bieżące faktury, głównie z Nadbużańskiej Nocy Świętojańskiej /całość uregulowana do 20.07.2009 r./ - 19.628,35 zł,
- z podatku VAT do Urzędu Skarbowego za miesiąc czerwiec 2009 - 61,00 zł.

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Część opisowa z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów

przedstawionych wyżej w formie tabelarycznej.

—

Zaplanowane przychody na 2009 rok w kwocie 889.035 złotych wykonano w 51,2 %

- 455.154,58 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 11.416,24 zł - 56,2 % planu,
- wpływy z usług - głównie usług reklamowych firm na festynie Nadbużańska Noc Świętojańska oraz wyłączność na dystrybucję i sprzedaż ,jak również dopłaty za wyjazdy na basen i do teatru wynoszą 25.075,09zł - 80,9 % 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 1.266,25 zł - 76,7 % planu,
- otrzymane darowizny gotówkowe od firm na festyn Nadbużańska Noc Świętojańska wyniosły 1.000 zł - 33,3 % planu,
- wpływy z różnych dochodów / wynagrodzenie od Urzędu Skarbowego za terminowe wpłaty podatków dochodowych w wysokości 0,3 % od przekazywanego podatku/ wyniosły 39,00 zł - 65,0 % planu,
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Małkinia Górna wyniosła 416.358 ,00 zł - 50,0 % planu.

Zrealizowane koszty w 2009 roku wyniosły 428.486,78 złotych i stanowią 49,8 % 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 692,16 zł – 53,8 % planu,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalenty sędziowskie MKS i UKS, diety zawodników wyniosły 8.292,50 zł – 62,0 % planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 137.950,74 zł - 49,8 % planu,
- honoraria tj. wynagrodzenia dla osób fizycznych za wykonanie programów artystycznych wyniosły 2.550 zł - 47,5 % planu,
- składki płatnika na ubezpieczenia społeczne pracowników / 15,93 % od wynagrodzeń brutto/ wyniosły 24.212,24 zł - 57,2 % planu,
- składki płatnika na Fundusz Pracy / 2,45 % od wynagrodzeń brutto/ wyniosły 3.674,36 zł - 58,9 % 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, chóru, lekkoatletycznego, instruktorzy drużyn piłki nożnej i i ręcznej, jak i jednorazowo zatrudnianymi przy obsłudze festynu Nadbużańska Noc Świętojańska / efekty dźwięku i światła, konferansjerka, prowadzenie dyskoteki/, przy obsłudze medycznej meczy MKS i UKS, biegów wyniosły 38.410,00 zł - 56,2 % planu,

- w kosztach zakupu materiałów i wyposażenia ujęte są :
  - olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń w budynku GOKiS,
  - zakup wyposażenia np.stół ping-pongowy,wykaszarka,
  - 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,zestaw pirotechniczny,
  - 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 57.653,51 zł - 38,5 % planu,
- koszty zakupu energii elektrycznej , wody i ścieków w budynku GOKiS i na stadionie wyniosły 4.821,49 zł - 44,4 % planu,
- w ramach usług remontowych wykonano naprawę telewizora wynoszącą 86,00 zł - 2,1 % planu,
- koszt usług zdrowotnych zawiera badania lekarskie zawodników MKS i usługi rehabilitacyjne i wynosi 1.255,00 zł - 96,5 % 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,
 oraz koszty jednorazowe związane głównie z organizacją festynu Nadbużańska Noc Świętojańska, tj.
  - występy Zespołu ŁZY, BOYS, ETNA, TAMARYSZE,
  - firma „ LEGRO ” za obsługę techniczną dźwięku i światła podczas imprezy,
  - ” Tarcza” za ochronę imprezy,
  - wynajem barierek,
  - przewóz, noclegi niektórych zespołów oraz obsługi
 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 130.094,73 zł - 54,8 % planu ,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej tj.zakup doładowania telefonu na czas uroczystości poza budynkiem GOKiS / Nadbużańska Noc Świętojańska i inne/ wyniosły 416 zł – 52 % planu,
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej wyniosły 2.930,44 zł – 38,3 % planu ,



- podróże służbowe krajowe / delegacje/ wyniosły 1.778,51 zł - 39,2 % planu,
- w koszty różnych opłat i składek zaliczono ubezpieczenie od ognia i kradzieży majątku GOKiS, składki ZaiKS oraz opłaty za rozgrywki ligowe, za uprawnienia do rozgrywek, wpisowe na turnieje, żółte kartki i ubezpieczenie NNW osób uczestniczących w kulturze fizycznej MKS co wyniosło 7.992 zł - 41,6 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 4.598,00 zł –80,4 % planu,
- koszt szkoleń pracowników nie wystąpił,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 226,10 zł – 18,8 % planu,
- na akcesoria komputerowe i oprogramowanie antywirusowe wydatkowano 853,00 zł – 27,0 %.

Ponosząc powyższe koszty w 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej zorganizował następujące imprezy :

#### **XI Małkińskie Spotkanie z Św. Mikołajem**

**10 stycznia** w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 odbyło się XI Małkińskie Spotkanie ze Św. Mikołajem. Spotkanie zorganizował Wójt Gminy Małkinia Górna p. Marek Kubaszewski a liczni sponsorzy ufundowali 1600 paczek dla dzieci z Naszej gminy.

#### **10 stycznia Bal dla Sponsorów**

#### **XVII finał WOŚP**

**13 stycznia**, podczas XVII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Małkini zebraliśmy 9890,46zł oraz 29,7 litra krwi od 66 krwiodawców

#### **Grand Prix**

**16 stycznia** odbył się pierwszy bieg z cyklu X Grand Prix Małkini w biegach przełajowych

#### **Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży**

**16,20, 22, 27 i 29 stycznia** odbyły się Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży

#### **Teatrzyki dla dzieci**

**20 i 27 stycznia** w naszym Ośrodku gościliśmy aktorów krakowskiego Studia Art-Re. W pierwszym terminie zagrali "W pustyni i w puszczy", w drugim "Czerwonego kapturka".

#### **Teatr ART.-RE**

**23, 28 i 30 stycznia** w ramach ferii jeździliśmy na Pływalnię Delfin w Zambrowie.

#### **Teatr Komedia**

**30 stycznia pojechaliśmy do Teatru Komedía** na przedstawienie "Najlepsze z najlepszych" polskie hity od lat 50-tych do 90-tych.

### **Turniej Zakładów Pracy**

**8 i 22 lutego oraz 1 marca** w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr2 odbył się Turniej Zakładów Pracy. Kolejność konkurencji: piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka nożna. Do udziału zgłosiły się następujące drużyny: B.D. Art., Ajinomoto, Dom-Bud, Cez-Szkoł, P.P.H.U. Polak, Rockwool.

### **Grand Prix**

**13 lutego** odbył się drugi bieg z cyklu X Grand Prix Małkini w biegach przełajowych.

### **Tłusty Czwartek**

**19 lutego** uczniowie klasy III TG z Zespołu Szół im. St. Staszica (Monika Kazimierczyk, Magdalena Świerżyńska, Żaneta Fąk, Milena Guzek, Mateusz Ziółkowski i Kamil Borowy) pod baczным okiem opiekunów pp. Elżbiety Rukat i Marii Tobies przygotowywali swojskie pączki, którymi mógł poczęstować się każdy mieszkaniec naszej gminy.

### **Teatr Komedía**

**27 lutego** ponownie byliśmy w Teatrze Komedía tym razem na sztuce "Fredro dla dorosłych mężów i żon".

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

**5 marca** odbyła się XI edycja Konkursu "Wiedzy o Gminie Małkinia Górna". Do udziału zgłosiło się ponad 60 uczniów, reprezentujących szkoły gminne.

### **Grand Prix**

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

### **Teatr Komedía**

**27 marca** byliśmy ponownie w Teatrze Komedía na przedstawieniu pt.: "Zamiana na wakacje". Znakomita obsada i dynamiczna inscenizacja przez kilkadziesiąt minut, gwarantowała udaną zabawę.

### **Zajęcia taneczne**

**3,17,25,4,25 kwietnia** odbyły się Zajęcia taneczne

### **Grand Prix**

**17 kwietnia** odbył się czwarty bieg z cyklu X Grand Prix Małkini w biegach przełajowych

### **Marsz Ekologiczny**

**21 kwietnia** z okazji "Dnia Ziemi" na małkińskie ulice ruszyły liczne marsze ekologiczne, wśród nich były również dzieci z naszego Koła Ekologicznego. Marsze przeszły głównymi ulicami Małkini, nie omijając chyba żadnej instytucji. Dzieci głośno rzucanymi hasłami i kolorowymi planszami zachęcały do zmiany naszych złych zachowań i przyzwyczajzeń

### **Teatr Komedía**

**24 kwietnia** pojechaliśmy do Teatru Komedia na przedstawienie pt.: "BOYBAND". Był to y musical pokazujący kulisy show biznesu.

### **Zawody Spławikowe dla dzieci**

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

### **Grand Prix**

**8 maja** odbył się piaty bieg z cyklu X Grand Prix Małkini w biegach przełajowych.

### **Zajęcia taneczne**

**8, 15, 22 i 29 maj** odbyły się Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży

### **Dzień Matki**

**26 maja** z okazji Dnia Matki w naszym Ośrodku odbył się okolicznościowy koncert Chóru Gminnego. Autorski program pp. B. Wiatr i T. Maciuszko, obejrzały Mamy dzieci uczęszczających do kół zainteresowań naszego Ośrodka.

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

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

### **Dzień Dziecka**

**31 maja** w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini wspólnie z Środowiskowym Ogniskiem Wychowawczym TPD zorganizowaliśmy Dzień Dziecka. Mimo złej pogody, do wspólnej zabawy nie trzeba było długo namawiać. Pierwszą część konkursowo - zabawową prowadziło Studio Artystyczne "Forma", a w drugiej części programu zaprezentował się Teatr Art-Re w przedstawieniu pt: "Lato u Kubusia Puchatka".

### **Zajęcia taneczne**

**2, 13 czerwiec** odbyły się Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży

### **Nadbużańska Noc Świętojańska 20-21 czerwca**

Wzorem lat ubiegłych organizatorzy: Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej przygotowali mnóstwo atrakcji. Festyn w sobotę rozpoczął się już o godzinie 6.00 rano. Pierwszym punktem programu były spławikowe zawody sportowe o puchar wójta Marka Kubaszewskiego. Podczas całego festynu rozegrano wiele konkurencji sportowych, które przeplatały się z występami na estradzie. Miłośnicy sportów mogli sprawdzić się w takich dyscyplinach jak: turniej piłkarski o puchar prezesa Małkińskiego Klubu Sportowego, turniej siatkarski o puchar dyrektora GOKiS, czy biegi przełajowe. Dla zwolenników muzyki na żywo w tym roku wystąpiły zespoły rockowe, jak również ludowe. Jak przystało na noc świętojańską nie mogło zabraknąć przedstawienia obrzędowego „Wianki Świętojańskie” które zakończyło się pokaz fajerwerków. Gwiazdą sobotniej nocy był zespół Łzy, który przyciągnął tłumy fanów. Publika wraz z wokalistką Anią Wyszconi odśpiewała wszystkie najpopularniejsze utwory zespołu. Tłum fanów szalał pod sceną prawie przez dwie godziny. Reszta sobotniej nocy przebiegła w dyskotekowych rytmach na „SUMMER NIGHT PARTY – Małkinia 2009 INTO THE SUNRISE”. Równie atrakcyjnie przedstawiał się program

drugiego dnia festynu. Od samego rana można było bawić się w wesołym miasteczku, korzystać ze stoisk gastronomicznych, handlowych i pokazowych lub też przy kuflu piwa wsłuchiwać się w rytmy płynące ze sceny. A na scenie również w tym dniu dużo się działo. Drugi dzień festynu zdominowała muzyka ludowa w wykonaniu zespołów: Jarzębina, Sadowianki, Małkinianka i Kapela Kurpiowska. Rozgrzewką dla gwiazdy wieczoru był koncert królowej disco polo Etny. Najciekawszym elementem tego dnia okazał się występ zespołu BOYS z Marcinem Millerem, który o godzinie 21.30 zagościł na małkińskiej scenie. Tłum szalał i wyśpiewywał ogólnie znane utwory. Koncert zespołu był pełen ekspresji, miłych dźwięków i melodyjności. Po koncercie doskonałą kontynuacją udanego występu była dyskoteka „Disco Polo Live Remix”.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR49 /2009  
Wójta Gminy Małkinia Górna  
z dnia 5 sierpnia 2009 roku

**SPRAWOZDANIE**  
**Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI**  
**PUBLICZNEJ W MAŁKINI GÓRNEJ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2009 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     | 332,73     | 110,9 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30,00      | 25,00      | 83,3  |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 370.307,00 | 185.148,00 | 50,0  |
|      | R a z e m   | 370.657,00 | 185.505,73 | 50,00 |

## Dział 921

### Rozdział 92116

#### K O S Z T Y

| §    | Treść   | Plan       | Wykonanie  | %     |
|------|---|------------|------------|-------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.                                | 2.000,00   | 633,04     | 31,7  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 226.545,00 | 121.275,22 | 53,5  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 35.989,00  | 19.022,68  | 52,9  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5.715,00   | 2.846,82   | 49,8  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.400,00   | 0,00       | 0,0   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14.100,00  | 3.472,22   | 24,6  |
| 4240 | Zakup książek i pomocy dydaktycznych                                | 27.000,00  | 15.589,52  | 57,7  |
| 4260 | Zakup energii   | 28.307,00  | 11.257,37  | 39,8  |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | 4.500,00   | 1.119,96   | 24,9  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00     | 100,00     | 40,0  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7.301,00   | 2.058,93   | 28,2  |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 3.725,00   | 1.184,09   | 31,8  |
| 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                           | 3.000,00   | 3.000,00   | 100,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1.947,00   | 274,98     | 14,1  |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 1.600,00   | 926,00     | 57,9  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6.197,00   | 4.661,00   | 75,2  |
| 4700 | Szkolenia pracowników   | 850,00     | 0,00       | 0,0   |

|      |  |            |            |      |
|------|--|------------|------------|------|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 850,00     | 362,40     | 42,6 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3.500,00   | 2.064,04   | 59,0 |
|      | R A Z E M  | 375.776,00 | 189.848,27 | 50,5 |

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

Na dzień 30.06.2009 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej nie występują należności, zobowiązania wynoszą 281,95 zł, wymagalne nie występują.

Część opisowa z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów oraz rozchodów w I półroczu 2009 roku przedstawionych wyżej w formie tabelarycznej .

Zaplanowane przychody na 2009 rok w kwocie 370.657 złotych wykonano w 50,0 %

- 185.505,73 złotych.

Głównym przychodem jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Małkinia Górna wykonana w 50,0 % - 185.148,00 zł.

Pozostałe przychody stanowią :

- odsetki tj. z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Małkini Górnej wynoszące 332,73 zł - 110,9 % planu,
- wpływy z różnych dochodów / wynagrodzenie od Urzędu Skarbowego za terminowe wpłaty podatków dochodowych w wysokości 0,3 % od przekazywanego podatku/ wynoszące 25,00 zł - 83,3 % planu

Zrealizowane koszty w 2009 roku wyniosły 189.848,27 złotych i stanowią 50,5 % planu rocznego kosztów.

- W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. wydatki wynikające z przepisów bhp wyniosły 633,04 zł - 31,7 %,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 121.275,22 zł - 53,5 % planu,
  - składki płatnika na ubezpieczenia społeczne pracowników / 15,93 % od wynagrodzeń brutto/ wyniosły 19.022,68 zł - 52,9 % planu,



- składki płatnika na Fundusz Pracy / 2,45 % od wynagrodzeń brutto/ wyniosły 2.846,82 zł  
- 49,8 % 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 - które wyniosły 3.472,22 zł  
- 24,6 % planu,
- książek i zbiorów specjalnych zakupiono za kwotę 15.589,52 zł – 57,7 % planu,
- koszty zakupu energii cieplnej, elektrycznej i wody wyniosły 11.257,37 zł - 39,8 %  
planu,
- w ramach usług remontowych dokonano konserwacji kserokopiarki i naprawy systemu  
alarmowego w kwocie 1.119,96 zł - 24,9 % planu,
- z usług zdrowotnych przeprowadzono badania profilaktyczne / okresowe/ części  
pracowników w kwocie 100,00 zł – 40,0 % planu,
- do zakupu usług pozostałych zaliczono koszty comiesięczne, jak :
  - monitorowanie systemu alarmowego przez „ Tarczę „,
  - prowizje i opłaty bankowe – Bank Spółdzielczy w Małkini
 oraz koszty jednorazowe : abonament radiowy, opłaty za przesyłki książek, zakup  
znaczków  
do przesyłek listowych, przegląd sprzętu p.pożarowego, wywóz nieczystości  
- całość na kwotę 2.058,93 zł – 28,2 % planu,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne wyniosły 1.184,09 zł – 31,8 % planu,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe filii w Prostyni wyniosły 3.000,- zł – 100 %  
planu,
- podróże służbowe krajowe / delegacje/ wyniosły 274,98 zł - 14,1% planu,
- w koszty różnych opłat i składek zaliczono ubezpieczenie od ognia i kradzieży majątku  
GBP  
Małkinia Górna i Prostyni - które wyniosło 926 ,00zł - 57,9 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 4.661,00 zł – 75,2 % planu,
- szkolenia pracowników -nie wystąpiły,
- materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakupiono  
za 362,40 zł - 42,6 % planu,
- akcesoriów komputerowych i oprogramowań : antywirusowych i Program Informacji  
Prawnej zakupiono za 2.064,04 zł – 59,0 % planu.

Ponosząc powyższe koszty w I półroczu 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej 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 2009 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 2008 r.                                       | 40988  | 28034                | 12954         |
| 2. Przybyło w ciągu I półr.2009<br>w tym:                       | 656    | 578                  | 78            |
| - z zakupu  | 656    | 578                  | 78            |
| 3. Struktura wpływów:   |        |                      |               |
| -lit. piękna dla dzieci   | 194    | 178                  | 16            |
| - lit. piękna dla dorosłych                                     | 253    | 206                  | 47            |
| - lit. inna   | 209    | 194                  | 15            |
| 4. Ubyło w ciągu I półr.2009                                    | -      | -                    | -             |
| 5. Aktualny stan księgozbioru<br>( 30.06.2009)                  | 41644  | 28612                | 13032         |
| 6. Struktura zbiorów:   |        |                      |               |
| - lit. piękna dla dzieci  | 10709  | 7136                 | 3573          |
| - lit. piękna dla dorosłych                                     | 18322  | 12518                | 5804          |
| - lit. inna   | 12613  | 8958                 | 3655          |
| 7. Ilość tyt. czasopism prenumer.<br>i otrzymywanych bezpłatnie | 29     | 19                   | 10            |
| <b>II.ZBIORY SPECJALNE</b>                                      |        |                      |               |
| - przybyło w ciągu I półr. 2009                                 | 1      | 1                    | -             |
| - aktualny stan zbiorów   | 422    | 422                  | -             |
| <b>III.CZYTELNICTWO</b>   |        |                      |               |
| 1.Czytelnicy zarejestrowani<br>ogółem w ciągu I półr. 2009 r.   | 1542   | 1202                 | 340           |
| 2. Struktura wiekowa czytelników                                |        |                      |               |
| - do 15 lat   | 404    | 315                  | 89            |
| - od lat 16 do 19   | 336    | 251                  | 85            |
| - od lat 20 do 24   | 202    | 156                  | 46            |
| - od lat 25 do 44   | 388    | 305                  | 83            |
| - od lat 45 do 60   | 158    | 131                  | 27            |
| - powyżej 60 lat  | 54     | 44                   | 10            |
| 3. Struktura czyteln. wg zajęcia:<br>P- robotnicy               | 159    | 116                  | 43            |

|  |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|
| R- rolnicy   | 13    | 10    | 3     |
| U- pracownicy umysłowi   | 153   | 131   | 22    |
| M- młodzież ucząca się   | 780   | 593   | 187   |
| S- studenci  | 153   | 138   | 15    |
| I- inni zatrudnieni  | 58    | 32    | 26    |
| Nz- bezrobotni, emeryci  | 226   | 182   | 44    |
| 4. Wypożyczenia książek  | 17028 | 11468 | 5560  |
| 5. Wypożyczenia na 1 czytelnika                                  | 11,04 | 9,54  | 16,35 |
| 6. Struktura wypożyczeń książek:                                 |       |       |       |
| - literatura dla dzieci  | 6399  | 4099  | 2300  |
| - literatura dla dorosłych                                       | 8661  | 5803  | 2858  |
| - literatura z innych działów                                    | 1968  | 1566  | 402   |
| 7. Odwiedziny w bibliotece                                       | 8708  | 5778  | 2930  |
| w tym:   |       |       |       |
| - wypożyczalnia  | 7303  | 4901  | 2402  |
| - czytelnia  | 1405  | 877   | 528   |
| 8. Książki udostęp. prezencyjnie                                 | 3352  | 2606  | 746   |
| w tym:   |       |       |       |
| - lit. pięk. dla dorosłych                                       | -     | -     | -     |
| - lit. pięk. dla dzieci  | 693   | 498   | 195   |
| - lit. inna  | 2659  | 2108  | 551   |
| 9. Czasopisma udostępnione na miejscu                            | 4331  | 4104  | 227   |
| 10. Ilość udzielonych informacji                                 | 1503  | 940   | 563   |
| 11. Korzystający z Internetu                                     | 2730  | 1748  | 982   |
| <b>IV.UPOWSZECHNIANIE<br/>CZYTELNICTWA<br/>(formy pracy k.o)</b> |       |       |       |
| 1. Konkursy  | 23    | 14    | 9     |
| 2. Dyskusje nad książką  | 25    | 15    | 10    |
| 3. Lekcje biblioteczne   | 9     | 8     | 1     |
| 4.Wieczory baśni i opowiadań                                     | 34    | 18    | 16    |
| 5. Wystawki  | 42    | 24    | 18    |
| 6.Inne   | 38    | 35    | 3     |
| 7.Pasowanie na czytelnika  | 2     | 2     | -     |

## 2. Część opisowa

### ZBIORY BIBLIOTECZNE

#### 1. Księgozbiór

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2009 r. wynosi 41644 wol. na kwotę 262.532,47 zł.

W I półroczu 2009 r. księgozbiór uzupełniono o 656 wol. na kwotę 15.550,53 zł.

Wszystkie wpływy stanowiły zakupy nowości wydawniczych dokonane ze środków samorządowych.

Do GBP w Małkini Górnej przybyło 578 wol.(mniej o 67 wol.), natomiast do FB w Prostyni 78 wol.( mniej o 63 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 oraz pozycje należące do popularnych serii młodzieżowych: „Plotkara”, „Kroniki kresu”, „Odjazdowe dziewczyny – odjazdowe książki”, „Witch”, „Cherub”

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

Dla dorosłych zakupiono nowości wydawnicze współczesnych pisarzy polskich m.in.

Barbary Kosmowskiej , Małgorzaty Kalacińskiej i pisarzy obcych, powieści przygodowe, obyczajowe, biograficzne, romanse, historyczne, sensacyjno- kryminalne , horrory oraz książki z serii : „Zakazane biografie” i literaturę popularnonaukową z historii, geografii, religii, psychologii.

Do księgozbioru podręcznego zakupiono 106 wol. nowości wydawniczych( mniej o 30 wol.)

Wpływy stanowiły wydawnictwa encyklopedyczne , słowniki. informatory i opracowania naukowe z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych, ekonomii , filozofii, geografii , religii, ekologii, historii. teorii literatury, językoznawstwa i komunikacji językowej oraz gastronomii , hotelarstwa i prawa.

Każdy dział od O do 9 wg klasyfikacji UKD został uzupełniony zgodnie z potrzebami czytelniczymi.

## 2. Czasopisma i zbiory specjalne

W I półroczu 2009 r. prenumerowano i otrzymywano bezpłatnie 29 tyt. czasopism ( więcej o 4 tytuły). 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 1759,32 zł.

W zakresie zbiorów specjalnych zbiory uzupełniono o 1 jednostkę inwentarzową na kwotę 38,99 zł. Ogółem wartość zbiorów specjalnych wynosi 1735,05 zł.

## CZYTELNICTWO I UZUPEŁNIANIE ZBIORÓW

### 1. Czytelnictwo

W I półroczu 2009 r.. zarejestrowano 1542 czytelników (spadek o 143 czytelników ).

W ogólnej strukturze wiekowej dominuje czytelnik w I grupie wiekowej ( do 15 lat) i stanowi 26 % ogółu czytelników. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił spadek o 2 % 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)- 22%, III(od lat 20 - 24) – 13%, IV( od lat 25-44) – 25%, V(od lat 45 -60) – 10%.

W porównaniu z I półroczem roku poprzedniego nastąpił spadek w grupach wiekowych od I do III, natomiast wzrost odnotowano w grupach IV i V.

W strukturze wg zajęcia największy % czytelników stanowi młodzież ucząca się – 51% ( spadek o 4%) , oraz bezrobotni i emeryci- 15% ( wzrost o 1%).

Najmniej z bibliotek korzysta rolników – 0,8% ( spadek o 0,2%) i innych zatrudnionych- 4% (wzrost o 1%) . Pozostali czytelnicy według zajęcia to: robotnicy stanowią 10% ogółu czytelników, studenci – 9,9% i pracownicy umysłowi-9,9%.

### 2. Wypożyczenia

Zarejestrowani czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 17.028 wol. ( spadek o 959 wol.).

Najwięcej wypożyczono literatury dla dorosłych – 51% (wzrost o 3%), literatury dla dzieci

i młodzieży wypożyczono 37% (spadek o 3%), literatury popularnonaukowej wypożyczono – 12%.

Wśród wypożyczeń literatury pięknej dla dorosłych dominowały książki autorstwa następujących pisarzy: Stephen Kinga, Cliva Cusslera, Harlana Cobena, Dawida Morrella, Jacka Komudy, Andrzeja Pilipiuka, Stephenie Meyer, Julietty Benzoni, Olgi Tokarczuk, Beaty Pawlikowskiej, Danielli Steel, Nory Roberts, Barbary Wood, Christiny Dodd, Barbary Kosmowskiej, Moniki Szwaji, Wojciecha Cejrowskiego oraz książki biograficzne- m.in. „Ksiądz Jerzy Popiełuszko”, „Oskarżyłam księdza”, „Zakazana żona”

Dzieci starsze i młodzież najczęściej wypożyczali książki z następujących serii: „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 Cabot, Andrzeja Klwittersa. Dzieci najmłodsze – książeczki z serii: „Martynka”, „Kamilka”, „Franklin”. „Kasia i Kuba”, „Bob Budowniczy”, „Listonosz Pat”, książeczki edukacyjne oraz ciekawie wydane kolorowe bajki i baśnie.

Z wypożyczalni i czytelnicy skorzystało 8708 użytkowników. W wypożyczalni zarejestrowano 7303 odwiedzin a w czytelnicy 1405 odwiedzin. Prezencyjnie udostępniono 3352 wol. i 4331 czasopism.

Czytelnikom udzielono 1503 informacji tematycznych i bibliograficznych. Z Internetu skorzystało 2730 użytkowników (spadek o 291 zarejestrowanych).

#### 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. Przeprowadzono „Pasowanie na czytelnika” z uczniami klas I.

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.

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, regionalny i księgozbioru podręcznego).

Czytelnicy GBP mają możliwość skorzystania z katalogów w komputerze. Wprowadzono do bazy danych 99 % ogółu księgozbioru biblioteki gminnej.

Ponadto czytelnicy mają bezpłatny dostęp do Internetu, programu LEX i POLBI (Program Informacji Prawnej) z aktualną bazą aktów prawnych.