

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 255/2010
Wójta Gminy Brańsk z dnia 29.07.2010r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka
Upowszechniania Kultury
im. A. Dernowskiej w Kalnicy i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kalnicy
za I półrocze 2010 rok**

Gminy Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej z siedzibą w Kalnicy realizuje zadania w zakresie kultury i sztuki. Podstawowym celem funkcjonowania GOUK jest stworzenie organizacyjnych i materialnych warunków do prowadzenia różnych form działalności kulturalnej. Działalność merytoryczna skupia się głównie na organizowaniu czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.

W budżecie Gminy na 2010 rok przeznaczono kwotę **1 314 500,00 zł** jako dotację dla instytucji kultury. Z czego :

- dotacja na bieżące utrzymanie GOUK w Kalnicy wynosi **330 000,00**
- dotacja otrzymana ze środków unijnych z programu PROW na remonty świetlic wiejskich we wsi Holonki, Spieszyn, Mień, Patoki, Kiersnowo **332 737,00 zł**
- dotacja na remont świetlic wiejskich ze środków własnych **640 763,00 zł**
- dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego: **11 000,00 zł**
- GOUK wypracował również dochody własne z prowadzonej działalności w wysokości: **3 100,00 zł** z czego całość stanowią otrzymane od sponsorów darowizny w związku organizacją imprez kulturalnych Gminy Brańsk

W budżecie Gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy przeznaczono kwotę **45 000,00 zł**

Realizacja planu finansowego instytucji kultury

Przychody

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----|--------|------|---|--------------|------------|----------------|
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.332.700,00 | 853.683,90 | 64,1 |
| 921 | 92109 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 3.000,00 | - | 0 |
| 921 | 92109 | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | 83,90 | 41,9 |
| 921 | 92109 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci | 15.000,00 | 350,00 | - |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | pieniężnej | | | |
| 921 | 92109 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3.057,57 | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 341.000 | 153.000 | 44,8 |
| 921 | 92109 | 2488 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 332.737,00 | 332.737,00 | 100 |
| 921 | 92109 | 2489 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 640.763,00 | 367.263,00 | 57,3 |
| 921 | 92116 | | Biblioteki | | | |
| | | | | 45.000,00 | 22.500,00 | 50 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 45.000,00 | 22.500,00 | 50 |
| Razem: | | | X | 1.377.700,00 | 878.990,66 | 63,8 |

Rozchody

| Dz. | Rozdz. | §. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----|--------|------|--|------------------|-------------------|-------------|
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.331.700 | 847 516,03 | 63,6 |
| 921 | 92109 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 42,38 | 8,5 |
| 921 | 92109 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47.000 | 13 697,96 | 29,1 |
| 921 | 92109 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7.487,00 | 1 549,72 | 20,7 |
| 921 | 92109 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1.151,00 | 242,69 | 21,1 |
| 921 | 92109 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34.000,00 | 23 152,00 | 68,1 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92.000,00 | 26 769,74 | 29,1 |
| 921 | 92109 | 4260 | Zakup energii | 22.350,00 | 8 138,17 | 36,4 |
| 921 | 92109 | 4270 | Zakup usług remontowych | 40.000,00 | 39.178,00 | 97,9 |
| 921 | 92109 | 4278 | Zakup usług remontowych | 332.737,00 | 332 737,27 | 100 |
| 921 | 92109 | 4279 | Zakup usług remontowych | 640.763,00 | 357 375,33 | 55,8 |
| 921 | 92109 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | - | - |
| 921 | 92109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80.200,00 | 29.939,53 | 37,3 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| 921 | 92109 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5.489,00 | 2 147,96 | 39,1 |
| 921 | 92109 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej | 3.200 | 718,19 | 22,4 |
| 921 | 92109 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 33,43 | 4,4 |
| 921 | 92109 | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.173,00 | 3 773,00 | 72,9 |
| 921 | 92109 | 4440 | Odpisy na zfs | 1.600,00 | 785,00 | 49,1 |
| 921 | 92109 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13.000,00 | 6 144,00 | 47,3 |
| 921 | 92109 | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 600 | 274,00 | 45,7 |
| 921 | 92109 | 4700 | Szkolenia pracowników | 300 | - | - |
| 921 | 92109 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.900,00 | 817,66 | 28,2 |
| 28,2921 | 92109 | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 300 | - | - |
| 921 | 92116 | | Biblioteki | 45.000,00 | 13 265,86 | 29,5 |
| 921 | 92116 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70,00 | 28,26 | 40,4 |
| 921 | 92116 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25.995,00 | 8 178,07 | 31,5 |
| 921 | 92116 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4.732,00 | 898,61 | 18,9 |
| 921 | 92116 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 713,00 | 138,20 | 19,4 |
| 921 | 92116 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | - | - |
| 921 | 92116 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.400,00 | 65,00 | 4,6 |
| 921 | 92116 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek | 2.500,00 | 199,00 | 7,9 |
| 921 | 92116 | 4260 | Zakup energii | 3.900,00 | 2 806,69 | 71,9 |
| 921 | 92116 | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 450,00 | 43,92 | 9,7 |
| 921 | 92116 | 4370 | Opłaty za usługi telek.stacjonarnej | 450,00 | 71,11 | 15,85 |
| 921 | 92116 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 | - | - |
| 921 | 92116 | 4440 | Odpisy na zfs | 790,00 | 837,00 | 106,0 |
| Razem | | | X | 1.376.700,00 | 860 781,89 | 62,5 |

Dział 921 rodzaj 92 109 - GOUK w Kalnicy

- W Gouk w Kalnicy pracowały dwie osoby po ½ etatu oraz od czerwca pracownik gospodarczy 1 etat. Oszczędności w wynagrodzeniach osobowych pracowników spowodowane są przebywaniem jednego pracownika zatrudnionego na ½ etatu na zwolnieniu lekarskim od stycznia 2010 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 15.490,37 na plan 55.638zł.

W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników wydatkowano kwotę 23.152 zł. finansując:

- Wynagrodzenie dwóch pracowników zatrudnionych jako trenerzy na boisku ORLIK na podstawie umowy zlecenie 4000,00
- Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia za sprzątnięcie pomieszczeń GOUK w Kalnicy 468,00 zł
- Wynagrodzenie za uszycie strojów ludowych dla zespołu ludowego Mianka 1 287,00 zł
- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru remontu świetlic wiejskich -17 550,00

§ 4210 Zakup Materiałów i wyposażenia

Plan 92.000,00 zł.

Wykonanie 26.769,74 zzi

W tym m.in. sfinansowano :

- Zakup oleju opałowego **6 985,23 zł**, zakup wycieraczek **67,98 zł**, zakup pieczętek **144,87 zł**, zakup kłódek **91,60 zł**, zakup kosy spalinowej **2 873,00 zł**, zakup plandeki **83,60 zł**, zakup obrzeży i kostki brukowej **1 419,72 zł** na zakup firan i związaną z tym usługę krawiecką w świetlicy w Kiersnowie przeznaczono kwotę **429,18 zł** oraz na zakup karniszy **240,80 zł**, na zakup karniszy i firan do świetlicy w Patokach wydatkowano kwotę **1 155,03 zł**, na zakup okien do świetlicy wiejskiej w Puchałach Starych przeznaczono kwotę **3 280,00 zł**, zakup materiałów na uszycie strojów dla zespołu Mianka **710,00**

- Zakup materiałów i wyposażenia na Boisko ORLIK

w tym: zakup koszy, podajników do papieru, szczotek do wc, zakup apteczki, zakup akcesorii sportowych, zakup ławek do szatni oraz zakup pozostałych artykułów przemysłowych i materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem Boiska Orlik **-5 122,85 zł**, zakup trawy **-529,50 zł**, zakup paliwa do kosiarek **-956,63 zł**, zakup paliwa do samochodu UAZ **- 584,41 zł**, zakup materiałów w związku z aranżacją pomieszczeń sali głównej w GOUK w Kalnicy **401,68 zł** (przygotowanie gazetek ścienny na Sali głównej GOUK)

W § 4260 Zakup energii

Plan 22 350,00

Wykonanie 8 138,17 zł

W tym m.in. sfinansowano:

- zakup energii w świetlicach wiejskich **4136,03 zł** oraz zakup energii na boisku ORLIK **2 864,82 zł**

§ 4270 zakup usług remontowych remont GOUK

Plan 40 000,00

Wykonanie 39 178,00

Remont Sali w GOUK polegał na demontażu płyt przymocowanych na ściany, zdjęciu ocieplenia trocinowo-wapiennego ze strychu, demontażu sufitu, rozbiórce ścianki wykonanej z cegły o długości 1 m, przymocowaniu bali do istniejących belek z obu stron w sposób umożliwiający przymocowanie desek podłogowych na strychu, osadzeniu belek na ścianach nośnych, podwyższeniu ścian nośnych między belkami(cegła, zaprawa murarska), skręceniu bali z istniejącymi belkami śrubami, obudowaniu istniejących belek, obudowaniu tarcicą

belek od strony sufitu, wykonaniu sufitu z szalówki 15 mm, dociepleniu pomieszczeń wełną mineralną, przymocowaniu boazerii drewnianej na ścianach, przymocowaniu listew podłogowych, pracach malarskich oraz porządkowych.

§ 4278 – 4279 Zakup usług remontowych

- Remonty świetlic wiejskich współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013

ŚWIETLICA WE WSI KIERSNOWO - 183 741,90 zł z czego 89 982,72 zł to środki otrzymane z dotacji unijnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013

Remont świetlicy we wsi Kiersnowo zgodnie z umową z dnia 29 października 2009 roku nr 342-4/09 polegał na wymianie pokrycia dachowego wraz z foliowaniem i ociepleniem, wymianie rynien i rur spustowych; wymianie drewnianej stolarki okiennej oraz wymianie drzwi zewnętrznych, wymianie na całej powierzchni szalówki łącznie ze szczytami oraz pomalowanie bejcą, docieplenie ścian, remoncie schodów zewnętrznych i betonowego cokołu budynku, wykonanie opaski betonowej przy budynku, remoncie instalacji odgromowej, remoncie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych oraz wykonanie bramy z furtką a także demontaż eternitu

ŚWIETLICA WE WSI PATOKI – 245 275,35 zł z czego 116 999,04 zł to środki otrzymane z dotacji unijnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013

Remont świetlicy we wsi Patoki zgodnie z umową z dnia 13 października 2009 roku nr 342-2/09 polegał na rozbiórce pieców kaflowych, wymianie podłóg drewnianych na posadzki z (kamieni sztucznych) płytek gresowych; położenia gładzi gipsowej oraz malowanie ścian i sufitów; wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz stolarki okiennej, wymianie pokrycia dachowego na blacho dachówkę powlekaną, przemurowaniu kominów cegłą klinkierową, wymianie rynien i rur spustowych, wykończenie warstwy tynku zwykłego i elewacyjnego; docieplenie ścian styropianem; remont schodów zewnętrznych, wykonanie opaski betonowej przy budynku z polu bruku, remont instalacji odgromowej, demontaż eternitu

ŚWIETLICA WE WSI SPIESZYN – 58 473,82 zł z czego 27 021,00 zł to środki otrzymane z dotacji unijnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013

Remont świetlicy we wsi Spieszyn zgodnie z umową z dnia 8 października 2009 roku nr 342-1/09 polegał na wymianie pokrycia dachowego, przemurowaniu komina cegłą klinkierową, wymianie rynien i rur spustowych, remoncie instalacji odgromowej oraz na demontażu eternitu

ŚWIETLICA WE WSI MIENŃ – 86 652,52 zł z czego 36 104,28 zł to środki otrzymane z dotacji unijnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013

Remont świetlicy we wsi Mień zgodnie z umową z dnia 13 października 2009 roku nr 342-2/09 polegał na wykonaniu posadzki z płytek, położeniu gładzi gipsowej i pomalowaniu farbą

emulsyjną ścian Sali głównej, pokryciu dachu blacho dachówką wraz z foliowaniem i ociepleniem, montaż rur spustowych i wymienie rynien, wykonaniu warstwy tynku zwykłego, docieplenie ścian styropianem, uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych na cokole fundamentowym oraz na wykonaniu zadaszzenia nad drzwiami wejściowymi

ŚWIETLICA WE WSI HOLONKI – 115 969,01 zł czego 62 630,23 zł to środki otrzymane z dotacji unijnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013

Remont świetlicy we wsi Holonki zgodnie z umową z dnia 8 października 2009 roku nr 342-1/09 polegał na wymianie *pokrycia dachowego, wymianie rynien i rur spustowych; przemurowaniu kominów cegłą klinkierową, wymianie drewnianej stolarki okiennej, ociepleniu ścian styropianem, wykonaniu warstwy tynku zwykłego i ozdobnego, pomalowaniu na zewnątrz farbą emulsyjną cokołu fundamentowego, remoncie schodów zewnętrznych, wykonaniu opaski betonowej przy budynku, remoncie instalacji odgromowej, demontażu eternitu.*

W § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 80.200,00 zł.

Wykonanie 35 117,53 zł

W tym sfinansowano:

- wynajem samochodu na przegląd Kolęd i Pastorałek **59,50 zł.** pranie firan – **114,68 zł** przegląd gaśnic **72,47 zł,** usługi kominiarskie **97,60 zł,** nawiezienie ziemi w celu uzupełnienia braków na terenie przyległym do GOUK **3 661,30 zł,** wykonanie pomiarów elektrycznych GOUK **488,00 zł,** wyrób pieczętek **227,20 zł,** wykonanie elewacji świetlicy we wsi Pruszancka Stara **24 500,00 zł**

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

Plan 5.489,00

Wykonanie 2 147,96

§ 4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej

Plan 3.200,00

Wykonanie 718,19

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 750,00

Wykonanie 33,43

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 5 173,00

Wykonanie 3 773,00

W tym ubezpieczenie mienia gouk i świetlic wiejskich oraz boiska ORLIK

Dział 921 rodz. 92116 – Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 70,00

Wykonanie 28,26 zł

- zakup ręczników pracownikom GBP 28,26

W GBP w Kalnicy pracują dwie osoby po ½ etatu. Oszczędności w wynagrodzeniach osobowych pracowników spowodowane są przebywaniem jednego pracownika zatrudnionego na ½ etatu na zwolnieniu lekarskim od stycznia 2010 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 9.214,88 zł. na plan 35.154 zł.

W pierwszym półroczu 2010 roku w GBP w Kalnicy zarejestrowanych jest 20 czytelników w tym 5 czytelników do lat 15. Odwiedzin w Bibliotece było 27 a ogółem wypożyczeń 88 (w tym literatury pięknej dziecięcej 6, literatury popularnonaukowej 1.

W pierwszym półroczu czytelnie odwiedziło 8 osób w tym udostępnione woluminy to 11.

Również udzielono 15 informacji dla osób korzystających z zasobów GBP.

Stan księgozbioru na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawia się następująco:

- ogółem wol.- 12735 w tym literatury pięknej dziecięcej - 3 058
- W pierwszym półroczu do biblioteki wpłynęło - 96 wol w tym z zakupu - 2 wol.

W pierwszym półroczu GBP we współpracy z GOUK w Kalnicy przeprowadziła konkurs literacko plastyczny dotyczący dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego pn. „ Edukacja Kulturalna drogą do zachowania dziedzictwa regionalnego czyli pasjonaci rodzimych połaci o Kumacie z 1264 roku”. Część literacko polegała na napisaniu legendy dotyczącej Uroczyska Kumat pod Brańskiem a część plastyczna polegała na zilustrowaniu legendy. W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół z Gminy Brańsk. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Również GBP we współpracy GOUK zorganizowała wieczór historyczny poświęcony legendom które wiążą się z teren Gminy Brańsk.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Jaworowski

