

Urząd Gminy w Istebnej

Wpłynęło dnia 26.07.2011

Nr 1364, zch. al

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY-BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ISTEBNIEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na rok 2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykon. w % do planu po zm.
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku (1+2-3)			102 880,82	
1. Środki pieniężne			3 469,18	
- w kasie			0,00	
- na rachunku bankowym			3 469,18	
2. Należności ogółem			-	
- należności niewymagalne			-	
-należności wymagalne			-	
3.Zobowiązania ogółem			106 350,00	
-zobowiązania niewymagalne			106 350,00	
-zobowiązania wymagalne			-	
II. Przychody ogółem (1+2+3+4)	789 500,00	835 000,00	415 484,59	49 ,76
1.Dotacje od organu założycielskiego jst	620 000,00	690 000,00	375 000,00	54,35
2.Dotacje z innych źródeł	144 500,00	120 000,00	20 282,28	16,90
3.Wpływy z dostaw i usług	25 000,00	25 000,00	20 202,31	80,81
III. Rozchody ogółem (1+.. do 14)	789 500,00	835 000,00	376 453,33	45,08
1.Wynagrodzenia	316 000,00	316 000,00	155 915,29	49,34

osobowe pracowników				
2.Zakładowy Fundusz Nagród	40 000,00	42 200,00	38 764,95	91,86
3.Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	23 500,00	16 650,00	70,85
4.Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	61 200,00	61 500,00	33 572,59	54,59
5.Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-
6.Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 300,00	14 300,00	1 093,93	7,65
7.Podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	766,70	38,34
8.Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	46 000,00	29 618,51	64,39
9.Uслуги remontowe	2 000,00	3 500,00	2 127,90	60,80
10.Uслуги zdrowotne	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00
11.Energia,woda,opał	67 000,00	67 000,00	40 804,71	60,90
12.Zakup książek	8 000,00	8 000,00	42,00	0,53
13.Różne opłaty i składki	-	-	-	-
14.Pozostałe	252 000,00	250 000,00	56 956,75	22,78
IV. Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia roku budżetowego (1+2-3)			-74 292,90	
1. Środki pieniężne			42 500,44	
- w kasie			0,00	
- na rachunku bankowym			42 500,44	
2. Należności ogółem			-	
- należności niewymagalne			-	
-należności wymagalne			-	
3.Zobowiązania ogółem			116 793,34	
-zobowiązania niewymagalne			116 793,34	
-zobowiązania wymagalne			-	

Informacja w formie opisowej

1. W Gminnym Ośrodku Kultury –Bibliotece Publicznej na umowę o pracę zatrudnionych jest 12 osób - 11 etatów, w tym 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym 1 etat, ponadto w pierwszym półroczu 2011 roku zawarto 28 umów o dzieło oraz 1 umowę zlecenia.

2. Zobowiązania niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury –Biblioteki Publicznej według stanu na dzień 30.06.2011r. dotyczą:

- zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2011r. w wysokości 16 793,34 zł;

- zobowiązanie z tytułu udzielonej pożyczki z Urzędu Gminy na realizację wniosku na dzień 30.06.2011r. w wysokości 100 000,00zł.

3. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na kwotę **376 453,33zł** dotyczą działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury – Biblioteki Publicznej w Istebnej.

W skład powyższej kwoty wchodzi:

Wynagrodzenie pracowników 194 680,24zł,składki na ubezpieczenia społeczne- 29 147,36 i na Fundusz Pracy- 4 425,23zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –1 093,93, badania okresowe pracowników-140,00zł, koszt szkoleń- 689,00zł, wyjazdy służbowe -766,70zł.

Pozostałe bieżące koszty działalności i utrzymania budynków: Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej w Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie oraz Domu Trzech Narodów w Jasnowicach: energia elektryczna, woda -9 529,49zł, olej opałowy - 31 275,22zł, usługi telekomunikacyjne, internet -7 963,81zł, monitorowanie systemów alarmowych- 1 759,50zł, wywóz śmieci -143,98zł, zakup materiałów biurowych – 1 612,90zł, prenumerata czasopism -459,66zł, akcesoria komputerowe (tusze ,licencje , ups) – 1 457,55zł, usługi informatyczne , strona internetowa- 1 923,00zł, usługi BHP, znaczki i usługi pocztowe, certyfikat- 1 457,55zł,ubezpieczenie sprzętu -200,00zł, zakup 60 kompletów ław i stołów do Amfiteatru - 25 200,00zł, zakup środków czystości, sadzonek, artykuły na bieżące remonty – 888,40zł, koszt napraw (kotła CO ,ksero, rozbudowa systemu alarmowego) -2 127,90zł, zakup książek do biblioteki – 42,00zł, wynagrodzenia bezosobowe dla instruktora kółka plastycznego- 2 205,00zł,wynagrodzenie bezosobowe dla koordynatora projektu -440,00zł

Koszty imprez :

„Zimowe zawody furmanów ” – 7 949,60zł w tym: wyżywienie , wynajęcie gruntu, usługi medyczne, fotograficzne, weterynaryjne, ochrona , wydruk plakatów, zakup nagród, artykułów gospodarczych(w tym wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 828,00zł).

„Spotkanie opłatkowe seniorów” -2 959,42zł w tym: wyżywienie , nagłośnienie, zakup artykułów dekoracyjnych, środków czystości, honoraria dla klas ”O”

„XIV Dni Istebnej z Ochodžitej przez Skalię po Kozubową” – 676,65zł, plakaty, zaproszenia

„Dzień dziecka”- 15 270,99zł w tym: zakup nagród , banerów , oprawa artystyczna, oprawa muzyczna ,ochrona, opieka medyczna, usługa fotograficzna, plac zabaw, komisja, wyżywienie, nagłośnienie, dekoracja sceny, wywóz nieczystości, plakaty, zaproszenia (w tym wynagrodzenia bezosobowe na kwotę-5 224,00zł).

Koszty pozostałych imprez: X Rajd Kukuczki, Dzień Kobiet, Święta po góralsku, realizacja wniosku -spotkanie koordynacyjne , ubezpieczenie całoroczne imprez, wydruk rocznego kalendarza imprez - 8 062,82 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe na kwotę-1 334,00zł).

Koszty wystaw – 3 950,07zł w tym : Jana Wałacha, Tadeusza Ciuraby „Ze słomy”, „Egoister”, Janiny Ożgi - Hołdy, prac dzieci ze szkoły malarskiej Iwony Konarzewskiej, „Twórczości Ludowej”, Zuzanny Kawulok „Lalki świata”, Jerzego Hac, za prawa autorskie do wystawy Jerzego Kukuczki (w tym wynagrodzenia bezosobowe na kwotę- 2 171,00zł).

Koszty konkursów – 3 336,12zł w tym: „Wiedzy o regionie”, recytatorski, wzorowego czytelnictwa, kulinarny, (w tym wynagrodzenia bezosobowe na kwotę – 500,00zł).

Koszty związane z promocją kultury –w tym: zakup koronek, nogawic, pamiątek regionalnych na cele promocyjne, promocja gminy w książce „Pieczęcie i herby”, spotkanie z pisarzem ,nauka czepienia, zakup nagrody dla najlepszego dzielnicowego, transport dziecięcego chóru z Koniakowa, Dzień Regionalny w Cieszynie, dofinansowanie nagrania płyty grupy „Folkoperacja”– 6 020,44 (w tym wynagrodzenia bezosobowe na kwotę- 3 948,00zł). Dodruk książki „Koronka koniakowska”, wydruk publikacji „Z ich krwi i cierpień wolność nasza”– 8 598,80zł,

4. Wykaz złożonych wniosków o środki zewnętrzne

-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek, dofinansowanie w 37,25% ,wartość dofinansowania 4 750,00zł.

Wniosek złożony i realizowany w 2011 roku.

- Fundusz Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Trójstyk – to nas łączy”, dofinansowanie w 95% (w tym: 85% z EFRR, 10% z Budżetu Państwa), wartość dofinansowania 80 750,00zł (w tym : 68 638,00zł z EFRR , 8 075,00zł z Budżetu Państwa).

Wniosek złożony w 2010 roku realizacja w 2011 roku.

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj, „ Regionalne publikacje i imprezy promujące gwarę obrzędy i zwyczaje górali z Trójwsi Beskidzkiej”, dofinansowanie w 70% ,wartość dofinansowania 24 500,00 zł

Wniosek złożony w 2010 roku realizacja w 2011 roku -wniosek odrzucony.

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej”, wartość projektu 84 000,00 zł, dofinansowanie 65% 54 000,00zł

Wniosek złożony w 2010 roku realizacja w 2011 roku – wniosek odrzucony

- Fundacja Orange „Akademia Orange dla bibliotek” wartość zadania 760,95zł, kwota dofinansowania 760,95zł .

Wniosek złożony w 2011 roku realizacja w 2011 roku .

5. Pozyskane środki zewnętrzne

- Fundusz Wyszehradzki, „Tradycja na trójstyku polsko-czesko-słowacki”,

wartość zadania 38 978,34zł, kwota dofinansowania 19 651,00zł.

-Fundacja Orange „Akademia Orange dla bibliotek” wartość zadania 631,28zł, kwota dofinansowania 631,28zł (zwrot kosztów poniesionych w bibliotece na internet oraz artykuły biurowe).

KSIEGOWA
M. Juroszek
Małgorzata Juroszek

DYREKTOR
E. Legierska-Niewiadomska
mgr Elżbieta Legierska-Niewiadomska