

**Plan finansowy na 2020 rok**  
**Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i**  
**Biblioteka Publiczna w Istebnej- korekta nr 1- 10.03.2020**

Ośrodek.D.3121.9.2020

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
<b>I. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020</b>	<b>-75 097,08</b>
1. Środki pieniężne	35 594,39
2. Należności ogółem	2 035,78
3. Zobowiązania ogółem	112 727,25
<b>II. Przychody ogółem</b>	<b>1 285 630,00</b>
1. Dotacje od organu założycielskiego	1 000 000,00
2. Dotacje z innych źródeł	83 500,00
3. Wpływy z dostaw i usług	147 230,00
4. Pozostałe przychody	54 900,00
<b>III. Rozchody ogółem</b>	<b>1 210 532,92</b>
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 989,99
2. Zakładowy Fundusz Nagród	18 600,00
3. Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	88 467,79
5. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 438,14
6. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
7. Podróże służbowe	5 000,00
8. Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
9. Usługi remontowe	20 000,00
10. Usługi zdrowotne	300,00
11. Energia, woda, opał	38 000,00
12. Zakup książek	11 000,00
13. Różne opłaty i składki	3 755,00
14. Pozostałe	503 882,00
<b>IV. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020</b>	<b>-43 500,00</b>
1. Środki pieniężne	5 000,00
2. Należności ogółem	1 500,00
3. Zobowiązania ogółem	50 000,00

Sporządził:



Zatwierdził:

ASTEPCO DYREKTORA  
mgr Aneta Ledzińska

**Kalkulacja planu finansowego na 2020 rok**  
**Gminny Ośrodek Kultury Promocji, Informacji Turystycznej**  
**i Biblioteka Publiczna w Istebnej – korekta 1; 10.03.2020**

**I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2020**

środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym (kasa 0 zł )	35 594,39 zł
należności ogółem (niewymagalne)	2 035,78 zł
zobowiązania ogółem	112 727,25 zł
- nagroda roczna	41 563,53 zł
- narzut na nagrodę roczną	8 125,63 zł
- US	90,00 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 948,09 zł
- pożyczka z UG Istebna	60 000,00 zł

---

**Razem: -75 097,08 zł**

## II. PRZYCHODY OGÓŁEM

### 1. Dotacje od organu założycielskiego

- dotacja podmiotowa na 2020 rok 1 000 000,00 zł

---

### 2. Dotacje z innych źródeł

- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej 4 500,00 zł  
- realizacja projektu Moc tradycji – część 79 000,00 zł

**Razem: 83 500,00 zł**

---

### 3. Wpływy z dostaw i usług

- sprzedaż „Nasza Trójwieś” - 1000 szt. x 1,60 zł x 12 m-cy 19 200,00 zł  
- sprzedaż reklam 12 000,00 zł  
- sprzedaż książek 3 000,00 zł  
- wypożyczenia strojów 2 400,00 zł  
- zwiedzanie koronki 1 500,00 zł  
- sprzedaż materiałów promocyjno-turystycznych 3 600,00 zł  
- wynajem stoisk podczas imprez – 1200,00 zł x 4 imprezy 4 800,00 zł  
- wynajem obiektów 15 730,00 zł  
- sprzedaż eksponatów Wystawy Twórczości Ludowej i Kiermaszu Świątecznego 85 000,00 zł

**Razem: 147 230,00 zł**

---

### 4. Pozostałe przychody

- wpisowe na Bieg o Bruclik osoby w wieku 18+ 2 900,00 zł  
- sponsoring Biegu o Bruclik 16 000,00 zł  
- współorganizowanie zawodów Furmanów (Nadleśnictwo) 6 000,00 zł  
- bilety wstępu na koncert Golec uOrkiestra 30 000,00 zł

**Razem: 54 900,00 zł**

---

### III. ROZCHODY OGÓŁEM

#### 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

##### Instruktorzy – 4 etaty:

3 200,00 zł	-	1 etat x 12 m-cy	38 400,00 zł
3 000,00 zł	-	2 etaty x 12 m-cy	72 000,00 zł
3 000,00 zł	-	1 etat x 10 m-cy	30 000,00 zł
2 250,00 zł	-	0,75 etatu x 2 m-ce	3 375,00 zł
150,00 zł	-	dodatek stażowy x 11 m-cy	1 650,00 zł
640,00 zł	-	dodatek stażowy x 12 m-cy	7 680,00 zł
510,00 zł	-	dodatek stażowy x 10 m-cy	5 100,00 zł
390,00 zł	-	dodatek stażowy x 12 m-cy	4 680,00 zł
382,50 zł	-	dodatek stażowy x 2 m-ce	765,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>163 650,00 zł</b>

##### Administracja – 1 etat

3 400,00 zł	-	wynagrodzenie zasadnicze x 12 m-cy	40 800,00 zł
408,00 zł	-	dodatek stażowy x 12 m-cy	4 896,00 zł
400,00 zł	-	dodatek funkcyjny x 12 m-cy	4 800,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>50 496,00 zł</b>

##### Obsługa biblioteki – 2 etaty

6 000,00 zł	-	wynagrodzenie zasadnicze x 12 m-cy	72 000,00 zł
1 140,00 zł	-	dodatek stażowy x 1 m-c	1 140,00 zł
1 170,00 zł	-	dodatek stażowy x 11 m-cy	12 870,00 zł
350,00 zł	-	dodatek funkcyjny x 12 m-cy	4 200,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>90 210,00 zł</b>

##### Pracownicy fizyczni – 3,50 etatu

9 100,00 zł	-	wynagrodzenie zasadnicze x 12 m-cy	109 200,00 zł
1 534,00 zł	-	dodatek stażowy x 3 m-ce	4 602,00 zł
1 560,00 zł	-	dodatek stażowy x 9 m-cy	14 040,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>127 842,00 zł</b>

**Razem wynagrodzenia podstawowe pracowników: 432 198,00 zł**

1 286,26 zł	-	świadczenie urlopowe pełny etat x 11	14 148,86 zł
643,13 zł	-	świadczenie urlopowe 1/2 etatu x 1	643,13 zł
<b>Razem:</b>			<b>14 791,99 zł</b>

---

**Razem wynagrodzenia osobowe pracowników: 446 989,99 zł**

---

#### 2. Zakładowy Fundusz Nagród

Nagroda Jubileuszowa -25 lat – 1 pracownik	3 600,00 zł
Nagroda Dzień Pracownika (zgodnie z Regulaminem Wynagradzania)	15 000,00 zł

---

**Razem: 18 600,00 zł**

---

### **3. Wynagrodzenia bezosobowe**

#### 3.1. Wydatki związane z imprezami kulturalnymi

##### **Zawody Furmanów**

- pomiar czasu	350,00 zł
- opieka weterynaryjna	300,00 zł
- opieka medyczna	250,00 zł
- oprawa muzyczna	800,00 zł

**Razem: 1 700,00 zł**

##### **Dzień Kobiet**

- oprawa muzyczna – koncert zespołu	1 000,00 zł
- prowadzenie gali „Oryginalna Kobieta Śląska”	600,00 zł

**Razem: 1 600,00 zł**

##### **Konkurs Wiedzy o Regionie**

- prace jurorów	500,00 zł
-----------------	-----------

**Razem: 500,00 zł**

##### **Dzień Dziecka**

- prowadzenie konkursu plastycznego	200,00 zł
- malowanie twarzy	200,00 zł
- nadzór elektryczny	200,00 zł
- obsługa medyczna	250,00 zł

**Razem: 850,00 zł**

##### **Dni Istebnej**

- występy artystyczne zespołów	1 000,00 zł
- obsługa DJ-a zabaw wieczornych	500,00 zł
- jury – konkurs na najpiękniejszą góralkę	300,00 zł
- obsługa medyczna	250,00 zł
- konferansjer	500,00 zł

**Razem: 2 550,00 zł**

##### **Festyn istebniański w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej**

- występy artystyczne zespołów	2 000,00 zł
- obsługa DJ-a zabaw wieczornych	1 500,00 zł
- obsługa medyczna	300,00 zł
- konferansjer	500,00 zł
- prezentacja kuchni regionalnej	300,00 zł
- prezentacja rzeźby	200,00 zł
- prezentacja wyplatania koszy	200,00 zł
- prezentacja szycia kierpiec	200,00 zł
- logistyka transportowa zespołów	400,00 zł

**Razem: 5 600,00 zł**

### **Dni Koronki**

- opracowanie relacji fotograficznej	500,00 zł
- koncert kapeli	1 000,00 zł
- organizacja wystaw	300,00 zł
- prezentacja wyplatania koszy	250,00 zł
- obsługa medyczna	250,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>2 300,00 zł</b>

### **Dożynki Gminne**

- konferansjer	500,00 zł
- obsługa medyczna	300,00 zł
- obsługa elektryczna	500,00 zł
- pokaz rzeźby	300,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>1 600,00 zł</b>

### **Pozostałe imprezy**

- konkurs na wypiek ciasteczek	400,00 zł
- honorarium dla jurorów Gminnego Konkursu Recytatorskiego	600,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>1 000,00 zł</b>

---

**Razem wydatki związane z imprezami kulturalnymi: 17 700,00 zł**

---

### 3.2 Wydatki związane z imprezami sportowymi

#### **Bieg o Bruclik**

- obsługa sędziowska	1 800,00 zł
-szycie strojów na nagrody (brucliki, kabotki)	2 300,00 zł
- obsługa medyczna	400,00 zł
- delegat techniczny	500,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>5 000,00 zł</b>

#### **Bieg na Tyniok**

- obsługa sędziowska	350,00 zł
- obsługa medyczna	250,00 zł
- nagłośnienie i obsługa	350,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>950,00 zł</b>

#### **Pozostałe imprezy**

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy – obowiązki sędziego	300,00 zł
Turniej tenisa stołowego – obowiązki sędziego	300,00 zł
Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy – obowiązki sędziego	300,00 zł
Turniej szachowy – obowiązki sędziego	250,00 zł
Mikołajkowy halowy turniej piłki nożnej – obowiązki sędziego	300,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>1 450,00 zł</b>

---

**Razem wydatki związane z imprezami sportowymi: 7 400,00 zł**

---

### 3.3 Wydatki związane z pozostałą działalnością Ośrodka

#### Zajęcia organizowane przez Ośrodek

- koronczarstwo – 10 x 450,00 zł	4 500,00 zł
- malowanki – 30 godzin/m-c x 35,00 zł x 10 m-cy	10 500,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>15 000,00 zł</b>

#### Pozostałe wydatki

- wykonanie okolicznościowych wyrobów koronczarskich	500,00 zł
- wykonanie okolicznościowych pamiątek regionalnych	1 000,00 zł
- wykonanie elementów strojów regionalnych	500,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>2 000,00 zł</b>

---

<b>Razem wydatki związane z pozostałą działalnością Ośrodka:</b>	<b>17 000,00 zł</b>
--	---------------------

---

#### Podsumowanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe:

- wydatki związane z imprezami kulturalnymi	17 700,00 zł
- wydatki związane z imprezami sportowymi	7 400,00 zł
- wydatki związane z pozostałą działalnością Ośrodka	17 000,00 zł

---

<b>Razem:</b>	<b>42 100,00 zł</b>
---------------	---------------------

---



#### 4. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy obliczany jest z tej samej podstawy, czyli suma punktów 1 i 2 pomniejszona o kwoty nagród jubileuszowych:

$$465\,589,99\text{ zł} + 42\,100,00\text{ zł} - 3\,600,00\text{ zł} = 504\,089,99\text{ zł}$$

- ubezpieczenie emerytalne – 9,76%	49 199,18 zł
- ubezpieczenie rentowe – 4,50%	22 684,05 zł
- ubezpieczenie wypadkowe – 0,84%	4 234,36 zł
- składka na Fundusz Pracy – 2,45%	12 350,20 zł
<b>Razem składki:</b>	<b>88 467,79 zł</b>

#### 5. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

250,74 zł	- ryczałt na przejazdy samochodowe dla 1 osoby x 11 m-cy	2 758,14 zł
140,00 zł	- ekwiwalent za pranie dla 4 osób x 12 m-cy	1 680,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>4 438,14 zł</b>

#### 6. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Jednostka nie dokonuje odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### 7. Podróże służbowe

- średnie wydatki na podróże służbowe w latach 2016 – 2019	5 932,46 zł
- planowane wydatki na podróże służbowe w 2020 r.	5 000,00 zł
<b>koszt podróży służbowych:</b>	<b>5 000,00 zł</b>

## 8. Zakup materiałów i wyposażenia

- materiały biurowe (papier ksero, tusze i tonery do drukarek, znaczki pocztowe itp.)	5 000,00 zł
- oprogramowanie Windows 10	7 000,00 zł
- środki czystości	2 400,00 zł
- materiały do utrzymania boisk (trawa, wapno, paliwo do kosiarek i do odśnieżarek)	5 400,00 zł
- uzupełnienie wyposażenia w apteczkach	200,00 zł
- materiały konserwacyjne - artykuły do wykonywania bieżących napraw sprzętu, artykuły gospodarcze, sanitarne, wodno-kanalizacyjne itp.	4 200,00 zł
- artykuły elektryczne (żarówki, bezpieczniki itp.)	1 000,00 zł
- antyramy na koronki, reprodukcje itp.	800,00 zł
- pozostałe mat. niewymienione, związane z działalnością Ośrodka	2 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>28 000,00 zł</b>

## 9. Usługi remontowe

- obowiązkowe przeglądy techniczne w podległych obiektach - Amfiteatr, Zaolzie, Trasa narciarska - elektryczny, techniczny, instalatorski, kominarski	10 000,00 zł
- wymiana podłogi w sali nr 2 Ośrodka	7 200,00 zł
- malowanie ścian w salach nr 2 i 3 Ośrodka	2 000,00 zł
- inne według bieżących potrzeb	800,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>20 000,00 zł</b>

## 10. Usługi zdrowotne

- badania okresowe pracowników - 6 x 50,00 zł	300,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>300,00 zł</b>

## 11. Energia, woda, opał

- energia	20 750,00 zł
- 10 ton węgla x 850,00 zł	8 500,00 zł
- 2500 litrów oleju opałowego x 3,50 zł	8 750,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>38 000,00 zł</b>

## 12. Zakup książek

- zakup książek do biblioteki - 70% wartości zakupu stanowi wkład własny - warunek otrzymania dofinansowania z Biblioteki Narodowej - 4500,00 zł	10 000,00 zł
- zakup okazjonalnych wydawnictw albumowych, rocznicowych itp.	1 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>11 000,00 zł</b>

## 13. Różne opłaty i składki

- podatek od nieruchomości - 146,25 zł x 12 m-cy	1 755,00 zł
- ubezpieczenie OC, ubezpieczenie obiektów (Amfiteatr, Zaolzie)	2 000,00 zł
<b>Razem składki:</b>	<b>3 755,00 zł</b>

## 14. Pozostałe

### 14.1. Wydatki związane z kultura

#### Imprezy coroczne

##### **Zawody Furmanów**

- druk plakatów, ulótek i zaproszeń	700,00 zł
- nagrody dla uczestników	5 000,00 zł
- dyplomy	100,00 zł
- ochrona	1 000,00 zł
- ubezpieczenie OC uczestników	300,00 zł
- kiełbasa	800,00 zł
- dzwonki ceramiczne	700,00 zł
- kołacz	300,00 zł
- artykuły spożywcze – napoje i poczęstunek	900,00 zł
- owies dla koni	1 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>10 800,00 zł</b>

##### **Spotkania ostatekowe dla Seniorów**

- artykuły spożywcze (Istebna, Jaworzynka, Koniaków)	1 500,00 zł
- występ kapeli	500,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>2 000,00 zł</b>

##### **Dzień Kobiet**

- występ zespołu The Threex	6 000,00 zł
- poczęstunek dla gości i laureatów	1 000,00 zł
- druk plakatów i zaproszeń	200,00 zł
- kwiaty	200,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>7 400,00 zł</b>

##### **Konkurs Wiedzy o Regionie**

- nagrody rzeczowe	1 500,00 zł
- projekt i druk dyplomów i zaproszeń, testów	200,00 zł
- artykuły spożywcze (poczęstunek i napoje)	800,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>2 500,00 zł</b>

##### **Dzień Dziecka**

- nagrody w konkursach	2 500,00 zł
- druk plakatów	100,00 zł
- wynajem atrakcji	4 000,00 zł
- gry i zabawy dla dzieci	500,00 zł
- artykuły dekoracyjne i środki czystości	400,00 zł
- nagłośnienie i obsługa techniczna	1 500,00 zł
- obsługa muzyczna	500,00 zł
- ochrona	500,00 zł
- wywóz nieczystości	350,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>10 350,00 zł</b>

### **Dni Istebnej**

- nagrody dla kandydatek na najpiękniejszą góralkę	1 900,00 zł
- wykonanie fryzur i makijaży dla kandydatek na miss/ suknię ślubne	2 500,00 zł
- Koncert Zespołu Golec uOrkiestra	110 000,00 zł
- nagłośnienie	5 000,00 zł
- napoje i wyżywienie	1 500,00 zł
- ochrona	5 000,00 zł
- ogłoszenie w prasie	300,00 zł
- druk plakatów	500,00 zł
- artykuły dekoracyjne i środki czystości	500,00 zł
- statuetki dla kandydatek na miss	750,00 zł
- szarfy dla miss	300,00 zł
- projekt i wykonanie baneru	500,00 zł
- opłata ZAiKS	800,00 zł
- wywóz nieczystości	800,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>130 350,00 zł</b>

### **Festyn istebniański w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej**

- nagłośnienie	5 000,00 zł
- wyżywienie zespołów i zaproszonych gości	6 000,00 zł
- napoje	1 000,00 zł
- ochronę	3 000,00 zł
- owoce i drobny poczęstunek dla zespołów	800,00 zł
- zakup produktów na Konkurs Kulinaryny	1 000,00 zł
- Nagroda dla zwycięzcy Konkursu Kulinarne	300,00 zł
- nagrody pamiątkowe dla występujących	500,00 zł
- koszty przewozu zespołów	1 500,00 zł
- kołacz	500,00 zł
- artykuły dekoracyjne	600,00 zł
- projekt i wykonanie baneru	500,00 zł
- opłata ZAiKS	800,00 zł
- środki czystości	400,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>21 900,00 zł</b>

### **Dni Koronki**

- występ zespołu	1 000,00 zł
- koncert orkiestry dętej	500,00 zł
- nagłośnienie	3 000,00 zł
ZAiKS	100,00 zł
- noclegi dla gości	800,00 zł
- reklama w prasie	300,00 zł
- napoje dla artystów	800,00 zł
- materiały dekoracyjne	500,00 zł
- podest	1 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>8 000,00 zł</b>

### **Dożynki Gminne**

- oprawa muzyczna	2 000,00 zł
- nagłośnienie	4 500,00 zł
- ochrona – 25,00 zł/h jednego ochroniarza x 10 osób x 14 godzin	3 500,00 zł
- kołaczki dla gości	800,00 zł
- wyżywienie dla gości i organizatorów	2 500,00 zł
- honorarium dla zespołu artystycznego	1 000,00 zł
- honorarium dla zespołu regionalnego – oprawa ceremoniału	1 000,00 zł
- artykuły dekoracyjne i opakowania	1 200,00 zł
- słodycze i napoje	600,00 zł
- projekt i wykonanie baneru	500,00 zł
- opłata ZAiKS	800,00 zł

**Razem:** **18 400,00 zł**

**Razem imprezy coroczne:** **211 700,00 zł**

### **Pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną**

#### Działalność biblioteki

- Tydzień Bibliotek – materiały biurowe, poczęstunek, nagrody	500,00 zł
- Noc Bibliotek – wynagrodzenie dla zaproszonego gościa, poczęstunek	500,00 zł
- Narodowe czytanie – artykuły dekoracyjne	500,00 zł
- spotkanie z autorem – honorarium, nocleg, poczęstunek	1 500,00 zł

**Razem:** **3 000,00 zł**

#### Obchody 11 listopada

- zakup wiązanek i zniczy	250,00 zł
- honorarium dla orkiestry	650,00 zł
- druk plakatów i zaproszeń	100,00 zł

**Razem:** **1 000,00 zł**

#### Współfinansowanie imprez kulturalnych

- Stawiani Moja – honorarium dla kapeli	300,00 zł
- Msza na Trójstyku:	1 500,00 zł
• zakup kwiatów	400,00 zł
• wynajem kabin WC	600,00 zł
• poczęstunek dla gości	300,00 zł
• napoje dla obsługi	200,00 zł
- Gminny Konkurs Recytatorski – zakup nagród	700,00 zł
- Miyszani i rozchód owiec na Stecówce – przewóz ławek	500,00 zł
- Nagrody Rady Gminy w dziedzinie kultury	3 000,00 zł
- puchary dla laureatów Nagrody Rady Gminy	150,00 zł
- nieplanowane imprezy	1 500,00 zł

**Razem:** **7 650,00 zł**

Pozostałe:

- wystawa twórczości podopiecznych Stowarzyszenia „Dobrze, że Jesteś”	200,00 zł
- wystawa twórczości podopiecznych Szkołki Malarskiej Iwony Konarzewskiej	200,00 zł
- wystawa bożonarodzeniowa:	200,00 zł
• <i>pożęstunek dla gości</i>	100,00 zł
• <i>druk zaproszeń i plakatów</i>	100,00 zł
- wystawa Twórczości Ludowej:	70 534,00 zł
• <i>druk zaproszeń i plakatów</i>	100,00 zł
• <i>przygotowanie miejsca na baner</i>	234,00 zł
• <i>artykuły montażowe i pakunkowe</i>	200,00 zł
• <i>eksponaty wystawowe przeznaczone do sprzedaży</i>	70 000,00 zł
- nieplanowane wystawy	500,00 zł
- obchody ważnych rocznic i jubileuszy	1 000,00 zł
- promocja kultury ludowej	1 000,00 zł

**Razem:**

**73 634,00 zł**

**Razem pozostałe wydatki z działalnością kulturalną:**

**85 284,00 zł**

---

**Razem wydatki związane z kulturą:**

**296 984,00 zł**

---

## 14.2 Wydatki związane ze sportem

### Imprezy coroczne

#### **Bieg o Bruclik**

- ubezpieczenie OC	1 000,00 zł
- koszt kwalifikacji zawodów do rangi Pucharu Polski (obsługa logistyczna, informatyczna, techniczna)	3 000,00 zł
- puchary – dla pierwszych 3 miejsc w 18 kategoriach	2 000,00 zł
- nagrody rzeczowe dla pierwszych 3 miejsc w 18 kategoriach	7 000,00 zł
- medale dla uczestników	2 000,00 zł
- catering, usługa pralnicza, wynajem namiotów	3 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>18 000,00 zł</b>

#### **Bieg na Tyniok**

- plakaty i dyplomy	100,00 zł
- puchary dla zwycięzców	400,00 zł
- słodycze i napoje	200,00 zł
- wyżywienie	800,00 zł
- nagrody rzeczowe dla zwycięzców	1 000,00 zł
- medale dla uczestników	350,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>2 850,00 zł</b>

**Razem imprezy coroczne: 20 850,00**

### Pozostałe imprezy

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta – nagrody	350,00 zł
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta – napoje	50,00 zł
Turniej tenisa stołowego – nagrody	350,00 zł
Turniej tenisa stołowego – napoje	50,00 zł
Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy – nagrody	350,00 zł
Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy – napoje	100,00 zł
Turniej szachowy – nagrody	350,00 zł
Turniej szachowy - napoje	50,00 zł
Mikołajkowy halowy turniej piłki nożnej – nagrody	350,00 zł
Mikołajkowy halowy turniej piłki nożnej – napoje	50,00 zł
Nagroda Rady Gminy w dziedzinie sportu	9 000,00 zł
Puchary dla laureatów Nagrody Rady Gminy	1 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>12 050,00 zł</b>

### Współfinansowanie imprez sportowych

- Rajd rowerowy do źródeł Olzy – puchary i napoje	650,00 zł
- Rajd im. Jerzego Kukuczki	750,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>1 400,00 zł</b>

**Razem pozostałe imprezy: 13 450,00 zł**

---

**Razem wydatki związane ze sportem: 34 300,00 zł**

---

### 14.3 Wydatki związane z promocją i turystyką

- Beskidzka 5 - realizacja wspólnych działań	
- Inne:	<b>15 500,00 zł</b>
Zakup Map turystycznych do PIT Istebna	1 000,00 zł
Druk Przewodników po gminie Istebna	8 000,00 zł
Druk miniboard - kart na stojak na teren woj. śląskiego, opolskiego i małopolskiego	600,00 zł
- Tłumaczenie folderów na czeski i angielski	1 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>10 600,00 zł</b>

#### Promocja i reklama w mediach / Targi / Działania wspierające turystykę

- Reklama w mediach (kampania na fb, radio)	3 000,00 zł
- Targi turystyczne	1 500,00 zł
- Zakup znaczków turystycznych, pocztówek i magnesów	1 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>5 500,00 zł</b>

- Udział w Śląskim Systemie Informacji Turystycznej	2 000,00 zł
- Ubezpieczenie infokiosków	700,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>2 700,00 zł</b>

---

**Razem wydatki związane z promocją: 34 300,00 zł**

---

### 14.4 Wydatki związane z pozostałą działalnością Ośrodka

#### Zajęcia organizowane przez Ośrodek

- art. plastyczne - farby, kredki, ołówki	1 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>1 000,00 zł</b>

Druk miesięcznika „Nasza Trójwieś” **55 000,00 zł**

#### Pozostałe wydatki:

- monitoring obiektów	3 247,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	5 000,00 zł
- abonament internetowy	612,00 zł
- wywóz nieczystości - poza imprezami	2 000,00 zł
- usługa informatyczna	4 200,00 zł
- obsługa BHP	1 992,60 zł
- obsł. Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3 911,40 zł
- prenumerata roczna Głosu Ziemi Cieszyńskiej	350,00 zł
- spłata pożyczki do UG Istebna	60 000,00 zł
- wydruk całorocznych plakatów	985,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>82 298,00 zł</b>

---

**Razem wydatki związane z pozostałą działalnością Ośrodka: 138 298,00 zł**

---



## Podsumowanie pozostałych wydatków

- 14.1 wydatki związane z kulturą	296 984,00 zł
- 14.2 wydatki związane ze sportem	34 300,00 zł
- 14.3 wydatki związane z promocją	34 300,00 zł
- 14.4 wydatki związane z pozostałą działalnością Ośrodka	138 298,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>503 882,00 zł</b>

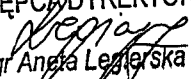
## IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020

środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	5 000,00 zł
należności ogółem (niewymagalne)	1 500,00 zł
zobowiązania ogółem (zobowiązania niewymagalne od kontrahentów, nagroda roczna dla pracowników, wypłacana w styczniu 2021) - szacunkowo	50 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>-43 500,00 zł</b>

Sporządził:



Zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA  
  
mgr Aneta Leszczyńska