



## Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej za rok 2013 - KOREKTA

### Przebieg wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie planu	% wyk. planu
<b>I. Stan środków obrotowych netto na dzień 1.01.2013</b>	<b>500,00</b>	<b>6 691,87</b>	<b>6 691,87</b>	
1. Środki pieniężne	0,00	6 691,87	6 691,87	
- w kasie	0,00	0,00	0,00	
- na rachunku bankowym	0,00	6 691,87	6 691,87	
2. Zobowiązania ogółem	500,00	87 445,19	0,00	
<b>II. Przychody ogółem</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>1 089 081,28</b>	<b>1 089 401,09</b>	<b>100,03%</b>
1. Dotacja z budżetu Gminy Istebna	950 000,00	925 000,00	925 000,00	100,00%
2. Dotacje z innych źródeł	47 500,00	85 436,49	85 436,49	100,00%
3. Wpływy z dostaw i usług	57 500,00	66 644,79	66 644,79	100,00%
4. Darowizny i inne wpływy		12 000,00	12 319,81	102,67%
<b>III. Rozchody ogółem</b>	<b>1 055 500,00</b>	<b>1 095 773,15</b>	<b>1 093 393,74</b>	<b>99,78%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	420 000,00	419 908,08	99,98%
2. Fundusz premiowy	50 000,00	41 500,00	41 246,24	99,39%
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	98 000,00	85 500,00	85 133,18	99,57%
4. Świadczenia urlopowe	17 000,00	12 500,00	12 306,72	98,45%
5. Podróże służbowe	4 000,00	6 500,00	6 282,37	96,65%
6. Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	27 900,00	27 886,40	99,95%
7. Usługi obce	61 700,00	86 300,00	86 210,39	99,90%
8. Energia i opał	55 000,00	58 700,00	58 617,62	99,86%
9. Zakup książek	4 000,00	8 250,00	8 224,28	99,69%
10. Koszt wydawnictwa „Nasza Trójwieś”	55 000,00	62 000,00	61 653,69	99,44%
11. Realizacja wniosku „Biblioteka miejscem pielęgnowania tradycji i formowania postępu”	18 800,00	20 000,00	19 772,38	98,86%
12. Działania promocyjne – Beskidzka 5	40 000,00	40 000,00	39 838,00	99,60%
13. Realizacja projektu „Poznajcie region Trójstyku etap 2”	18 600,00	21 950,00	21 944,41	99,97%
14. Pozostała działalność turystyczno- promocyjna	16 600,00	15 000,00	14 807,22	98,71%
15. Działalność kulturalna i sportowa	188 300,00	189 673,15	189 562,76	99,94%

<b>IV. Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2013</b>			<b>2 699,22</b>
1. Środki pieniężne			2 699,22
- w kasie			251,84
- na rachunku bankowym			2 447,38
2. Należności ogółem			9 342,77
- należności niewymagalne			9 342,77
- należności wymagalne			0,00
3. Zobowiązania ogółem			41 476,07
- zobowiązania niewymagalne			41 476,07
- zobowiązania wymagalne			0,00

#### Informacja w formie opisowej

1. W Gminnym Ośrodku Kultury Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej na umowę o pracę wg stanu dzień 31.12.2013 zatrudnionych było 16 pracowników – 14,75 etatu. W okresie sprawozdawczym 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym (1 etat), 1 osoba na urlopie macierzyńskim (1 etat), zatrudniono 3 osoby. Trzy osoby zostały zwolnione.

2. Zobowiązania niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej dotyczą:

- zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług - 2604,15 zł
- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń - 20931,16 zł
- zobowiązań wobec ZUS - 14955,76 zł
- zobowiązań wobec US - 2985,00 zł

3. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na kwotę **1093393,74 zł** dotyczą działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.

W skład powyższej kwoty wchodzi:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 419908,08 zł, narzuty na wynagrodzenia – 85133,18 zł, nagrody jubileuszowe – 5985,00 zł, Nagroda Rady gminy w dziedzinie sportu – 6000,00 zł, nagroda Rady Gminy w dziedzinie kultury – 4000,00 zł, premie dla pracowników – 25261,24 zł, świadczenia urlopowe – 12306,72 zł, podróże służbowe – 6282,37 zł (wiersze 1-5).

Pozostałe bieżące koszty działalności i utrzymania budynków Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej w Istebnej (wiersze 6-8):

- koszty działalności informacji turystycznej - 31763,33 zł,
- koszty administracyjne ośrodka kultury - 79095,33 zł,
- koszty utrzymania obiektów pod skocznia - 30385,39 zł,
- koszty utrzymania obiektów na Zaolziu - 28588,34 zł,
- koszty związane z trasą narto rolkową - 2882,02 zł,

Zakupiono do biblioteki książki za łączną kwotę 8224,28 zł (wiersz 9).

Koszt wydania gazetki „Nasza Trójwieś” – 61653,69 zł, w tym: koszt wydruku – 56899,80 zł, koszt redagowania – 4753,89 zł (wiersz 10).

Koszt realizacji wniosku „Biblioteka miejscem pielęgnowania tradycji” – 19772,38 zł. w tym: druk plakatów, materiały biurowe, materiały dekoracyjne, materiały na zajęcia, usługa gastronomiczna, usługa transportowa, bilety wstępu, nagrody (wiersz 11).

Działania promocyjne w ramach Beskidzkiej 5 – 39838,00 zł w tym: delegacje, zawody – puchar radia ZET, wydawnictwa promocyjne, targi turystyczne, działania Beskidzkiej 5 – 14760,00 – ryczałt wg umowy (wiersz 12).

Realizacja projektu „Poznajcie region Trójstyku” – 21944,41 zł w tym koszty delegacji, materiałów promocyjnych, msza na Trójstyku, wynagrodzenia bezosobowe (wiersz 13).

Pozostała działalność promocyjna – 14807,22 zł, w tym koszty publikacji – 4303,30 zł, wykonanie koronek – 2066,00 zł, koszt wykonania banerów – 1639,10 zł, pozostałe koszty (gadżety, pamiątki, itp.) – 6798,82 zł (wiersz 14).

Działalność kulturalna i sportowa (wiersz 15)

1. Zajęcia organizowane przez instytucję – 8699,50 zł, w tym zajęcia z malowanek – 6229,50 zł, warsztaty teatralne – 970,00 zł, zajęcia z koronki – 1500,00 zł.
2. Dzień dziecka – 3744,64 zł w tym: zakup nagród, ochrona, opieka medyczna, gadżety.
3. Dzień Kobiet – 5750,00 zł.
4. Dni koronki i największa koronka koniakowska – 42756,51 zł, w tym: zakup materiałów, honoraria i wynagrodzenia koronczarek i artystów, nagłośnienie, koszty druku plakatów i zaproszeń.
5. Spotkania opłatkowe – 3623,22 zł, w tym: wyżywienie, nagłośnienie, zakup artykułów dekoracyjnych, opłatków, środków czystości.
6. Zimowe zawody furmanów – 3445,87 zł, w tym: wyżywienie, usługi medyczne, fotograficzne, weterynaryjne, ochrona, wydruk plakatów, zakup nagród, artykułów gospodarczych.
7. Dni Istebnej – 30568,18 zł, w tym nagłośnienie, występy zespołów artystycznych, zakup artykułów spożywczych, koszty ochrony.
8. Tydzień Kultury Beskidzkiej – 21908,89 zł, w tym występy zespołów artystycznych, wyżywienie dla uczestników, ochrona, nagłośnienie.
9. Dożynki Gminne – 12855,59 zł, w tym nagłośnienie, ochrona, koszt artykułów spożywczych, występy artystów.
10. Koszty wystaw – 5359,76 zł, w tym: Wystawa prac osób niepełnosprawnych, wernisaż Włodzimierza Janoty, „Anioły i Demony”, „Gimnazjalista – artysta”, dzieci ze szkółki malarskiej Iwony Konarzewskiej, „Twórczości Ludowej”, twórczości Bolesława Michałka, Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej.
11. Koszty konkursów – 5457,82 zł, w tym: „Wiedzy o regionie”, Powiatowy konkurs recytatorski, kulinarny.
12. Koszty pozostałych imprez – 45392,78 zł, w tym, obchody Dnia Niepodległości, bieg Doliną Olzy, piknik Eterowy w Koniakowie, piknik rodzinny, bieg na Tyniok, bieg o brucelik, koncert noworoczny, spotkanie z ojcem Leonem Knabitem, „Powiat bez granic”, spartakiada zimowa, obchody na sałaszu na Stecówce, Krioterapia – wykład.

#### 4. Wykaz złożonych wniosków o środki zewnętrzne

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj, **„Biblioteka miejscem pielęgnowania tradycji i formułowania postępu”**, dofinansowanie w 70%, wartość dofinansowania 18500,00 zł wniosek złożony w 2011 roku realizacja w 2012/2013 roku.

- Fundusz Wyszehradzki, **„Tradycja na trójstyku polsko-czesko-słowacki 2”**, dofinansowanie w 30,00%, wartość dofinansowania 34 850,00 zł wniosek złożony w 2012r. realizacja w 2012/2013 roku.

9 3 0 0

- Fundusz Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „**Mosty koło Jabłonkowa i Istebna, wczoraj i dziś**” dofinansowanie w 95% ( w tym: 85% EFRR, 10% z Budżetu Państwa), wartość dofinansowania 69484,00 zł (w tym: 62172,00 zł z EFRR, 7312,00 zł z Budżetu Państwa); wniosek złożony w 2012 roku, realizacja w 2012/2014r.

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „**Największa koronka koniakowska świata**” dofinansowanie 51,02% wartość dofinansowania 20000,00 zł wniosek złożony w 2012 roku realizacja w 2013r.

5. Pozyskane środki zewnętrzne

Fundusz Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „**Poznajcie Region Trójstyku 2**” dofinansowanie z EFRR w kwocie: 54002,75 zł i z budżetu Państwa poprzez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” 7233,74 zł.

DYREKTOR  
  
mgr Elżbieta Legierska-Niewiadomska

Sporządził

księgowy  
Arkadiusz Małjurek

