

FN
 Gminny Ośrodek Kultury,
 Promocji, Informacji Turystycznej
 i Biblioteka Publiczna w Istebnej
 43-470 Istebna 68, tel./fax 338556208
 NIP 548 - 23 - 14 - 477

Urząd Gminy w Istebnej

Wpłynęło dnia 2014 -08- 1 1

Nr. 3072/2014/P Zał.

KOREKTA

Istebna, dnia 11.08.2014

Informacja opisowa o przebiegu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej za pierwsze półrocze 2014

Przebieg wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

| Wyszczególnienie | Plan na rok 2014 | Wykonanie planu | % wyk. planu |
|--|---------------------|-------------------|---------------|
| I. Stan środków obrotowych netto na dzień 1.01.2014 | 2 699,22 | 2 699,22 | |
| 1. Środki pieniężne | 2 699,22 | 2 699,22 | |
| - w kasie | 251,84 | 251,84 | |
| - na rachunku bankowym | 2 447,38 | 2 447,38 | |
| 2. Zobowiązania ogółem | | 56 743,23 | |
| II. Przychody ogółem | 1 018 500,00 | 551 904,94 | 54,19% |
| 1. Dotacja z budżetu Gminy Istebna | 900 000,00 | 450 000,00 | 50,00% |
| 2. Dotacje z innych źródeł | 63 500,00 | 66 567,34 | 104,83% |
| 3. Wpływy z dostaw i usług | 55 000,00 | 32 537,60 | 59,16% |
| 4. Darowizny i inne wpływy | 0,00 | 2 800,00 | |
| III. Rozchody ogółem | 1 017 500,00 | 547 989,76 | 53,86% |
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 338 300,00 | 221 020,45 | 65,33% |
| 2. Fundusz premiowy | 50 000,00 | 14 612,89 | 29,23% |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 86 300,00 | 51 854,15 | 60,09% |
| 4. Świadczenia urlopowe | 12 000,00 | 1 793,86 | 14,95% |
| 5. Podróże służbowe | 5 000,00 | 3 089,88 | 61,80% |
| 6. Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 7 333,22 | 66,67% |
| 7. Usługi obce | 44 400,00 | 25 700,42 | 57,88% |
| 8. Energia i opał | 45 000,00 | 10 574,57 | 23,50% |
| 9. Zakup książek | 5 000,00 | 1 456,30 | 29,13% |
| 10. Koszt wydawnictwa „Nasza Trójwieś” | 52 000,00 | 30 584,88 | 58,82% |
| 11. Pozostała działalność turystyczno-promocyjna | 222 600,00 | 83 226,24 | 37,39% |
| 12. Działalność kulturalna i sportowa | 145 900,00 | 39 999,67 | 27,42% |
| 13. Zobowiązania roku 2013 | | 56 743,23 | |
| IV. Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2014 | | 6 614,40 | |
| 1. Środki pieniężne | | 6 614,40 | |
| - w kasie | | 212,78 | |
| - na rachunku bankowym | | 6 401,62 | |

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------|--|
| - na rachunku bankowym | | 6 401,62 | |
| 2. Należności ogółem | | 5 781,09 | |
| - należności niewymagalne | | 2 673,14 | |
| - należności wymagalne | | 3 107,95 | |
| 3. Zobowiązania ogółem | | 31 216,86 | |
| - zobowiązania niewymagalne | | 31 216,86 | |
| - 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 30.06.2014 zatrudnionych było 15 pracowników – 12,75 etatu. W okresie sprawozdawczym 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim (3/4 etatu).

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

- zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług - 15170,89 zł
- zobowiązań wobec ZUS - 12822,97 zł
- zobowiązań wobec US - 3223,00 zł

3. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na kwotę **547989,76 zł** dotyczą działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebniej.

W skład powyższej kwoty wchodzi:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 221020,45 zł, narzuty na wynagrodzenia – 51854,15 zł, premie dla pracowników – 14612,89 zł (w tym nagroda z okazji Dnia Pracownika Kultury – 10912,89 zł), świadczenia urlopowe – 1793,86 zł, podróże służbowe – 3089,88 zł (wiersze 1-5).

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

- koszty działalności informacji turystycznej - 11137,33 zł,
- koszty administracyjne ośrodka kultury - 16551,99 zł,
- koszty utrzymania obiektów pod skocznia - 9670,49 zł,
- koszty utrzymania obiektów na Zaolziu - 5826,75 zł,
- koszty związane z trasą narto-rolkową - 421,65 zł,

Zakupiono do biblioteki książki za łączną kwotę 1456,30 zł (wiersz 9).

Koszt wydania gazetki „Nasza Trójwieś” – 30584,88 (wiersz 10).

Pozostała działalność promocyjna – 83226,24 zł, w tym (wiersz 11):

- realizacja projektu Mosty k/Jabłonkowa i Istebna – wczoraj i dziś – 59458,60 zł
- koszty publikacji – 3633,91 zł,
- koszt wykonania banerów i innych gadżetów oraz pamiątek – 4471,81 zł,
- działania w ramach Beskidzkiej 5 – 15661,92 zł.

Działalność kulturalna i sportowa 39999,67 zł (wiersz 12)

1. Zajęcia organizowane przez instytucję – 5586,60 zł.
2. Dzień Kobiet – 5194,01 zł.
3. Spotkania opłatkowe – 3908,80 zł.

5. Bieg o Bruclik – 6234,98 zł, w tym zakup nagród, koszty wynagrodzenia sędziów, zakup artykułów spożywczych, koszty ochrony.
6. Dni Seniora – 1925,39 zł.
7. Wystawy – 5700,33 zł - „Istebna w starej fotografii”, Karoliny Marzec „Fyrtum Pyrtum”, „Bł. Edmund Bojanowski”, „Wystawa Autorskiej Szkółki Iwony Konarzewskiej”, „Górale Ojcu Świętemu”
8. Konkursy – 2403,45 zł – konkurs wiedzy o regionie, konkurs kulinarny
9. Koszty pozostałych imprez – 3358,16 zł.

Zobowiązania roku 2013 – 56743,23 zł, w tym:

- 30012,72 zł – zobowiązania z tytułu wynagrodzeń,
- 20897,25 zł – zobowiązania wobec ZUS
- 3211,00 zł – zobowiązania wobec US
- 2622,26 zł – zobowiązania wobec dostawców

4. Wykaz złożonych wniosków o środki zewnętrzne

- 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.

5. Pozyskane środki zewnętrzne.

- 6431,64 zł – Fundusz Wyszehradzki
- 60135,70 zł – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sporządził

księgowy
Arkadiusz Małjurek

ZASTĘPCA DYREKTORA
Legiejska
mgr Aneta Legiejska