

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY-BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ISTEENIEJ ZA  
 2010 ROK**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji  
 kultury

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na rok 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykon. w % do planu po zm.
<b>I. Stan środków obrotowych netto na początek roku (1+2-3)</b>			<b>- 5 518,66</b>	
1. Środki pieniężne			1 066,53	
- w kasie			500,00	
- na rachunku bankowym			566,53	
2. Należności ogółem			123,83	
- należności niewymagalne			77,00	
-należności wymagalne			46,83	
3.Zobowiązania ogółem			6 709,02	
-zobowiązania niewymagalne			6 709,02	
-zobowiązania wymagalne			-	
<b>II. Przychody ogółem (1+2+3+4)</b>	<b>822 000,00</b>	<b>792 500,00</b>	<b>792 137,81</b>	<b>99,95</b>
1.Dotacje od organu założycielskiego jst	600 000,00	635 000,00	635 000,00	100,00
2.Dotacje z innych źródeł	211 000,00	32 000,00	31 838,72	99,50
3.Wpływy z dostaw i usług	11 000,00	25 500,00	25 299,09	99,21
4.Pożyczka z Urzędu Gminy	-	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>III. Rozchody ogółem (1+.. do 14)</b>	<b>822 000,00</b>	<b>792 500,00</b>	<b>789 735,16</b>	<b>99,65</b>
1.Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 500,00	315 400,00	315 317,01	99,97
2.Zakładowy Fundusz Nagród	33 300,00	36 000,00	35 846,70	99,57

3.Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	46 000,00	45 628,50	99,19
4.Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	66 700,00	64 500,00	64 461,31	99,94
5.Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-
6.Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 400,00	11 800,00	11 700,88	99,16
7.Podróże służbowe	3 500,00	2 300,00	2 294,10	99,74
8.Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	68 500,00	68 427,14	99,89
9.Uслуги remontowe	5 500,00	5 500,00	5 476,61	99,57
10.Uслуги zdrowotne	0,00	150,00	145,00	96,67
11.Energia, woda, opał	70 500,00	70 000,00	69 306,83	99,01
12.Zakup książek	8 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00
13.Różne opłaty i składki	-	-	-	-
14.Pozostałe	248 900,00	161 550,00	160 331,08	99,25
<b>IV. Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia roku budżetowego (1+2-3)</b>			<b>- 2 880,82</b>	
<b>1. Środki pieniężne</b>			<b>3 469,18</b>	
- w kasie			<b>0,00</b>	
- na rachunku bankowym			<b>3 469,18</b>	
<b>2. Należności ogółem</b>			-	
- należności niewymagalne			-	
-należności wymagalne			-	
<b>3.Zobowiązania ogółem</b>			<b>6 350,00</b>	
-zobowiązania niewymagalne			<b>6 350,00</b>	
-zobowiązania wymagalne			-	

## Informacja w formie opisowej

1. W Gminnym Ośrodku Kultury –Bibliotece Publicznej na umowę o pracę zatrudnionych jest 14 osób - 12 etatów, w tym 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym 1 etat, ponadto w 2010 roku zawarto 78 umów o dzieło.

2. Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury –Biblioteki Publicznej dotyczą:

- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń bezosobowych na dzień 31.12.2010r. w wysokości 750,00zł

- zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2010r. w wysokości 5 600,00 zł

3. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na kwotę **789 735,16** dotyczą działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury – Biblioteki Publicznej w Istebnej.

W skład powyższej kwoty wchodzi:

Wynagrodzenie pracowników -351 163,71, składki na ubezpieczenia społeczne-56 047,38 zł i na Fundusz Pracy- 8 413,93 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -11 700,88, badania okresowe pracowników -145,00zł, koszt przeprowadzonej kontroli -500,00zł, koszt szkoleń- 1700,00zł, wyjazdy służbowe - 2 294,10zł.

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 -15 984,92zł, olej opałowy - 53 321,91zł, usługi telekomunikacyjne, internet -15 399,61zł, monitorowanie systemów, drukarki alarmowych- 3 951,52zł, wywóz śmieci -884,94zł, zakup materiałów biurowych, drukarki - 3 657,01zł, prenumerata czasopism -611,33zł, akcesoria komputerowe (tusze ,licencje , antywirusy ) – 1 831,74zł, usługi informatyczne ,założenie strony internetowej, kabla telekomunikacyjnego – 3 844,00zł ( w tym wynagrodzenie bezosobowe na kwotę 122,00zł), usługi bankowe, usługi BHP, znaczki i usługi pocztowe, certyfikat, pakiet usług podstawowych - 3 139,03zł,ubezpieczenie sprzętu elektronicznego-585,00zł, zakup doposażenia biura w Domu Trzech Narodów -672,98zł, doposażenie kina plenerowego ( zakup ekranu, notebook, stolika, kamera ) - 14 284,98zł, zakup oraz transport krzeseł do GOK-u -15 065,21zł, zakup tkanin, sztalug oraz półek wystawowych-1 838,21zł,zakup 3 straganów -9 000,00zł, zakup środków czystości, sadzonek, drobnych artykułów remontowych – 2 608,84zł, zakup gaśnic, 2 grzejników, artykułów ochronnych, wykonanie wzorców na chlor wodny – 957,77zł, zakup sztachet, paliwa do kosiarek i odsnieżarek do Domu Trzech Narodów – 1 048,55zł, remont sali wystawowej w GOK-u– 19 264,84zł ( w tym: zakup systemu zawiesznień - 8 264,84zł , systemu oświetleniowego - 8 000,00zł, montaż systemu zawiesznień - 1 000,00zł, roboty elektroinstalacyjne- 2 000,00), koszt bieżących przeglądów (

gaśnic, alarmowych, kominów i kotła CO) -1 116,48zł, usługi elektryczne w Domu Trzech Narodów – 1 238,13zł ( naprawa awarii po burzy),oraz inne: zakup materiałów na kółko malarskie -999,50 zł, zakup książek do biblioteki – 10 800,00zł, wynagrodzenia bezosobowe dla instruktora kółka plastycznego i koronkarstwa- 5 512,00zł

#### Koszty imprez :

„Zimowe zawody furmanów ” - 3 322,40zł w tym: wyżywienie , wynajęcie gruntu, usługi medyczne, fotograficzne, weterynaryjne, ochrona , wydruk plakatów, zakup nagród, artykułów gospodarczych( w tym wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 573,50zł).

„Spotkanie opłatkowe seniorów” -4 202,25zł w tym: wyżywienie , nagłośnienie, zakup artykułów dekoracyjnych, opłatków , środków czystości, honoraria dla klas "O"

„XIV Dni Istebnej z Ochodzitej przez Skalite po Kozubowa” – 19 254,92zł w tym: honoraria dla zespołów, zakup pamiątek ,transport, kiermasz z twórczością, ochrona i opieka medyczna, wyżywienie, scena ,nagłośnienie, oświetlenie, plakaty, zaproszenia ( w tym wynagrodzenia bezosobowe na kwotę-2 034,00zł).

„Dni Koronki”-4 479,20zł w tym: zakup pamiątek ,kiermasz z twórczością, ochrona, wyżywienie, plakaty, zaproszenia ( w tym wynagrodzenia bezosobowe na kwotę- 3 000,00zł).

„Festyn Istebniański” w ramach „Tygodnia Kultury Beskidzkiej” -22 364,30zł w tym: honoraria dla zespołów, zakup pamiątek ,transport, kiermasz z twórczością, ochrona i opieka medyczna, wyżywienie ,scena, nagłośnienie, oświetlenie, plakaty, zaproszenia ( w tym wynagrodzenia bezosobowe na kwotę- 3 960,00zł).

„Dożynki gminne”-13 783,78zł w tym: honoraria dla zespołów, zakup pamiątek transport, kiermasz z twórczością, ochrona i opieka medyczna, wyżywienie, scena ,nagłośnienie, oświetlenie, plakaty, zaproszenia, artykuły dekoracyjne ( w tym wynagrodzenia bezosobowe na kwotę - 2 201,00zł).

Koszty pozostałych imprez: Szkubaczka, IX Rajd Kukuczki, Dzień Kobiet, spotkanie noworoczne w Domu Trzech Narodów, koncert charytatywny, wycieczka twórców z Czech do Istebnej, wycieczki twórców z Czech i Istebnej do Krakowa ,kino plenerowe dla dzieci, spotkanie na Trójstyku, impreza finałowa związana z realizacją wniosku „Promocja góralskiej twórczości ludowej na trójstyku polsko-czesko-słowackim”, transport oraz występ zespołu Koniaków w Żywcu, obchody 11 listopada, nagrody dla zasłużonych w dziedzinie kultury - 18 398,76zł ( w tym wynagrodzenia bezosobowe na kwotę- 9 567,00zł),oraz ubezpieczenie całoroczne imprez, wydruk rocznego kalendarza imprez, składka CIOFF, komitet składka, opłata ZAIKS - 2 633,20 zł

Koszty wystaw – 7 319,48zł w tym : Jana Wałacha, Janiny Ożgi - Hołdy, prac dzieci ze szkoły malarskiej Iwony Konarzewskiej, „Twórczości Ludowej”, „Czeskiego rękodzieła”, „Tu styło”, „Zakorzenie”, poświęcona biegu o „Istebniański Bruclik”, „Pasterska”, „Struktura koronki”, za prawa autorskie do wystawy Jerzego Kukuczki (w tym wynagrodzenia bezosobowe na kwotę- 5 349,50zł).

Koszty konkursów – 5 661,19zł w tym: konkurs biblioteczny „Na najpiękniejszą pisanekę”, „Wiedzy o regionie”, recytatorski, wzorowego czytelnictwa, kulinarny, „Górale Ojcu Św.” ( w tym wynagrodzenia bezosobowe na kwotę – 647,00zł).

Koszty związane z promocją kultury –w tym: przygotowanie do publikacji wierszy Kretka, opracowanie materiałów historycznych napis na pomnik, za prawa autorskie do śpiewnika Rafała Wałacha, oraz inne: zakup koronek, kabotka, nogawic, siatek różkowych, pasów góralskich, ciupag, ramek na obrazy, rzeźby, książek na cele promocyjne, poczęstunek i zakup kwiatów na jubileusze i rocznice, „200” wydanie gazety Nasza Trójwieś, zakup koszyków z bibuły, pobyt delegacji z Trzebiatowa – 11 863,27zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe na kwotę- 7 284,00zł). Wydruk książki „Koronka koniakowska” w tym: koszt wydruku, tekst, wykonanie zdjęć – 53 200,00zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe na kwotę- 4 700,00zł), wydruk folderu informacyjnego, zakup gadżetu – 3 668,91zł ( w tym wynagrodzenia bezosobowe na kwotę- 678,50zł).

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

Fundusze Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, „Promocja góralskiej twórczości ludowej na trójstyku polsko-czesko-słowackim” , dofinansowanie w 95% (w tym :85 % z EFRR , 10% z Budżetu Państwa ) wartość dofinansowania na dzień 31.12.2010r. wynosi 106 727,09zł ( w tym : 95 492,66zł z EFRR , 11 234,43zł z Budżetu Państwa ).

Refundacja dotyczy następujących wydatków :

Wyszczególnienie	Wartość zadania ogółem 100%	Kwota dofinansowania z EFRR 85%	Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa 10%	Udział własny 5%
Koordynowanie projektu	8 500,00	7 225,00	850,00	425,00
Umowy o dzieło z twórcami biorącymi udział w kiermaszach twórczości	9 000,00	7 650,00	900,00	450,00
Wydanie książki	30 000,00	25 500,00	3 000,00	1 500,00

Autor książki	4 000,00 w tym wydatek kwalifikowalny stanowi kwota 3 482,51	2 960,13	348,25	174,13
Usługa fotograficzna	3 000,00	2 550,00	300,00	150,00
Zakup krzeseł	15 000,00	12 750,00	1 500,00	750,00
Zakup systemu oświetleniowego	8 000,00 w tym wydatek kwalifikowalny stanowi kwota 6 985,19	5 937,41	698,52	349,26
Montaż systemu oświetleniowego	2 000,00	1 700,00	200,00	100,00
Zakup systemu zawieszonych obrazów	8 264,84	7 025,11	826,48	413,24
Montaż systemu zawieszonych obrazów	1 000,00 w tym wydatek kwalifikowalny stanowi kwota 78,85	67,02	7,88	3,94
Tłumaczenie folderów na język angielski	631,35	536,65	63,14	31,57
Tłumaczenie folderu na język czeski	678,50	576,73	67,85	33,93
Wydanie gadżetu promocyjnego	709,06	602,70	70,91	35,45
Zakup materiałów dekoracyjnych	2 234,21	1 899,08	223,42	111,71

Zakup materiałów biurowych	2 837,01	2 411,46	283,70	141,85
Zakup straganów	9 000,00	7 650,00	900,00	450,00
Wydruk folderu informacyjnego	1 650,00	1 402,50	165,00	82,50
Wydruk plakatów i zaproszeń	2 125,00	1 806,25	212,50	106,25
Usługi gastronomiczne	3 448,32	2 931,07	344,83	172,42
Koszt imprezy finałowej	1 000,00	850,00	100,00	50,00
Transport twórców	1 719,47	1 461,55	171,95	85,97
	<b>114 797,76</b>			
	w tym wydatek kwalifikowalny stanowi kwota			
<b>Razem</b>	<b>112 344,31</b>	<b>95 492,66</b>	<b>11 234,43</b>	<b>5 617,22</b>

Wniosek złożony w 2009 roku realizacja 2009-2010, zrealizowano przy udziale otrzymanej pożyczki z Urzędu Gminy na podstawie umowy pożyczki nr FN 3054/1/IV/2010 z dnia 29.04.2010r. w kwocie 100 000,00zł.

Zwrot kosztów projektu z Funduszu Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa nastąpi po zatwierdzeniu raportu finansowego przez jednostkę zarządzającą projektem FM.

- Fundusz Wyszehradzki, „Tradycja na trójstyku polsko-czesko-słowacki”, dofinansowanie w 47,39% ,wartość dofinansowania 20 000,00zł.

Wniosek złożony i realizowany w 2010 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 90 250,00zł ( w tym : 80 750,00zł z EFRR , 9 500,00zł 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.

- Ministerstwo Kultury, "Rajd Łunochodów na trójstyku polsko-czesko-słowackim, dofinansowanie w 70% ,wartość dofinansowania 32 000,00 zł

Wniosek złożony w 2010 roku, odrzucony przez Ministerstwo Kultury .

- 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.

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Beskidzka rzeźba ludowa wczoraj i dziś” , wartość projektu 65 000,00 zł, dofinansowanie 65% 42 250,00zł

Wniosek złożony w 2010 roku ,odrzucony przez Ministerstwo Kultury .

#### 5. Pozyskane środki zewnętrzne

- Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, „Film jest dobry na wszystko” , wartość zadania 14.284,98zł, kwota dofinansowania 10 000,00zł

Wniosek złożony w 2009 roku, zrealizowany i dofinansowany w 2010 roku.

- Fundusz Wyszehradzki, „Lato na Trójstyku. Festiwal promujący Trójstyk polsko-czesko-słowacki” wartość zadania 45 272,06zł, kwota dofinansowania 15 938,72zł.

Wniosek złożony i zrealizowany w 2009 roku, dofinansowany w 2010 roku.

- Fundację Banku Zachodniego WBK „Święta po góralsku” –wartość zadania

8 800,00zł, kwota dofinansowania ( darowizny)- 3 100,00zł

KSIEGOWA

Małgorzata Juroszek

DYREKTOR

mgr Elżbieta Legierska-Niewiadomska