

**Korekta sprawozdania opisowego z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej za 2014 rok**

Przebieg wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wyk. planu
I. Stan środków obrotowych netto na dzień 1.01.2014	2 699,22 zł	2 699,22 zł		
1. Środki pieniężne	2 699,22 zł	2 699,22 zł		
- w kasie	251,84 zł	251,84 zł		
- na rachunku bankowym	2 447,38 zł	2 447,38 zł		
2. Zobowiązania ogółem		56 743,23 zł		
II. Przychody ogółem	1 018 500,00 zł	1 128 706,40 zł	1 128 706,40 zł	100,00%
1. Dotacja z budżetu Gminy Istebna	900 000,00 zł	925 000,00 zł	925 000,00 zł	100,00%
2. Dotacje z innych źródeł	63 500,00 zł	108 526,81 zł	108 526,81 zł	100,00%
3. Wpływy z dostaw i usług	55 000,00 zł	90 429,59 zł	90 429,59 zł	100,00%
4. Darowizny i inne wpływy	0,00 zł	4 750,00 zł	4 750,00 zł	100,00%
III. Rozchody ogółem	1 017 500,00 zł	1 099 185,99 zł	1 099 185,99 zł	100,00%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 300,00 zł	498 829,11 zł	498 829,11 zł	100,00%
2. Wynagrodzenia bezosobowe		50 496,00 zł	50 496,00 zł	100,00%
3. Fundusz premiowy	50 000,00 zł	34 512,89 zł	34 512,89 zł	100,00%
a) premie uznaniowe		13 600,00 zł	13 600,00 zł	
b) Dzierż Pracownika Kultury		10 912,89 zł	10 912,89 zł	
c) Nagroda Rady Gminy		10 000,00 zł	10 000,00 zł	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	86 300,00 zł	95 495,91 zł	95 495,91 zł	100,00%
5. Świadczenia urlopowe	12 000,00 zł	13 400,66 zł	13 400,66 zł	100,00%
6. Podróże służbowe	5 000,00 zł	5 655,27 zł	5 655,27 zł	100,00%
7. Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	11 399,41 zł	11 399,41 zł	100,00%
8. Usługi obce	44 400,00 zł	26 492,05 zł	26 492,05 zł	100,00%
9. Energia i opał	45 000,00 zł	27 874,50 zł	27 874,50 zł	100,00%
10. Zakup książek	5 000,00 zł	7 687,98 zł	7 687,98 zł	100,00%
11. Koszt wydawnictwa „Nasza Trójwies”	52 000,00 zł	52 783,92 zł	52 783,92 zł	100,00%
12. Pozostała działalność turystyczno-promocyjna	222 600,00 zł	125 884,21 zł	125 884,21 zł	100,00%
13. Działalność kulturalna i sportowa	145 900,00 zł	146 051,82 zł	146 051,82 zł	100,00%
14. Zobowiązania roku 2013 wobec dostawców		2 622,26 zł	2 622,26 zł	
IV. Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2014			-27 033,01 zł	
1. Środki pieniężne			32 219,63 zł	
- w kasie			19,92 zł	
- na rachunku bankowym			32 199,71 zł	
2. Należności ogółem			12 998,09 zł	
- należności niewymagalne			946,65 zł	
- należności wymagalne			12 051,44 zł	
3. Zobowiązania ogółem			72 250,73 zł	
- zobowiązania niewymagalne			72 250,73 zł	
- zobowiązania wymagalne			0,00 zł	

Informacja w formie opisowej

1. W Gminnym Ośrodku Kultury Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej na umowę o pracę wg stanu dzień 31.12.2014 zatrudnionych było 16 pracowników – 14,25 etatu. W okresie sprawozdawczym 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim (1 etat), 1 osoba na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą (¾ etatu).

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

- zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług	16 338,69 zł
- zobowiązań wobec ZUS	16 497,84 zł
- zobowiązań wobec US	3 210,00 zł
- naliczone „13-tki” za 2014 rok	36 204,20 zł

3. Należności ogólne względem Ośrodka wynoszą 12 998,09 zł, z czego:

- należności niewymagalne w kwocie 946,65 zł – reklamy w miesięczniku „Nasza Trójwieś”,
- należności wymagalne w kwocie 12 051,44 zł dotyczą:
 - wynajem obiektów w Amfiteatrze „Pod skocznia” 1 547,80 zł
 - reklamy w miesięczniku „Nasza Trójwieś” 10 503,64 zł

4. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej. Kwota wydatków **1 099 185,99 zł**.

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – (w tym premie uznaniowe 13 600,00 zł)	512 429,11 zł	(441 562,42 zł pokryte z dotacji podmiotowej)
- narzuty na wynagrodzenia	95 495,91 zł	(85 734,82 zł pokryte z dotacji podmiotowej)
- nagroda z okazji Dnia Pracownika Kultury – 10 912,89 zł, - nagroda Rady Gminy – 10 000,00 zł	20 912,89 zł	(w całości pokryte z dotacji podmiotowej)
- świadczenia urlopowe	13 400,66 zł	(5 830,55 zł pokryte z dotacji podmiotowej)
- podróże służbowe	5 655,27 zł	

Pozostałe bieżące koszty działalności i utrzymania budynków Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej w Istebnej zamknęły się w kwocie 65 765,96 zł (49 860,77 zł pokryte z dotacji podmiotowej):

- koszty działalności informacji turystycznej	13 949,42 zł
- koszty administracyjne ośrodka kultury	29 885,00 zł
- koszty utrzymania obiektów pod skocznia	12 059,98 zł
- koszty utrzymania obiektów na Zaozlu	8 795,10 zł
- koszty związane z trasą narto-rolkową	1 076,46 zł

Zakupiono do biblioteki książki za łączną kwotę 7 687,98 zł (w całości pokryte z dotacji podmiotowej).

Koszt wydania gazetki „Nasza Trójwieś” – 55 033,92 zł, – w tym wynagrodzenie bezosobowe Redaktor Naczelnej 2 250,00 zł (47 854,08 zł pokryte z dotacji podmiotowej).

Pozostała działalność promocyjna – 135 953,21 zł – w tym wynagrodzenia bezosobowe 10 069,00 zł, (z całej kwoty działalności promocyjnej 104 956,55 zł pokryte z dotacji podmiotowej):

- realizacja projektu Mosty k/Jabłonkowa i Istebna – wczoraj i dziś – 59 458,60 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 3 918,00 zł)
- realizacja projektu biblioteki „W góralskiej chacie i w kinie czyli muzyka niejedno ma imię” – 5 075,45 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 zł)
- realizacja projektu „Koronkowy Wyszehrad” - 3 399,00 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 zł)
- koszty publikacji – 22 773,10 zł,
- koszt wykonania banerów i innych gadżetów oraz pamiątek – 12 745,71 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 1 951,00 zł)
- udział w targach, wystawach i promocja w mediach – 3 737,98 zł,
- działania w ramach Beskidzkiej 5 – 28 763,37 zł.

Działalność kulturalna i sportowa 184 228,82 zł, – w tym wynagrodzenia bezosobowe 38 177,00 zł, (z całej kwoty działalności kulturalnej i sportowej 158 403,72 zł pokryte z dotacji podmiotowej):

1. Zajęcia organizowane przez instytucję – 11 904,80 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących zajęcia 9 708,00 zł).
2. Dzień Kobiet – 5 194,01 zł.
3. Spotkania opłatkowe – 3 908,80 zł.
4. Zimowe zawody furmanów – 5 687,95 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 1 286,00 zł) – wyżywienie, usługi medyczne, fotograficzne, weterynaryjne, ochrona, wydruk plakatów, zakup nagród, artykułów gospodarczych.
5. Bieg o Bruclik – 10 996,98 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 2 125,00 zł) – zakup nagród, koszty wynagrodzenia sędziów, zakup artykułów spożywczych, koszty ochrony, opieki medycznej.
6. Dni Seniora – 2 661,08 zł.
7. Dzień Dziecka – 2 764,39 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 1 374,00 zł).
8. Dni Istebnej – 32 970,35 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 10 032,00 zł) – ochrona, zakup artykułów spożywczych, nagłośnienie, występy zespołów i indywidualnych artystów.
9. Tydzień Kultury Beskidzkiej – 26 007,96 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł) – występy zespołów, wyżywienie dla uczestników, nagłośnienie, ochrona.
10. Dni Koronki – 5 671,19 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 1 618,00 zł) – honoraria dla artystów, zespołów, zakup materiałów, artykułów spożywczych, nagłośnienie, druk plakatów.
11. Dożynki – 17 168,02 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 550,00 zł) – ochrona, art. spożywcze, nagłośnienie, występy artystów i zespołów.
12. Bieg na Tyniok – 3 067,15 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 590,00 zł) – druk ulotek, zakup nagród, materiałów, wynagrodzenie sędziów.
13. Wystawy – 6 213,36 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 586,00 zł) - „Istebna w starej fotografii”, Karoliny Marzec „Fyrtum Pyrtum”, „Bł. Edmund Bojanowski”, „Wystawa Autorskiej Szkołki Iwony Konarzewskiej”, „Górale Ojcu Świętemu”, Wystawa twórczości ludowej
14. Konkursy – 3 774,45 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 549,00 zł) – konkurs wiedzy o regionie, konkurs kulinarny
15. Koszty pozostałych imprez – 46 238,33 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 9 459,00 zł) – Bieg doliną Olzy, promocja albumu „Gajdosze”, spotkanie z aktorem Jerzym Cnotą, piknik rowerowy, „Narodowe czytanie Sienkiewicza”, turniej siatkarski o Puchar Wójta, Mikołajkowy turniej piłki halowej, obchody 11 listopada, Bieg Gródkiem, turniej na Orliku, udostępnienie obiektów w turnieju groni „Pod Skocznia”, stawianie moja na Trójstyku, warsztaty ozdób świątecznych, wiersze Jana Probosza.

Zobowiązania roku 2013 wobec dostawców – 2 622,26 zł (2 196,22 zł pokryte z dotacji podmiotowej).

5. 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 69 484,00 zł (w tym: 62 172,00 zł z EFRR, 7 312,00 zł z Budżetu Państwa); wniosek złożony w 2012 roku, realizacja w latach 2012-2014r.

6. Pozyskane środki zewnętrzne.

Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu JST w kwocie 925 000,00 zł.

Dotacje z innych źródeł:

- Fundusz Wyszehradzki	6 431,64 zł
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	60 135,70 zł
- projekt „Koronkowy Wyszehrad”	32 763,20 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej	3 900,00 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa	5 296,27 zł

Wpływy z dostaw i usług:

- sprzedaż informatora „Nasza Trójwieś”	19 188,39 zł
- sprzedaż reklam w informatorze „Nasza Trójwieś”	21 571,75 zł
- sprzedaż książek	7 995,00 zł
- darowizny i wpisowe na zawody sportowe	4 750,00 zł
- wpływy z najmu	32 256,22 zł
- pozostałe wpływy	9 418,23 zł

Otrzymane środki w ramach projektu „Koronkowy Wyszehrad” w kwocie 32 763,20 zł, zgodnie z umową należy wydatkować na cele związane z realizacją projektu. W 2014 roku ze środków tych zostały sfinansowane następujące koszty:

- prowizja bankowa od przekazu dewizowego	15,00 zł
- koszt realizacji projektu	984,00 zł

Na zakończenie roku na wyodrębnionym rachunku bankowym pozostaje kwota 31 764,20 zł. Środki te zostaną wykorzystane w trakcie realizacji projektu w 2015 roku.

Sporządził

księgowy
Arkadiusz Małjurek

KSIEGOWY

Arkadiusz Małjurek

DYREKTOR

mgr Elżbieta Legierska-Niewiadomska

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej za 2014 rok

Przebieg wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na rok 2014	Plan po zmianach	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	1 128 706,40	1 128 706,40	100,00%
1. Dotacja z budżetu Gminy Istebna	900 000,00	925 000,00	925 000,00	100,00%
2. Dotacje z innych źródeł	63 500,00	108 526,81	108 526,81	100,00%
3. Wpływy z dostaw i usług	55 000,00	90 429,59	90 429,59	100,00%
4. Darowizny i inne wpływy	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
III. Rozchody ogółem	1 017 500,00	1 099 185,99	1 099 185,99	100,00%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 300,00	476 184,50	476 184,50	100,00%
2. Fundusz premiowy	50 000,00	34 512,89	34 512,89	100,00%
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	86 300,00	95 495,91	95 495,91	100,00%
4. Świadczenia urlopowe	12 000,00	13 400,66	13 400,66	100,00%
5. Podróże służbowe	5 000,00	5 655,27	5 655,27	100,00%
6. Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 399,41	11 399,41	100,00%
7. Usługi obce	44 400,00	26 492,05	26 492,05	100,00%
8. Energia i opał	45 000,00	27 874,50	27 874,50	100,00%
9. Zakup książek	5 000,00	7 687,98	7 687,98	100,00%
10. Koszt wydawnictwa „Nasza Trójwieś”	52 000,00	52 783,92	52 783,92	100,00%
11. Pozostała działalność turystyczno- promocyjna	222 600,00	133 756,21	133 756,21	100,00%
12. Działalność kulturalna i sportowa	145 900,00	157 199,46	157 199,46	100,00%
13. Zobowiązania roku 2013		56 743,23	56 743,23	
IV. Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2014			9 171,19	
1. Środki pieniężne			32 219,63	
- w kasie			19,92	
- na rachunku bankowym			32 199,71	
2. Należności ogółem			12 998,09	
- należności niewymagalne			946,65	
- należności wymagalne			12 051,44	
3. Zobowiązania ogółem			36 046,53	
- zobowiązania niewymagalne			36 046,53	
- zobowiązania wymagalne				

Informacja w formie opisowej

1. W Gminnym Ośrodku Kultury Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej na umowę o pracę wg stanu dzień 31.12.2014 zatrudnionych było 16 pracowników – 14,25 etatu. W okresie sprawozdawczym 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim (1 etat), jedna na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą ($\frac{3}{4}$ etatu).

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

- zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług - 16338,69 zł
- zobowiązań wobec ZUS - 16497,84 zł
- zobowiązań wobec US - 3210,00 zł

3. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na kwotę **1099185,99 zł** dotyczą działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.

W skład powyższej kwoty wchodzi:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 476184,50 zł, narzuty na wynagrodzenia – 95495,91 zł, premie dla pracowników – 34512,89 zł (w tym nagroda z okazji Dnia Pracownika Kultury – 10912,89 zł, Nagroda Rady Gminy – 10000,00 zł), świadczenia urlopowe – 13400,66 zł, podróże służbowe – 5655,27 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 - 13949,42 zł,
- koszty administracyjne ośrodka kultury - 29885,00 zł,
- koszty utrzymania obiektów pod skocznia - 12059,98 zł,
- koszty utrzymania obiektów na Zaozlu - 8795,10 zł,
- koszty związane z trasą narto-rolkową - 1076,46 zł,

Zakupiono do biblioteki książki za łączną kwotę 7687,98 zł (wiersz 9).

Koszt wydania gazetki „Nasza Trójwieś” – 52783,92 (wiersz 10).

Pozostała działalność promocyjna – 133756,21 zł (wiersz 11), w tym:

- realizacja projektu Mosty k/Jabłonkowa i Istebna – wczoraj i dziś – 59458,60 zł,
- realizacja projektu biblioteki „W góralskiej chacie i w kinie czyli muzyka niejedno ma imię” - 5075,45 zł,
- koszty publikacji – 22773,10 zł,
- koszt wykonania banerów i innych gadżetów oraz pamiątek – 13947,71 zł,
- udział w targach, wystawach i promocja w mediach – 3737,98 zł,
- działania w ramach Beskidzkiej 5 – 28763,37 zł.

Działalność kulturalna i sportowa 157199,46 zł (wiersz 12)

1. Zajęcia organizowane przez instytucję – 11739,60 zł.
2. Dzień Kobiet – 5194,01 zł.
3. Spotkania opłatkowe – 3908,80 zł.
4. Zimowe zawody furmanów – 5687,95 zł, w tym: wyżywienie, usługi medyczne, fotograficzne, weterynaryjne, ochrona, wydruk plakatów, zakup nagród, artykułów gospodarczych.
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. Dni Istebnej – 32 670,23 PLN, w tym: ochrona, zakup artykułów spożywczych, nagłośnienie, występy zespołów i indywidualnych artystów.
8. Tydzień Kultury Beskidzkiej – 25 447,46 PLN, w tym: występy zespołów, wyżywienie dla

- uczestników, nagłośnienie, ochrona.
9. Dni Koronki – 5 671,19 PLN, w tym: honoraria dla zespołów, zakup materiałów, artykułów spożywczych, nagłośnienie, druk plakatów.
 10. Dożynki – 17 168,02 PLN, w tym: ochrona, art. spożywcze, nagłośnienie, występy artystów i zespołów.
 11. Bieg na Tyniok – 3 067,15 PLN, w tym druk ulotek, zakup nagród, materiałów.
 12. Wystawy – 6 213,36 zł - „Istebna w starej fotografii”, Karoliny Marzec „Fyrtum Pyrtum”, „Bł. Edmund Bojanowski”, „Wystawa Autorskiej Szkołki Iwony Konarzewskiej”, „Górale Ojcu Świętemu”
 13. Konkursy – 3 774,45 zł – konkurs wiedzy o regionie, konkurs kulinarny
 14. Koszty pozostałych imprez – 28 496,87 zł, (Bieg doliną Olzy, promocja albumu „Gajdosze”, spotkanie z aktorem Jerzym Cnotą, „Narodowe czytanie Sienkiewicza”, turniej siatkarski o Puchar Wójta, Mikołajkowy turniej piłki halowej.

Zobowiązania roku 2013 – 56 743,23 zł, w tym:

- 3 001,27 zł – zobowiązania z tytułu wynagrodzeń,
- 20 897,25 zł – zobowiązania wobec ZUS
- 3 211,00 zł – zobowiązania wobec US
- 2 622,26 zł – zobowiązania wobec dostawców

4. Wykaz złożonych wniosków o środki zewnętrzne

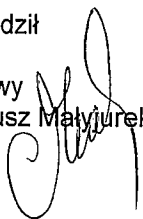
- Fundusz Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „**Mosty koło Jabłonkowa i Istebna, wczoraj i dziś**” dofinansowanie w 95% (w tym: 85% EFRR, 10% z Budżetu Państwa), wartość dofinansowania 69 484,00 zł (w tym: 62 172,00 zł z EFRR, 7 312,00 zł z Budżetu Państwa); wniosek złożony w 2012 roku, realizacja w 2012/2014r.

5. Pozyskane środki zewnętrzne.

- 6 431,64 zł – Fundusz Wyszehradzki
- 60 135,70 zł – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- 32 763,20 zł – projekt „Koronkowy Wyszehrad”
- 3 900,00 zł – dotacja z Biblioteki Narodowej
- 5 296,27 zł – dofinansowanie z budżetu państwa

Sporządził

księgowy
Arkadiusz Małujurek



DYREKTOR


mgr Elżbieta Legierska-Niewiadomska