

ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2024
WÓJTA GMINY ŚLEMIEŃ

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury Gminy Ślemień za I półrocze 2024 roku

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)

zarządza, się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy Ślemień za I półrocze 2024 roku stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:

- 1) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Jemiola” w Ślemieniu stanowi załącznik Nr 1;
- 2) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu stanowi załącznik Nr 2;
- 3) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny stanowi załącznik Nr 3.

§ 2.

Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy Ślemień za I półrocze 2024 roku przedstawia się Radzie Gminy w Ślemieniu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ślemień


Jarosław Krzak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.159.2024
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 sierpnia 2024r.



INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA”
W ŚLEMIENIU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2024 ROKU

pieczęć nagłówkowa

KOREKTA

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU ZA I PÓLROCZE 2024 ROK**

	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	473 203,84	245 449,83	51,87
I. Dotacje	463 234,00	233 366,00	50,38
1. Dotacje z budżetu Gminy Ślemień.	458 734,00	229 366,00	50,00
2. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żywcu	3 500,00	3 000,00	85,71
3. Dotacja Bank Spółdzielczy	1 000,00	1 000,00	100,00
II. Przychody z wynajmu sali	1 000,00	0,00	0,00
III. Darowizny <i>-darowizny na organizowane imprezy kulturalne</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
IV. Zwroty za media	0,00	0,00	0,00
V. Wpływy za pozostałą działalność kulturalną i usługową	400,00	400,00	100,00
VI. Pozostałe przychody operacyjne	569,84	3 683,83	646,47
VII. Wpływy z organizacji imprez	0,00	0,00	0,00

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

	PLAN	WYKONANIE	%
KOSZTY	475 270,24	219 138,97	46,11
I. Wynagrodzenie pracowników i pochodne	265 964,00	124 957,82	46,98
1. Wynagrodzenie osobowe.	180 133,00	84 621,47	46,98
2. Wynagrodzenie bezosobowe	36 000,00	16 860,00	46,83
3. Pochodne od wynagrodzeń - koszty pracodawcy	42 406,00	18 566,53	43,78
4. Odpis na ZFŚS	5 425,00	4 909,82	90,50
5. Ekwiwalenty dla pracowników	2 000,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	58 942,00	18 153,23	30,80
1. Zużycie energii		11 325,87	
2. Środki czystości – zakup środków czystości na potrzeby GOK i toalet		0,00	
3. Materiały biurowe, tonery Tusze, prasa Materiały na zajęcia z dziećmi		1 597,53	
4. Materiały do remontu, pozostałe zakupy oraz wyposażenie, programy komputerowe		5 229,83	
5. Koszt zakupu opalu, w tym: - budynek GOK Ślemień - budynek świetlicy Koczeń		0,00 0,00 0,00	
III. Opłaty za szkolenia i badania pracowników	2 500,00	180,00	7,20
IV. Usługi obce, w tym:	75 937,84	35 158,33	46,30

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Transport i opłaty – wynajem autokaru dla KGW (dwa wyjazdy) 2 000,00

Usługi kominiarskie 0,00

Usługi remontowe 1 934,51

-wymiana zamka z klamką w drzwiach wejściowych budynku GOK

-wymiana pompy i zbiornika w budynku na Koconiu

Pozostałe usługi 31 223,82

(usługi BHP, usługa dostępu do Internetu, usługa palenia w piecu, akompaniowanie KGW, wywóz nieczystości nauka gry na instrumentach - orkiestra itd.,)

V. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 622,00 1 287,06 49,09

VI. Opłaty pocztowe 578,00 307,10 53,13

VII. Podatki i opłaty 3 500,00 1 881,00 53,74

VIII. Delegacje 2 760,00 0,00 0,00

IX. Koszty imprez kulturalnych 60 400,00 37 214,43 61,61

1. Konkurs Kolęd i pastorałek 23 333,03

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- wydruk zaproszeń – 615,00 zł

- zakup Gwiazdy Betlejemskiej – 213,60 zł

- nagrody i upominki – 9 593,98 zł

- naczynia jednorazowe – 337,48 zł

- artykuły do pakowania upominków – 117,96 zł

- art. spożywcze – 4 452,41 zł

- usługa gastronomiczna – 1 800,00 zł

- konferansjer – 620,00 zł

- nagłośnienie – 3 700,00 zł

- gwiazda – 1 360,00 zł

- usługi pocztowe (wysyłka zaproszeń i listów do sponsorów) – 522,60 zł

2. Dzień Kobiet 9 474,17

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- naczynia jednorazowe – 308,97 zł

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

- usługi pocztowe (wysyłka zaproszeń) – 198,90 zł
- zakup kwiatów – 720,39 zł
- usługa gastronomiczna – 300,00 zł
- koncert góralski – 5 500,00 zł
- konferansjer – 1 230,00 zł
- art. spożywcze – 771,37 zł
- art. dekoracyjne – 444,54 zł

3. Otwarcie sezonu pasterskiego

2 749,85

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- plakaty wydruk – 50,00 zł
- zakup naczyń jednorazowych – 168,36 zł
- baner - 225,00 zł
- art. Spożywcze – 1 786,32 zł
- art. do kosza podarunkowego -109,32 zł
- zakup ciasta – 250,85 zł
- zakup kwiatów – 160,00 zł

4. Dzień dziecka

1 657,38

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- wynajem dmuchańca – 550,00 zł
- zakup art. spożywczych, napoi, art.. przemysłowych – 1 107,38

X. Amortyzacja

2 066,40

0,00

0,00

Bilans otwarcia rachunku bankowego – 5 764,81
 Stan rachunku bankowego na koniec II kwartału 2024 r.- 35 402,81 zł
 Zobowiązania wymagalne na koniec II kwartału 2024 r. – 0,00 zł
 Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału 2024 – 3 327,14 zł
 Stan należności wymagalnych na koniec II kwartału 2024 r. – 0,00 zł
 Stan należności niewymagalnych na koniec II kwartału 2024 r. – 0,00 zł

Ślemień, dnia 06.08.2024r.

GRUPNY KSIĘGOWY
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 „JEMIOLA”

.....

sporządził

DYREKTOR

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

.....

dyrektor

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Ślemień

ul. Krakowska 124 34-323 Ślemień

tel. 033 271 00 00

NIP 781-202-11-072394336

.....
pieczęć nagłówkowa

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU
ZA I PÓŁROCZE 2024 ROK**

Nazwa

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola”

Ul Krakowska 124

34-323 Ślemień

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

9004Z – Działalność domów i ośrodków kultury

Dyrektor: Mariola Stanik

Główny księgowy – Katarzyna Karczewska, zastępstwo Justyna Michałek

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu jest finansowana z budżetu gminy i dochodów własnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
„JEMIOŁA”

mgr Katarzyna Karczewska

.....
sporządzający

DYREKTOR

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Mariola Stanik

.....
mgr Mariola Stanik

dyrektor

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.159.2024
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 sierpnia 2024r.



INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIENIU
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2024 ROKU

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIENTU
ZA I PÓLROCZE 2024 ROKU**

1. NAZWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu
ul. Krakowska 124
34-323 Ślemień
NIP:553-240-69-98
Regon: 240816922

Dyrektor jednostki: Anna Zyzńska -Pietraszko
Główny księgowy: Sylwia Pyclik

4750 Duda
Szwaburk

2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I SPOSÓB FINANSOWANIA

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność kulturalna.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
9101A-działalność bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu jest finansowana z budżetu gminy i przychodów własnych.

3. OKRES SPRAWOZDAWCZY:

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

4. PRZYCHODY

W I półroczu 2024 roku na realizację zadań statutowych Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu osiągnęła przychody w łącznej wysokości 77 172,54zł.

z tego:

1.Przychody z prowadzonej działalności	0,00
2.Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 504,00
2.1 Dotacja podmiotowa z budżetu Organizatora	74 504,00
3.Przychody z Bilansu Otwarcia	194,08
4.Nieodpłatne otrzymanie książek w darze	2 474,46

5. ROZCHODY

W I półroczu 2024 roku kwota rozchodów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu wynosiła 73 228,11zł

z tego:

1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	56 622,76
1.1 Wynagrodzenie osobowe	47 467,31

1.2 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 253,88
1.3 Składki na Fundusz Pracy	901,57
2. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3. Zakup towarów i usług:	14 130,89
3.1 Zużycie materiałów i energii	982,97
3.2 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	73,74
3.3 Zakup usług pozostałych	6 155,87
3.4 Szkolenia i badania pracowników	84,30
3.5 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	87,58
3.6 Odpis na ZFŚS	2 300,00
3.7 Zakup książek	3 771,43
3.8 Podróże służbowe	313,00
3.9 Podatki i opłaty administracyjne	162,00
3.10 Koszty imprez i zajęć bibliotecznych	200,00
4. Środki na wydatki majątkowe	0,00
5. Środki przyznane innym podmiotom	0,00
6. Nieodpłatne otrzymanie książek w darze	2 474,46

Pyci

 Sporządził

DYREKTOR
 GMINNY Ośrodek Kultury
 w Pysku
[Podpis]
 mgr Anna ...

 Dyrektor

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
ŚLEMIENIU ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU**

	Plan	Wykonanie		% realizacji
I. Przychody (suma od nr 1 do nr 4)	151 668,54	77 172,54		50,88
1.Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00		-
2.Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	74 504,00		50,00
2.1 Dotacja podmiotowa z budżetu Organizatora	149 000,00	74 504,00		50,00
3.Przychody z Bilansu Otwarcia	194,08	194,08		100,00
4.Nieodpłatne otrzymanie książek w darze	2 474,46	2 474,46		100,00
II. Rozchody (suma od nr 1 do nr 6)	151 668,54	73 228,11	Zobowiązania 632,22	48,70
1.Wynagrodzenie i składki od nich naliczane:	115 647,00	56 622,76	-	48,96
1.1 Wynagrodzenie osobowe - koszt wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu za I półrocze 2024r	95 964,00	47 467,31	-	49,46
1.2 Składki na ubezpieczenie społeczne - składki ZUS-koszt pracodawcy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu za I półrocze 2024r	17 332,00	8 253,88	-	47,62
1.3 Składki na Fundusz Pracy - składki na FP- koszt pracodawcy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu za I półrocze 2024r	2 351,00	901,57	-	38,35
2.Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-	-
3.Zakup towarów i usług:	33 547,08	14 130,89	632,22	44,01
3.1 Zużycie materiałów i energii - koszt energii elektrycznej -zakup materiałów biurowych -zakup środków czystości -zakup drobnych artykułów na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej	6 423,09	982,97	108,53	16,99

w Ślemieniu

3.2 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -koszt abonamentu i rozmów telefonicznych	156,00	73,74	-	47,27
3.3 Zakup usług pozostałych -usługa palenia w piecu c.o -abonament za dostęp do systemu bibliotecznego SOWA - opłaty pocztowe - obsługa z zakresu BHP nad pracownikami - pakiet: strona WWW oraz BIP, konta pocztowe i abonament -obsługa informatyczna -usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych -aktualizacja programu finansowo-księgowego optima używanego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu - koszt abonamentu radiowego -odnowienie podpisu elektronicznego do przesyłania informacji do ZUS na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu -usługa zakupu licencji programu GOFIN do wysyłki sprawozdania do KAS	14 122,56	6 155,87	523,69	47,30
3.4 Szkolenia i badania pracowników -szkolenie wstępne BHP stażysty	600,00	84,30	-	14,05
3.5 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -koszt ekwiwalentu dla stażysty (herbata, mydło, ręcznika)	600,00	87,58	-	14,60
3.6 Odpis na ZFŚS - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu	3 021,43	2 300,00	-	76,12
3.7 Zakup książek -koszt zakupu książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu	6 500,00	3 771,43	-	58,02
3.8 Podróże służbowe -koszt podróży służbowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu	500,00	313,00	-	62,60
3.9 Podatki i opłaty	324,00	162,00	-	50,00

administracyjne
- koszt ubezpieczenia mienia
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Ślemieniu

3.10 Koszty imprez i zajęć Bibliotecznych -koszt nagród czytelniczego konkursu fotograficznego „Domowa biblioteczka”	1 300,00	200,00	-	15,38
4.Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-	-
5.Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-	-
6.Nieodpłatne otrzymanie książek w darze	2 474,46	2 474,46	-	100,00

Ślemień, dnia 18.07.2024r

Rygiel

.....
Sporządził

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
w Ślemieniu
[Signature]
.....
Dyrektor

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃNIU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU**

Na dzień 30 czerwca 2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie **632,22zł** na które składają się następujące pozycje:

- zobowiązanie w wysokości 108,53zł (słownie: sto osiem złotych 53/100 groszy) za zakup artykułów na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu FV A00378/2024 z terminem płatności 12.07.2024r.
- zobowiązanie w wysokości 103,69zł (słownie: sto trzy złote, 69/100 groszy) z tyt. usług BHP w czerwcu FA/2024/07/01/13 z terminem płatności 15.07.2024r.
- zobowiązanie w kwocie 160,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych, 00/100 groszy) z tyt. pełnienia funkcji IOD w czerwcu FV Nr 267/2024 z terminem płatności 12.07.2024r
- zobowiązanie w wysokości 260,00zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych, 00/100 groszy) z tyt. obsługi informatycznej w miesiącu czerwcu FA/35/06/2024 z terminem płatności 14.07.2024r.

Na dzień 30 czerwca 2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30 czerwca 2024 roku nie wystąpiły żadne należności.

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2024r wynosił 3 944,43 zł.

Rygiel
.....
Sporządził

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃNIU
[Podpis]
.....
Dyrektor

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.159.2024
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 sierpnia 2024r.



INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2024 ROKU

17/0

SK. 3034. 10.3.2024

MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

13 07-2024

4558 Kuc
Slurkenby

Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny
34-323 Ślemień, ul. Łączna 2a
Regon 243260804 NIP 553-25-12-826

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ŻYWIECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W ŚLEMIENIU ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2024 R.

Rada Gminy Ślemień w dniu 21 grudnia 2023 r. podjęła uchwałę nr XLIII.397.2023 sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na rok 2024, gdzie została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w wysokości 235 000,00 zł. Została również przydzielona dotacja celowa z budżetu Gminy Ślemieńna na realizację przedsięwzięcia „Dobudowa stylowej oranżerii do zabytkowej willei ze Skawy” w wysokości 35 670,00 zł.

W 2024 roku Żywiecki Park Etnograficzny otrzymał 61,53% przyznanej dotacji podmiotowej tj. 144 587,00 zł zgodnie z tabelą nr 1.

TABELA nr 1 – Dotacja z budżetu organizatora

Miesiąc	Dotacja udzielona (zł)	Przekazana kwota dotacji (zł)	Data przekazania dotacji	Nr wyciągu bankowego ŻPE
Styczeń		19 587,00	25.01.2024	009/2024
Luty		25 000,00	20.02.2024	023/2024
Marzec		25 000,00	22.03.2024	038/2024
Kwiecień		25 000,00	24.04.2024	048/2024
Maj		25 000,00	24.05.2024	061/2024
Czerwiec		25 000,00	16.06.2024	003/2024
Lipiec				
Sierpień				
Wrzesień				
Październik				
Listopad				
Grudzień				
Razem	235 000,00	144 587,00		

Kwota dotacji została w kalkulowana w aktualny plan finansowy który został zmieniony Decyzjami Dyrektora Muzeum ŻPE. Tabela nr 2 przedstawia zaktualizowany plan finansowy roku 2024.



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

TABELA nr 2 – Plan finansowy Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zaktualizowany plan finansowy na rok 2024 -decyzja nr 1 Dyrektora Muzeum ŻPE z dn. 4.06.2024
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM----	463 670
	w tym:	
	1. Przychody z prowadzonej działalności----	193 000
	- sprzedaż biletów i usług	138 000
	- sprzedaż towarów	55 000
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	0
II	2. Dotacje	270 670
	- dotacje z budżetu Gminy Ślemień	235 000
	- dotacja celowa z budżetu Gminy Ślemień: <i>Dobudowa stylowej oranżerii do zabytkowej willi ze Skawy</i>	35 670
	- dotacje z innych źródeł ----	0
	wymienić jakie:	0
III	KOSZTY DZIAŁANOŚCI----	468 800
	w tym:	
	1. WYNAGRODZENIA	332 778
	- osobowe	313 778
	- bezosobowe	19 000
	1.1. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ----	63 968
	- ZUS	56 286
	- Fundusz Pracy	7 682
	2. PŁATNOŚCI ODSETKOWE WYNIKAJĄCE Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ----	0
	3. ZAKUP TOWARÓW I USŁUG----	36 384
	- materiały	19 037
	- energia	5 240
	- usługi transportowe	0
	- usługi remontowe	630
	- inne usługi obce	4 477
	- świadczenia dla pracowników	200
	- podróże służbowe	1 500
	- koszty reprezentacji i reklamy (promocja)	400
	- koszty imprez (wynajem nagłośnienia, namiotów, atrakcje)	0
	- pozostałe (podatek i opłaty)	4 900



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

IV. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	35 670	
w tym:		
inwestycje jednoroczne -	35 670	
w tym finansowane z budżetu gminy: <i>Dobudowa stylowej oranżerii do zabytkowej willi ze Skawy</i>	35 670	
w tym finansowane ze środków własnych instytucji	0	
w tym finansowane ze środków innych	0	
V. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
VI.I STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU	0	0
VI.II STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU	49 831,00	14 949,30
VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU	54 960,82	14 949,30
WYNIK FINANSOWY	0	

TABELA nr 3 – Rozchody i dochody Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego za I półrocze 2024

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zaktualizowany plan finansowy na rok 2024 -decyzja nr 1 Dyrektora Muzeum ŻPE z dn. 4.06.2024	Dochody i rozchody na dzień 30/06/2024	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM----	463 670	208 835,80	45,04
	w tym:			
	1. Przychody z prowadzonej działalności----	193 000	64 248,80	33,29
	- sprzedaż biletów i usług	138 000	40 909,80	29,64
	- sprzedaż towarów	55 000	23 339,00	42,43
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	0	0,00	
II	2. Dotacje	270 670	144 587,00	53,42
	- dotacje z budżetu Gminy Ślemień	235 000	144 587,00	61,53
	- dotacja celowa z budżetu Gminy Ślemień: <i>Dobudowa stylowej oranżerii do zabytkowej willi ze Skawy</i>	35 670	0,00	0,00
	- dotacje z innych źródeł ----	0	0,00	
	wymienić jakiej:	0	0,00	
III	KOSZTY DZIAŁANOŚCI----	468 800	163 014,25	34,77
	w tym:			
	1. WYNAGRODZENIA	332 778	118 890,93	35,73
	- osobowe	313 778	118 890,93	37,89
	- bezosobowe	19 000	0,00	0,00

MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

1.1. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ----	63 968	20 211,04	31,60
-ZUS	56 286	18 536,64	32,93
- Fundusz Pracy	7 682	1 674,40	21,80
2. PŁATNOŚCI ODSETKOWE WYNIKAJĄCE Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ----	0	0,00	
3. ZAKUP TOWARÓW I USŁUG----	36 384	23 912,28	65,72
- materiały	19 037	16 848,97	88,51
- energia	5 240	2 772,41	52,91
- usługi transportowe	0	0,00	0,00
- usługi remontowe	630	0,00	0,00
- inne usługi obce	4 477	2 813,23	62,84
- świadczenia dla pracowników	200	0,00	0,00
- podróże służbowe	1 500	552,17	36,81
- koszty reprezentacji i reklamy (promocja)	400	0,00	0,00
- koszty imprez (wynajem)	0	0,00	0,00
- pozostałe (podatek i opłaty)	4 900	925,50	18,89
IV. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	35 670	0	0,00
w tym:			
inwestycje jednoroczne -	35 670	0	0,00
w tym finansowane z budżetu gminy: <i>Dobudowa stylowej oranżerii do zabytkowej wili z Skawy</i>	35 670	0	0,00
w tym finansowane ze środków własnych instytucji	0	0	
w tym finansowane ze środków innych	0	0	
V. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	
VI.I STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU	0	0	2247
VI.II STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU	49 831,00	14 949,30	49 831,00 14 949,30
VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC PÓŁ ROKU	54 960,82	14 949,30	54 960,82 63 744,51

Na dzień 30 czerwca 2024 r.

Stan zobowiązań wynosi 8 713,40 zł na co składa się zobowiązanie wobec ZUS tj. kwota 8 128,40 zł oraz zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego tj. kwota 585,00 zł. z tyt. potrąceń z wynagrodzeń pracowników Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego za miesiąc czerwiec 2024 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2024 r. – 63 744,51 zł oraz w kasie 2 247,00 zł. z czego 14 949,30 zł stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot. odbudowy zabytkowego drewnianego kościoła z Jasiennej – II etap.

Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny
Główny Księgowy

4

Plan przychodów i kosztów samorządowej instytucji kultury na rok 2024

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zaktualizowany plan finansowy na rok 2024 -decyzja nr 1 Dyrektora Muzeum ŻPE z dn. 4.06.2024	Dochody i rozchody na dzień 30/06/2024	% wykonanie
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM----	463 670	208 835,80	45,04
	w tym:			
	1. Przychody z prowadzonej działalności----	193 000	64 248,80	33,29
	- sprzedaż biletów i usług	138 000	40 909,80	29,54
	- sprzedaż towarów	55 000	23 339,00	42,43
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	0	0,00	
II	2. Dotacje	270 670	144 587,00	53,42
	- dotacje z budżetu Gminy Ślemień	235 000	144 587,00	61,53
	- dotacja celowa z budżetu Gminy Ślemień: Dobudowa stylowej oranżerii do zabytkowej willi ze Skawy	35 670	0,00	0,00
	- dotacje z innych źródeł ----	0	0,00	
	wymienić jakie:	0	0,00	
III	KOSZTY DZIAŁANOŚCI----	468 800	163 014,25	34,77
	w tym:			
	1. WYNAGRODZENIA	332 778	118 890,93	35,73
	- osobowe	313 778	118 890,93	37,89
	- bezosobowe	19 000	0,00	0,00
	1.1. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ----	63 968	20 211,04	31,60
	- ZUS	56 286	18 536,64	32,93
	- Fundusz Pracy	7 682	1 674,40	21,80
	2. PŁATNOŚCI ODSETKOWE WYNIKAJĄCE Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ----	0	0,00	
	3. ZAKUP TOWARÓW I USŁUG----	36 384	23 912,28	65,72
	- materiały	19 037	16 848,97	88,51
	- energia	5 240	2 772,41	52,91
	- usługi transportowe	0	0,00	0,00
	- usługi remontowe	630	0,00	0,00
	- inne usługi obce	4 477	2 813,23	62,84
	- świadczenia dla pracowników	200	0,00	0,00
	- podróże służbowe	1 500	552,17	36,81
	- koszty reprezentacji i reklamy (promocja)	400	0,00	0,00
	- koszty imprez (wynajem nagłośnienia, namiotów, atrakcje)	0	0,00	0,00
	- pozostałe (podatek i opłaty)	4 900	925,50	18,89
IV.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	35 670	0	0,00
	w tym:			
	inwestycje jednoroczne -	35 670	0	0,00
	w tym finansowane z budżetu gminy: Dobudowa stylowej oranżerii do zabytkowej willi ze Skawy	35 670	0	0,00
	w tym finansowane ze środków własnych instytucji	0	0	
	w tym finansowane ze środków innych	0	0	

V. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0	0
VI.I STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU	0	0	0	2247
VI.II STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU	49 831,00	14 949,30	49 831,00	14 949,30
VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC PÓŁROKU	54 960,82	14 949,30	54 960,82	63 744,51

Sporządził
 Muzeum Zywiecki Park Etnograficzny
 Główny Księgowy
 Magdalena Niemiec
 (data, podpis, pieczęć)

Zatwierdził
 Muzeum Zywiecki Park Etnograficzny
 Dyrektor
 Teresa Kurzyk
 (data, podpis, pieczęć)

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
 WOJEWÓDZKI URZĄD ZARZĄDZAJĄCY
 W OJCI SZCZEPANOWICZACH

TERMIN WYKONANIA

do dnia do dnia
 do dnia do dnia

RODZAJ WYKONANIA

wykonanie
 wykonanie
 wykonanie
 wykonanie

WZROSTAJĄCY W ZAKRESIE MATERIAŁY
 WZROSTAJĄCY W ZAKRESIE MATERIAŁY
 WZROSTAJĄCY W ZAKRESIE MATERIAŁY
 WZROSTAJĄCY W ZAKRESIE MATERIAŁY