

**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr 0050.58.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 sierpnia 2016 r.



**INFORMACJE**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU**

**FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI**

**KULTURY**

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

- 1. Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” w Ślemieniu**
- 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu**
- 3. Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu**

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
(I+III)	192 880,83	105 899,81	<b>54,90</b>
<b>I. Dotacje</b>	<b>171 500,00</b>	<b>102 501,00</b>	<b>59,77</b>
-Urząd Gminy Ślemień	176 000,00	89 500,00	<b>50,85</b>
-Starostwo Powiatowe	2 000,00	2 000,00	<b>100,00</b>
-BZWBK	2 500,00	2 500,00	<b>100,00</b>
<b>II. Przychody z wynajmu pomieszczeń</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>109,10</b>
-wynajem sali widowiskowej			
<b>III. Inne przychody</b>	<b>11 907,21</b>	<b>10 699,81</b>	<b>89,86</b>
- zwroty za media(refundacja)	4 191,03	4 191,03	100,00
- darowizny	3 000,00	2 200,00	73,33
- przychody z bilansu otwarcia	218,98	218,98	100,00
- pozostałe przychody (odszkodowanie)	3787,80	3787,80	100,00



	Plan	Wykonanie	Zobowiązanie	%
<b>ROZCHODY</b>	<b>192 880,83</b>	<b>77 614,53</b>	<b>3865,42</b>	<b>40,24</b>
<b>I. Wynagrodzenie pracownika i pochodne</b>	<b>95 459,12</b>	<b>50 175,74</b>	<b>2406,04</b>	<b>52,56</b>
1. Wynagrodzenie osobowe Zobowiązanie niewymagalne na koniec czerwca 2016 (ZUS- koszty pracownika, podatek)	61 348,52	31 303,30	1242,72	53,05
2. Składki ubezpieczenia społeczne Zobowiązanie niewymagalne na koniec czerwca 2016 (ZUS- koszty pracodawcy)	11 727,11	5 084,00	858,81	50,68
3. Składki na Fundusz Pracy Zobowiązanie niewymagalne na koniec czerwca 2016 (Fundusz Pracy- składka)	1254,68	551,34	87,98	50,95
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 315,98	3 315,98	-	100,00
5. Wynagrodzenie bezosobowe Zobowiązanie niewymagalne na koniec czerwca 2016 (ZUS- koszty pracownika, podatek)	17 812,83	9 921,12	216,53	56,91
<b>II. Pozostałe wydatki</b>	<b>77 059,77</b>	<b>18 381,91</b>	<b>1461,18</b>	<b>23,86</b>
<b>1. Koszt wyjazdów służbowych</b>	<b>200,00</b>	<b>113,20</b>	<b>-</b>	<b>56,60</b>
-koszt podróży służbowej pracowników GOK				
<b>2. Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej i opłaty pocztowe</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 222,56</b>	<b>33,98</b>	<b>54,63</b>
-koszt abonamentu i połączeń telefonicznych, w tym także połączeń z telefonu służbowego dyrektora jednostki, internet oraz opłaty pocztowe w celu wysyłki służbowych korespondencji GOK Zobowiązanie niewymagalne na koniec czerwca 2016 (opłata za telefon 33,98)				



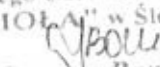

<b>3. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>35 337,71</b>	<b>9858,37</b>	<b>313,60</b>	<b>27,90</b>
Wydatkowano m.in. na:				
-środki czystości				
-energię elektryczną				
-materiały biurowe, tonery i tusze				
-opał				
Zobowiązanie niewymagalne na koniec czerwca 2016r- 315,40(materiały biurowe środki czystości, piasek)				
<b>4. Zakup usług pozostałych</b>	<b>33 708,19</b>	<b>6 213,41</b>	<b>1 111,80</b>	<b>21,73</b>
Wydatkowano m.in. na:				
-usługi transportowe KGW				
-usługi BHP				
-usługi akompaniowania KGW				
-użytkowanie zbiornika				
-wywóz nieczystości				
-śmieci				
Zobowiązanie niewymagalne na koniec czerwca 2016r- 1 111,80 (akompaniowanie, przewóz KGW, BHP)				
<b>5.Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>970,00</b>	<b>643,50</b>	<b>-</b>	<b>66,34</b>
<b>6. Badania i szkolenia pracowników</b>	<b>500,00</b>	<b>287,00</b>	<b>-</b>	<b>57,40</b>
<b>7. Pozostałe świadczenia niezliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>8.Prowadzanie zajęć i kursów</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
-Projekt BZWBK				
<b>9.Koszty finansowe</b>	<b>28,87</b>	<b>28,87</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>10. Koszty operacyjne</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>III. Koszty imprez</b>	<b>20 361,94</b>	<b>9 056,68</b>	<b>-</b>	<b>44,48</b>
Wydatkowano m.in. na:				
-Konkurs Kolęd i Pastorałek				
-Stoły Wielkanocne				
-Dzień Kobiet				

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec II kwartału 2016r- 3865,42

Stan rachunku bankowego na koniec II kwartału 2016- 29 542,75

Stan należności niewymagalnych na koniec II kwartału 2016r- 100,00

  
.....

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
"JEMIOŁA" w Ślemieniu  
  
.....  
Justyna Boni

Gminny Ośrodek Kultury  
„ J E M I O Ł A ”  
W ŚLEMIEŃIU  
34-323 Ślemień 560, tel. 033/665-43-53  
pow. żywiecki – woj. śląskie  
Regon 072394336, NIP 553-21-99-335

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” w Ślemieniu  
ul. Krakowska 124  
34-323 Ślemień  
NIP:553-21-99-335  
Regon:072394336

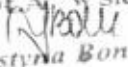
Według Polskiej Klasyfikacji Działalności:  
9231F-działalność domów i ośrodków kultury

Dyrektor jednostki: Justyna Boni

W zastępstwie Głównego Księgowego: Mateusz Janda od 19 stycznia 2016 roku

Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” w Ślemieniu jest finansowa z budżetu gminy i  
przychodów własnych.

  
.....

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
„JEMIOŁA” w Ślemieniu  
  
Justyna Boni  
.....

URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ  
WPŁYNEŁO DNIA:

01-08-2016

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIEŃ W I PÓŁROCZU  
Przekazano do realizacji ..... 2016 ROKU**

Gminny Ośrodek Kultury  
„JEMIOŁA”  
W ŚLEMIEŃ

34-323 Ślemień 560, tel. 033/865-43-53  
pow. żywiecki - woj. śląskie  
Regon 072394326, NIP 553-21-99-335

**I. Nazwa**

Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła”  
ul. Krakowska 124  
34-323 Ślemień

**II. Przedmiot działalności**

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność kulturalna.

**III. Okres sprawozdawczy**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016r.

**IV. Przychody**

W I półroczu 2016 roku na realizację zadań Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” w Ślemieniu osiągnął przychody w kwocie:

<b>Przychody ogółem</b>	<b>105 899,81</b>
<i>z tego</i>	
<b>I. Przychody z dotacji</b>	<b>94 000,00</b>
- Urząd Gminy Ślemień (Dotacje od innych jednostek)	89 500,00
- Starostwo Powiatowe	2 000,00
- BZWBK	2 500,00
<b>II. Przychody z wynajmu pomieszczeń</b>	<b>1 200,00</b>
<b>III. Inne przychody</b>	<b>10 699,81</b>
- zwroty za media (refundacja)	4 191,03
- wpływy za pozostałą działalność kulturalną i usł.	302,00
- darowizny	2 200,00
- pozostałe przychody (odszkodowanie)	3 787,80
- przychody z bilansu otwarcia	218,98
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>77 614,53</b>
<i>z tego</i>	
a) Wynagrodzenia pracowników i pochodne	50 175,74
b) Pozostałe wydatki	18 381,91
c) Koszt imprez	9 056,68

.....  
sporządził

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
„JEMIOŁA” w Ślemieniu  
Justyna Boni

.....  
dyrektor

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃ W PIERWSZYM PÓLROCZU 2016 ROKU

### **1. NAZWA**

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

Dyrektor jednostki: Anna Zyzańska -Pietraszko  
Główny księgowy: Sylwia Pyclik  
Zastępstwo Głównego księgowego: Mateusz Janda

### **2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I SPOSÓB FINANSOWANIA**

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność kulturalna

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności:  
9101A-działalność bibliotek  
9251A- działalność bibliotek publicznych

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

### **3. OKRES SPRAWOZDAWCZY:**

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2016 r do 30 czerwca 2016 r

### **4. PRZYCHODY**

W I półroczu 2016 roku na realizację zadań statutowych Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu osiągnęła przychody w łącznej wysokości 38 723,76zł

z tego:

a) Urząd Gminy Ślemień	38 675,00
b) Przychody z bilansu otwarcia	43,26
c) Przychody z upomnień	5,50

### **5. ROZCHODY**

W I półroczu 2016 roku kwota rozchodów wynosiła 34 357,25zł

z tego:



I. Wynagrodzenia i pochodne (suma a-e):	24 555,44
a) Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 151,02
b) Składki na ubezpieczenie społeczne	2 969,32
c) Składki na Fundusz Pracy	375,36
d) Odpis na ZFŚS	1 059,74
e) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-
II. Zużycie materiałów i energii	4 377,35
III. Zakup książek	3 618,04
IV. Zakup usług pozostałych	540,80
V. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	737,89
VI. Podróże służbowe	316,13
VII. Szkolenia i badania pracowników	94,60
VIII. Podatki i opłaty administracyjne	117,00
IX. Prowadzenie zajęć i kursów	-

Główny Księgowy  
*Ryścu*  
 ....Sąlnia...Pucelik...  
 sporządził

DYREKTOR  
 GMINNEJ PRACOWNI  
 PUBLICZNEJ  
*Alexander K. D. D.*  
 .....  
 dyrektor

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃCU W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

	Plan	Wykonanie	% realizacji	
<b>I. PRZYCHODY (I+II)</b>	<b>75 403,76</b>	<b>38 723,76</b>	<b>51,36</b>	
<b>I. Dotacja od Urzędu Gminy Ślemień</b> -dotacja podmiotowa Organizatora	<b>75 355,00</b>	<b>38 675,00</b>	<b>51,32</b>	
<b>II. Pozostałe przychody</b>	<b>48,76</b>	<b>48,76</b>	<b>100,00</b>	
1.Przychody z bilansu otwarcia	43,26	43,26	100,00	
2.Przychody z upomnień	5,50	5,50	100,00	
	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% realizacji
<b>II.ROZCHODY (I+IX)</b>	<b>75 403,76</b>	<b>34 357,25</b>	<b>2 228,46</b>	<b>48,52</b>
<b>I. Wynagrodzenia i pochodne (suma a-c):</b>	<b>49 665,82</b>	<b>24 555,44</b>	<b>1 573,46</b>	<b>52,61</b>
<b>a) Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> -koszt wynagrodzeń pracowników Gminnej biblioteki Publicznej w w Ślemieniu- etaty na 30.06.2016 - 1,13 etatu	<b>39 895,20</b>	<b>20 151,02</b>	<b>904,00</b>	<b>52,78</b>
<b>b) Składki na ubezpieczenie społeczne</b> -składki ZUS-koszt pracodawcy od wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu	<b>6 987,18</b>	<b>2 969,32</b>	<b>589,49</b>	<b>50,93</b>
<b>c) Składki na Fundusz Pracy</b> - składki na FP- koszt pracodawcy od wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu	<b>920,45</b>	<b>375,36</b>	<b>79,97</b>	<b>49,47</b>

<b>d) Odpis na ZFŚS</b>	<b>1 412,99</b>	<b>1 059,74</b>	<b>-</b>	<b>75,00</b>
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1 093,93zł-cały etat)				
<b>e) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>450,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>12 243,18</b>	<b>4 377,35</b>	<b>144,13</b>	<b>36,93</b>
Wydatkowano m.in.:				
-koszt energii elektrycznej w budynku w Ślemieniu oraz w Lasie				
- koszt zakupu opału do budynku w Ślemieniu oraz w Lasie				
-zakup materiałów biurowych na potrzeby GPB w Ślemieniu				
-zakup regału na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej				
<b>III. Zakup książek</b>	<b>6 646,00</b>	<b>3 618,04</b>	<b>437,07</b>	<b>61,02</b>
-koszt zakupu książek dla wzbogacenia księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej W Ślemieniu oraz w Lasie				
<b>IV. Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 048,76</b>	<b>540,80</b>	<b>73,80</b>	<b>20,16</b>
- monitoring				
- usługi BHP nad pracownikami Biblioteki				
- usługa abonamentu za stronę BIP biblioteki				
-usługa pocztowa- opłata pocztowa w celu wysyłki służbowej korespondencji Biblioteki				
-usługa abonamentu programu bibliotecznego „Sokrates” używanego w Gminnej Bibliotece Publicznej				
<b>V. Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 400,00</b>	<b>737,89</b>	<b>-</b>	<b>52,71</b>
-internet dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu oraz koszt telefonu w GBP				

<b>VI. Podróże służbowe</b>	<b>600,00</b>	<b>316,13</b>	<b>-</b>	<b>52,69</b>
-koszt delegacji służbowych Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej				
<b>VII. Szkolenia i badania pracowników</b>	<b>300,00</b>	<b>94,60</b>	<b>-</b>	<b>31,53</b>
-badanie z zakresu medycyny Pracy pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu -szkolenia na potrzeby pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej m.in. zakresu BHP				
<b>VIII. Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>500,00</b>	<b>117,00</b>	<b>-</b>	<b>23,40</b>
- koszt ubezpieczenia mienia oraz księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej				
<b>IX. Prowadzenie zajęć i kursów</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Ślemień, dnia 12.07.2016r

Główny Księgowy

*Sylwia Dylik*

.....  
sporządził

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ

*A. Lipińska*

.....  
Dyrektor

.....  
sporządził

.....  
dyrektor



## 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

Żywiecki Park Etnograficzny

34-323 Ślemień ul. Łączna 2a  
Regon 243260804 NIP 553-25-12-826

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku:

W Uchwale nr XVIII.88.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na rok 2016 została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Żywieckiego Parku Etnograficznego w wysokości 141 387,00 zł, ponadto została określona kwota 8 000,00 zł ma dotację celową. W 2016 roku Żywiecki Park Etnograficzny otrzymał 50,29 % przyznanej dotacji podmiotowej tj. 71 103,00 zł zgodnie z tabelą nr 1.

**TABELA nr 1 – Dotacja z budżetu organizatora**

<i>Miesiąc</i>	<i>Dotacja udzielona (zł)</i>	<i>Przekazana kwota dotacji (zł)</i>	<i>Data przekazania dotacji</i>	<i>Nr wyciągu bankowego ŻPE</i>
<b>Styczeń</b>	<b>141 387,00</b>	12 533,00	26/01/2016	006/2016
<b>Luty</b>		11 714,00	25/02/2016	014/2016
<b>Marzec</b>		11 714,00	23/03/2016	022/2016
<b>Kwiecień</b>		11 714,00	22/04/2016	031/2016
<b>Maj</b>		11 714,00	23/05/2016	044/2016
<b>Czerwiec</b>		11 714,00	17/06/2016	052/2016
<b>Razem</b>	<b>141 387,00</b>	71 103,00		

Kwota dotacji została wkalkulowana w aktualny plan finansowy który został zmieniony Decyzjami Dyrektora ŻPE. Tabela nr 2 przedstawia zaktualizowany plan finansowy roku 2016.



## 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 Żywieckiego Parku Etnograficznego

In	Wyszczególnienie	Zaktualizowany plan finansowy na 2016
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>203 840</b>
	w tym:	
	1. Dotacje z Budżetu Gminy	141 387
	- dotacja celowa (częściowa translokacja tartaku) z Budżetu Gminy	8 000
	2. Dotacje z innych źródeł	
	3. Przychody z działalności	54 453
	w tym:	
	- sprzedaż biletów i usług	41 753
	- sprzedaż towarów	7 700
	- działalność gospodarcza	
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody BO	5 000
	- wpływa z operacji finansowych	
	- zyski nadzwyczajne	
<b>II</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:</b>	<b>203 840</b>
	w tym:	
	<b>1. Wynagrodzenia</b>	<b>140 630</b>
	- osobowe	120 130
	- bezosobowe	20 500
	- honoraria	
	<b>2. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>27 891</b>
	- ZUS	24 580
	- Fundusz Pracy	3 311
	<b>3. Pozostałe</b>	<b>25 319</b>
	- amortyzacja	1 653
	- materiały	10 996
	- energia	2 450
	- usługi transportowe	300
	- usługi remontowe	1 200
	- inne usługi obce	1 870
	- świadczenia dla pracowników	500
	- podróże służbowe	1 650
	- koszty reprezentacji i reklamy (promocja)	1 500
	- koszty imprez (wynajem nagłośnienia, namiotów, toalet)	1 000
	- pozostałe (podatek i opłaty)	2 200
	- koszty operacji finansowych	
	- pozostałe koszty operacyjne	
	- straty nadzwyczajne	
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	
	<b>ZATRUDNIENIE I PŁACA</b>	
	Średnie zatrudnienie (etaty)	3,5
	Średnia płaca miesięczna (etaty)	2 714



## 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

<b>INWESTYCJE I I ZAKUPY OGÓLEM</b>	<b>10 000</b>
w tym:	
1. inwestycje jednoroczne – częściowa translokacja tartaku	
w tym finansowane z budżetu gminy	<b>10 000</b>
w tym finansowane ze środków własnych instytucji	
2. finansowane z dotacji budżetu państwa	
3. inwestycje wieloletnie	
tym finansowane z budżetu gminy	
tym finansowane z środków UE	
tym finansowane z innych źródeł	
w tym finansowane ze środków własnych instytucji	
4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł	

Ogółem dochody Żywieckiego Parku Etnograficznego na koniec czerwca 2016 r wyniosły 137 166,69 zł co stanowi 67,29 % wykonania planu przychodów. Natomiast rozchody związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się w kwocie 81 431,84 zł tj. 39,81 % planu kosztów zaplanowanych w roku 2016.

**TABELA nr 3 – Rozchody i dochody Żywieckiego Parku Etnograficznego na koniec I półrocza 2016r.**

lp	Wyszczególnienie	Zaktualizowany plan finansowy na 2016	Dochody i rozchody na dzień 30/06/2016	% wykonania
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>203 840</b>	<b>137 166,69</b>	<b>67,29</b>
	w tym:			
	1. Dotacje z Budżetu Gminy	141 387	71 103,00	50,29
	- dotacja celowa (częściowa translokacja tartaku) z Budżetu Gminy	8 000	0	0
	2. Dotacje z innych źródeł			
	3. Przychody z działalności	54 453	66 063,69	121,32
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i usług	41 753	20 073,00	47,96
	- sprzedaż towarów	7 700	6 111,00	79,36
	- działalność gospodarcza			
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody BO	5 000	39 979,69	798,59
	- wpływa z operacji finansowych			
	- zwski nadzwyczajne			
II	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:</b>	<b>203 840</b>	<b>81 155,11</b>	<b>39,81</b>
	w tym:			



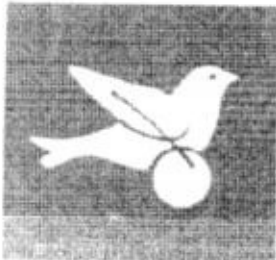


## ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

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

<b>1. Wynagrodzenia</b>	<b>140 630</b>	<b>58 117.95</b>	<b>41.33</b>
- osobowe	120 130	50 875.72	42.35
- bezosobowe	20 500	7 242.23	35.33
- honoraria			
<b>2. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>27 891</b>	<b>8 454.36</b>	<b>30.31</b>
- ZUS	24 580	7 652.01	31.13
- Fundusz Pracy	3 311	802.35	24.23
<b>3. Pozostałe</b>	<b>25 319</b>	<b>14 494.78</b>	<b>57.25</b>
- amortyzacja	1 653	0.00	0
- materiały	10 996	8 912.06	81.05
- energia	2 450	1 607.30	65.60
- usługi transportowe	300	281.18	93.73
- usługi remontowe	1 200	159.90	13.33
- inne usługi obce	1 870	818.39	43.76
- świadczenia dla pracowników	500	110.00	22.00
- podróże służbowe	1 650	262.54	15.91
- koszty reprezentacji i reklam (promocja)	1 500	1 105.41	73.69
- koszty imprez (w tym nakłósnienia namiotów)	1 000	400.00	40.00
- pozostałe (podatek i opłaty)	2 200	838.00	38.09
- koszty operacji finansowych			
- pozostałe koszty operacyjne			
- straty nadzwyczajne			
<b>III WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>56 011.58</b>	
<b>ZATRUDNIENIE I PŁACA</b>			
Średnie zatrudnienie (etaty)	<b>3.5</b>	<b>3.5</b>	
Średnia płaca miesięczna (etaty)	<b>2 714</b>	<b>2 532</b>	
<b>INWESTYCJE I I ZAKUPY OGÓŁEM</b>	<b>10 000</b>	<b>88.02</b>	
w tym:			
1. inwestycje jednoroczne – częściowa translokacja tartaku			
w tym finansowane z budżetu gminy	<b>10 000</b>	<b>88.02</b>	
w tym finansowane ze środków własnych instytucji			
2. finansowane z dotacji budżetu państwa			
3. inwestycje wieloletnie			
tym finansowane z budżetu gminy			
tym finansowane z środków UE			
tym finansowane z innych źródeł			
w tym finansowane ze środków własnych instytucji			
4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł			



## 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

**Na dzień 30 czerwca 2016 r.**

Stan zobowiązań wynosi **5 073,77 zł** na co składa się zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tj. kwota 4 241,77 zł oraz zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego tj. kwota 832,00 zł z tyt. potrąceń z wynagrodzeń pracowników Żywieckiego Parku Etnograficznego za miesiąc czerwiec 2016r.

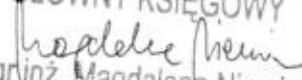
**Brak należności na dzień 30 czerwca 2016r.**

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2016r. – 51 584,56 zł**

Zobowiązania będące kosztem roku 2016 wyniosły 4 427,02 zł na co składa się:

- fv nr 151210296 za zakup materiału rozbiórkowego z zabytkowej leśniczówki z Sopotni w kwocie 3 972,90 zł.
- fv 313/2015 za zakup artykułów do wystawy świątecznej w kwocie 28,20 zł
- fv 115/12/2015 za zakup artykułów na potrzeby sklepiku w kwocie 29,92 zł
- rach. 2/12 za usunięcie awarii elektrycznej w kwocie 360,00 zł
- fv 236/2015 za wykonanie pieczętki w kwocie 36,00 zł

Dyrektor  
Żywieckiego Parku Etnograficznego  
  
Teresa Kurzyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Magdalena Niemiec