

**Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
w 2019 roku**

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2019 roku**I Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu**

Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność od 1949 roku. W skład GBP wchodzi centrala (Chybiu, ul. Bielska 51) oraz filia w Zaborzu (Zaborze, ul. Czeresniowa 16, budynek OSP).

Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Biblioteka zatrudniała 5 pracowników na 3,25 etatu, w tym:

- 3 pracowników merytorycznych na 2,75 etatu (2 etaty w centrali oraz 0,75 etatu na filii); dwie osoby posiadają wykształcenie wyższe bibliotekarskie, a jedna osoba - wykształcenie średnie,
- 2 pracowników administracyjno-biurowych na 0,5 etatu; w tym: główna księgowa, posiadająca wykształcenie wyższe ekonomiczne (0,25 etatu) oraz sprzątaczką/pomocnik bibliotekarza, posiadająca wykształcenie średnie (0,25 etatu).

W 2019 roku pracownicy GBP uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach podnoszących ich kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Odbyte szkolenia dot. m.in. biblioterapii, pracy z czytelnikiem dorosłym oraz dziejącym, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bilansu w instytucji kultury. Łącznie w omawianym okresie pracownicy odbyli **121 godzin** szkoleniowych. Bibliotekarze uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie oraz konferencjach wyjazdowych bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego w Istebnej i Sosnowcu.

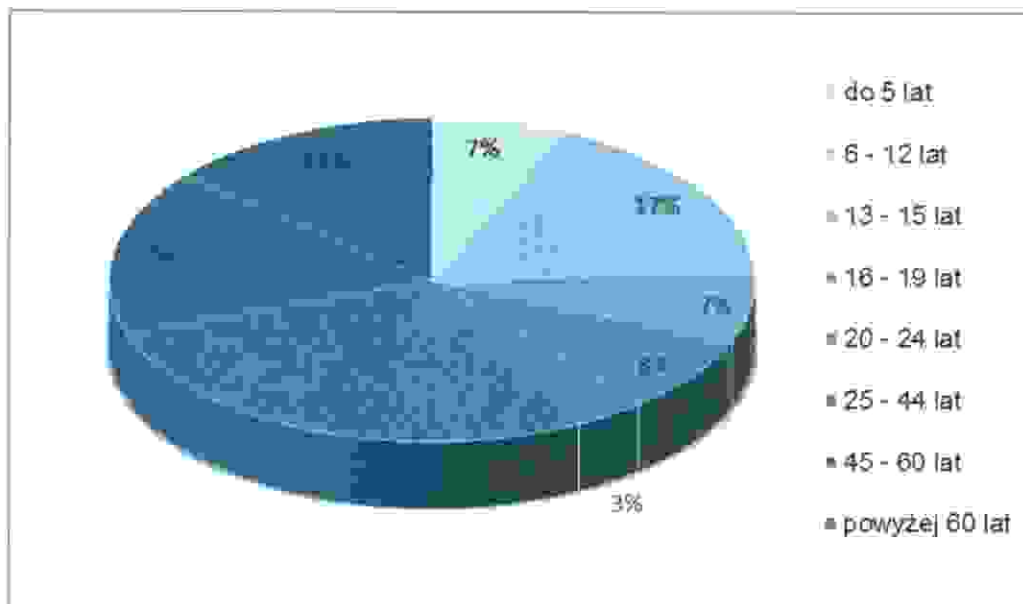
Czytelnicy i czytelnictwo

- liczba czytelników zarejestrowanych	1 263
- liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism)	33 762
- liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism)	11 704
- liczba wypożyczeń literatury dla dzieci i młodzieży	9 178
- liczba wypożyczeń literatury pięknej dla dorosłych	24 672
- liczba wypożyczeń literatury popularno-naukowej	6 685
- liczba wypożyczeń czasopism	4 931
- liczba udzielonych informacji	8 033
- liczba odwiedzin	20 396
- liczba uczestników imprez kulturalno-edukacyjnych	1 457

W 2019 r. GBP w Chybiu zarejestrowała **1 263 czytelników** aktywnie wypożyczających (**997** w centrali i **266** w filii). Szczegółowe rozbięcie na poszczególne grupy wiekowe oraz zróżnicowanie czytelników wg zajęcia w centrali i filii przedstawiają poniższe tabele:

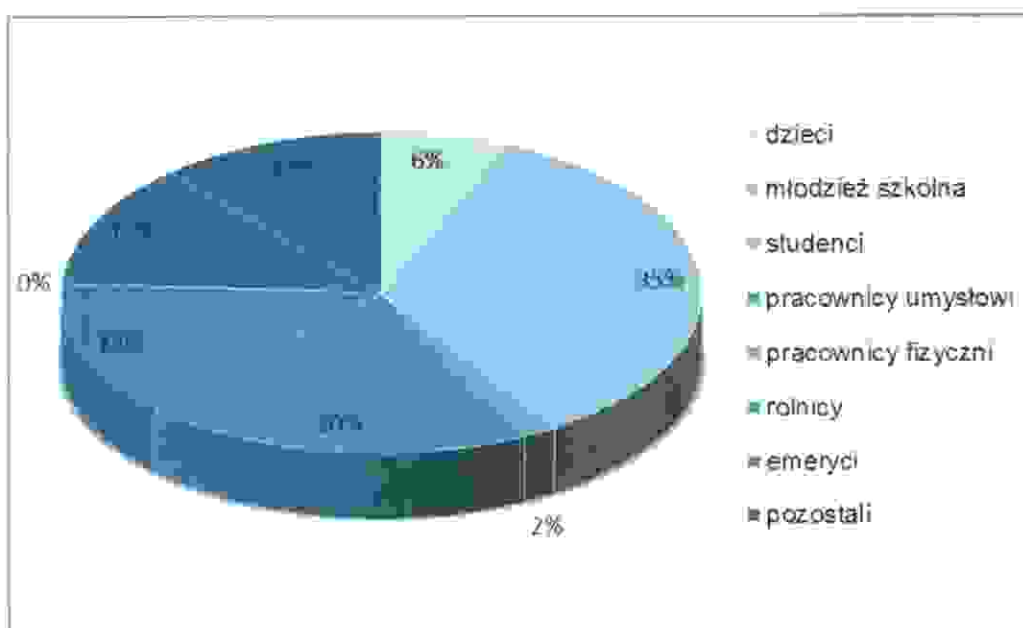
Czytelnicy GBP w Chybiu wg wieku

grupa wiekowa	centrala	filia Zaborze	razem
do 5 lat	70	15	85
5 - 12 lat	148	74	222
13 - 15 lat	66	21	87
16 - 19 lat	73	26	99
20 - 24 lat	39	5	44
25 - 44 lat	282	59	341
45 - 60 lat	175	35	210
powyżej 60 lat	144	31	175
razem	997	266	1 263



Czytelnicy GBP w Chybiu wg zajęcia

rodzaj zajęcia	centrala	filia Zaborze	razem
dzieci	49	32	81
młodzież szkolna	331	105	436
studenci	21	1	22
pracownicy umysłowi	203	47	250
pracownicy fizyczni	129	40	169
rolnicy	3	0	3
emeryci	132	25	157
pozostali	129	16	145
razem	997	266	1 263



rodzaj zajęcia	centrala	filia Zaborze	razem
osoby uczące się	352	106	458
osoby pracujące	335	87	422
pozostali	310	73	383
razem	997	266	1263

W 2019 r. czytelnicy wypożyczyli ogółem (na miejscu i na zewnątrz) 40 535 książek i 4 931 czasopism. Szczegółowe rozbięcie wypożyczeń na poszczególne działy przedstawiają poniższe zestawienia:

Wypożyczenia na zewnątrz w GBP w Chybiu

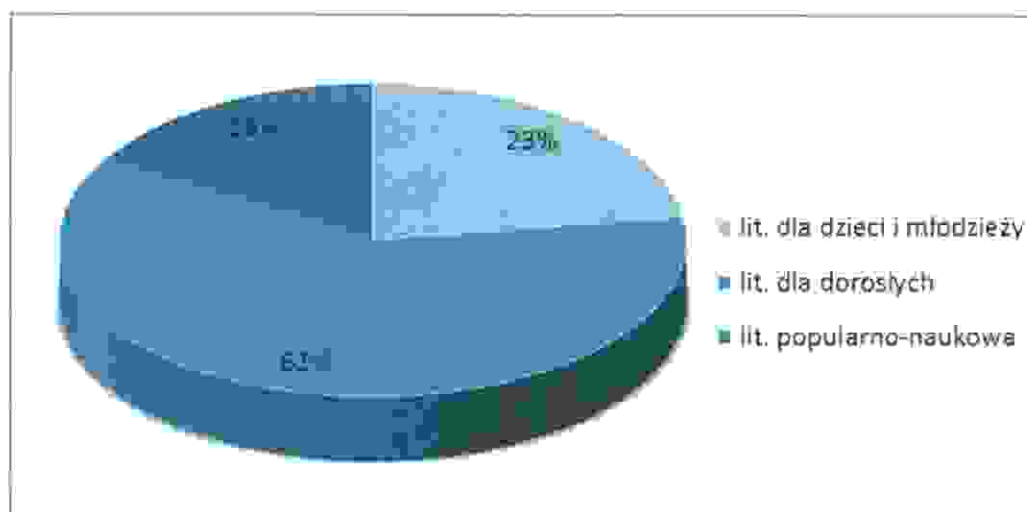
rodzaj literatury	centrala	filia Zaborze	razem
literatura dla dzieci i młodzieży	4 471	2 361	6 832
literatura dla dorosłych	16 865	3 820	20 685
literatura popularno-naukowa	2 905	995	3 900
czasopisma	1 464	881	2 345
razem	25 705	8 057	33 762

Wypożyczenia na miejscu w GBP w Chybiu

rodzaj literatury	centrala	filia Zaborze	razem
literatura dla dzieci i młodzieży	2 273	73	2 346
literatura dla dorosłych	3 925	62	3 987
literatura popularno-naukowa	2 673	112	2 785
czasopisma	2 541	45	2 586
razem	11 412	292	11 704

Wypożyczenia wg rodzaju zbiorów bibliotecznych w GBP w Chybiu

rodzaj zbiorów bibliotecznych	centrala	filia Zaborze	razem
literatura dla dzieci i młodzieży	6 744	2 434	9 178
literatura dla dorosłych	20 790	3 882	24 672
literatura popularno-naukowa	5 578	1 107	6 685
czasopisma	4 005	926	4 931
razem	37 117	8 349	45 466



W 2019 r. czytelnicy korzystający ze zbiorów biblioteki najchętniej sięgali po literaturę piękną (61% wszystkich wypożyczeń). W stosunku do roku 2018 Biblioteka odnotowała wzrost wypożyczeń literatury dla dzieci i młodzieży (z 18% na 23% w 2019 r.). Wpływ na to miał udział w społecznej kampanii czytelniczej „Mała książka – wielki człowiek”. Od kilku lat zaobserwować można tendencję spadkową w wypożyczeniach literatury popularno-naukowej. Użytkownicy coraz częściej korzystają z Internetu jako podstawowego źródła informacji, do której mogą udzielić łatwo i szybko – powoduje to spadek zainteresowania książkami popularno-naukowymi w wersji tradycyjnej.

Zbiory biblioteczne

- liczba książek ogółem	30 430
- liczba tytułów czasopism bieżących	52
o tym z prenumeraty	43
- liczba książek nabytych w 2019 r.	1 871/o wartości 38 891,43 zł
- w tym: zakup z dotacji organizatora	960/o wartości 20 160,45 zł
o zakup z dotacji MKiDN	609/o wartości 13 000,00 zł
o pozostałe wpływy (dary, granty)	302/o wartości 5 740,98 zł
- liczba audiobooków (dary)	75
- liczba książek wycofanych ze zbiorów	1 448
- liczba gier planszowych	51

W 2019 r. księgozbiór GBP w Chybiu wzbogacił się o 1 871 książek, w tym 1 579 pochodzące z zakupu. Największą część zakupów zbiorów książkowych stanowi beletrystyka. Kupowane są przede wszystkim nowości wydawnicze, a także lektury szkolne, w związku ze zmieniającym się kanonem lektur. Ogółem księgozbiór biblioteki liczy 30 430 książek, z tego 21 459 znajduje się w centrali w Chybiu. 48% księgozbioru stanowi literatura piękna dla dorosłych. Szczegółowe dane dot. stanu księgozbioru w rozbięciu na centralę i filię przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura księgozbioru GBP w Chybiu

rodzaj literatury	centrala	filia w Zaborzu	razem
lit. dla dzieci i młodzieży	4 371	2 797	7 168
lit. piękna dla dorosłych	10 885	3 778	14 663
lit. popularno-naukowa	6 203	2 398	8 601
razem	21 459	8 971	30 430

Wartość księgozbioru GBP w Chybiu

	centrala	filia w Zaborzu	razem
stan początkowy	332 165,72	121 364,39	453 530,11
wpływy	29 258,87	9 632,56	38 891,43
ubytki	10 429,60	2 751,85	13 181,45
stan na 31.12.2019	350 994,99	128 245,10	<u>479 240,09</u>

Struktura wpływów książek GBP w Chybiu wg rodzaju literatury

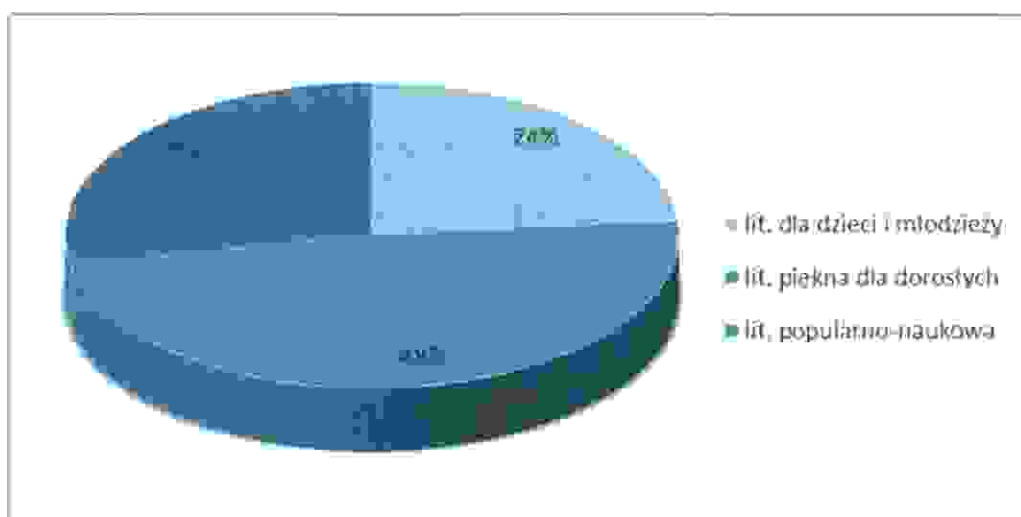
rodzaj literatury	centrala	filia w Zaborzu	razem
lit. dla dzieci i młodzieży	435	161	596
lit. piękna dla dorosłych	698	216	914
lit. popularno-naukowa	280	81	361
razem	1 413	458	<u>1 871</u>

Struktura wpływów książek GBP w Chybiu wg sposobu nabycia

sposób nabycia	centrala	filia w Zaborzu	razem
zakup z dotacji organizatora	710	250	960
zakup z dotacji MKiDN	463	146	609
zakup z innych środków	10		10
pozostałe (dary)	230	62	292
razem	1 413	458	<u>1 871</u>

Wartość wpływów książek GBP w Chybiu

sposób nabycia	centrala	filia w Zaborzu	razem
zakup z dotacji organizatora	14 640,81	5 509,64	20 150,45
zakup z dotacji MKiDN	9 997,55	3 002,45	13 000,00
zakup z innych środków	273,49		273,49
pozostałe (dary)	4 347,02	1 120,47	5 467,49
razem	29 258,87	9 632,56	<u>38 891,43</u>



W GBP w Chybiu od dwóch lat wypożyczana jest literatura w języku angielskim. Zgromadzone książki obcojęzyczne to w znacznej mierze dary od czytelników. Na koniec omawianego roku księgozbiór anglojęzyczny liczył 60 książek.

Biblioteka posiada zbiór 51 gier planszowych, które wykorzystywane są na zajęciach, warsztatach i spotkaniach dla dzieci i młodzieży.

Komputeryzacja

Procedury opracowywania i udostępnienia zbiorów w GBP w Chybiu są w pełni skomputeryzowane. Biblioteka stosuje system komputerowy MATEUSZ, który w grudniu 2019 roku został zaktualizowany do najnowszej wersji PROFESSIONAL. W tym samym czasie zakupiony został skrypt do powiadomień sms czytelników oraz nowa wersja katalogu internetowego.

GBP w Chybiu posiada stronę internetową (www.biblioteka.chybie.pl) oraz stronę na portalu Facebook (<https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Chybiu-120940024677283/>). Bieżąca aktualizacja tych stron pozwala na promowanie działań i zbiorów biblioteki wśród mieszkańców. Ponadto na stronie internetowej dostępny jest katalog książek zgromadzonych w Bibliotece - czytelnicy mają więc możliwość przeglądania i rezerwowania zbiorów oraz przedłużania wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

Biblioteka w Chybiu dysponuje siedmioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do szerokopasmowego Internetu (5 w centrali, 2 w filii), z których bezpłatnie korzystać mogą mieszkańcy.

W GBP funkcjonuje punkt małej poligrafii. Użytkownicy mogą odpłatnie korzystać z ksero i drukarki, natomiast bezpłatnie ze skanera.

Działalność edukacyjna i kulturalna

Działania edukacyjne i kulturalne stanowią ważny element pracy Biblioteki z czytelnikami. Podnoszą jakość świadczonych usług i atrakcyjność instytucji. W roku 2019 w działaniach zorganizowanych przez bibliotekę wzięło udział **1 457 osób**.

Działalność edukacyjno-kulturalna dla dorosłych

Warsztaty/kursy:

- *Senior w cyfrowym świecie* – cykl warsztatów komputerowych dla osób 50+, realizowanych w ramach projektu „E-senior w podróży”, zakończony uroczystym podsumowaniem z prelekcją multimedialną nt. Madagaskaru.
Termin realizacji: luty-czerwiec 2019 r.
Liczba uczestników: 21 osób/3 grupy/46 spotkań
- *Angielski w podróży dla seniora* - cykl warsztatów języka angielskiego dla osób 50+, realizowanych w ramach projektu „E-senior w podróży”.
Termin realizacji: luty-czerwiec 2019 r.
Liczba uczestników: 14 osób/16 spotkań

- *Pogotowie komputerowe* – indywidualne konsultacje komputerowe
Termin realizacji: maj-czerwiec, październik-listopad 2019 r,
Liczba uczestników: 27 osób/27 spotkań
- *Aktywny e-senior* - cykl warsztatów komputerowych dla osób 55+, realizowanych w ramach projektu „Aktywny e-senior”
Termin realizacji: październik – grudzień 2019 r.
Liczba uczestników: 15 osób/2 grupy/18 spotkań

Konkursy:

- *Książka w podróży* - konkurs fotograficzny zorganizowany w ramach projektu „Książka w podróży. Podróż w książce. Analogowo i cyfrowo”; uroczyste podsumowanie konkursu połączone było ze spotkaniem z podróżniczką Izabelą Kulą (prezentacja multimedialna „*Izrael na własną rękę*”)
Termin realizacji: 21.06.-20.09.2019 r.
Liczba uczestników: 31 osób

Wystawy:

- *Książka w podróży* - wystawa pokonkursowa fotografii
Termin realizacji: 23.10. – 31.12.2019 r.

Akcje specjalne:

- *Walentynki w bibliotece* – akcja promująca czytelnictwo
Termin realizacji: 14.02.2019 r.
Liczba uczestników: 16 osób
- *Dzień Kobiet w bibliotece* – akcja promująca czytelnictwo
Termin realizacji: 8.03.2019 r.
Liczba uczestników: 24 osoby
- *Biblioteczne Żabionalia* – plenerowa akcja promująca bibliotekę i czytelnictwo
Termin realizacji: 22.06.2019 r.
Liczba uczestników: 150 osób
- *Narodowe Czytanie* – całotygodniowa akcja promująca czytelnictwo
Termin realizacji: 2.09. – 6.09.2019 r.
Liczba uczestników: 30 osób

Spotkania autorskie:

- Jarosław Kret - podróżnik, dziennikarz, autor książek podróżniczych; spotkanie zrealizowane w ramach projektu „E-senior w podróży”
Termin realizacji: 6.06.2019 r.
Liczba uczestników: 72 osoby

Działalność edukacyjno-kulturalna dla dzieci i młodzieży:

Warsztaty/lekcje biblioteczne:

- *wyGRAnie ferie - Ferieoteka* - cykl warsztatów i zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych
Termin realizacji: 11.02. – 22.02.2019 r.
Liczba uczestników: 100 osób/5 spotkań
Liczba uczestników: 25 osób
- *Programowanie jest super! - Ferieoteka* - cykl warsztatów i zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych
Termin realizacji: 18.02. – 20.02.2019 r.
Liczba uczestników: 51 osób/6 spotkań
- *Przedszkolaki w bibliotece* - lekcja biblioteczna dla dzieci przedszkolnych
Termin realizacji: 6.03.2019 r. , 18.06.2019 r.
Liczba uczestników: 73 osoby/2 spotkania
- *Literacko-podróżnicze planszowanie* – warsztaty popołudniowe dla dzieci, realizowane w ramach projektu „Książka w podróży. Podróż w książce. Analogowo i cyfrowo”
Termin realizacji: kwiecień – grudzień 2019 r.
Liczba uczestników: 197 osób/20 spotkań
- *Z książką przez świat w rytmie nowych technologii* – warsztaty literacko-podróżnicze dla klas chybskich

szkół podstawowych oraz przedszkolaków, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Termin realizacji: maj-październik 2019 r.

Liczba uczestników: 223 osoby/10 spotkań

Akcje specjalne:

- *Walentynki dla dzieci w bibliotece* – akcja promująca czytelnictwo i bibliotekę
Termin realizacji: 14.02.2019 r.
- *Mała książka, wielki człowiek* – ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo najmłodszych; udział w zebraniach rodziców w przedszkolach na terenie gminy Chybie, w celu zachęcenia ich do udziału w akcji
Termin realizacji: 30.08. – 3.09.2019 r.
- *Dzień Głośnego Czytania* – akcja głośnego czytania w przedszkolu, połączona z prezentacją teatryku kamishibai
Termin realizacji: 30.09.2019 r.
Liczba uczestników: 5 grup/ok. 100 osób
- *Noc Bibliotek - Nocna Akademia Podróży* - całonocna akcja dla dzieci promująca książki, czytelnictwo i bibliotekę; akcję zrealizowano w ramach projektu „Książka w podróży. Podróż w książce. Analogowo i cyfrowo”.
Termin realizacji: 5.10.2019 r.
Liczba uczestników: 20 osób
- *Piraci i wyspa skarbów* – przedstawienie Teatru Błaszany Bęberek dla dzieci przedszkolnych, zrealizowane w ramach projektu „Książka w podróży. Podróż w książce. Analogowo i cyfrowo”
Termin realizacji: 19.11.2019 r.
Liczba uczestników: 80 osób
- *Mikołaj w bibliotece* – spotkanie z Mikołajem dla najmłodszych dzieci, nie uczęszczających do przedszkola
Termin realizacji: 6 grudnia 2019 r.
- Liczba uczestników: 45 osób

Spotkania autorskie:

- Marcin Koziół – spotkanie zorganizowane w ramach projektu „Książka w podróży. Podróż w książce. Analogowo i cyfrowo”
Termin realizacji: 18.06.2019 r.
Liczba uczestników: 105 osób/2 spotkania
- Beata Bosowska – spotkanie autorskie z podróżniczką, zorganizowane w ramach projektu „Książka w podróży. Podróż w książce. Analogowo i cyfrowo”.
Termin realizacji: 22.11.2019 r.
Liczba uczestników: 70 osób/4 spotkania

GBP w Chybiu znalazła się w gronie 50 laureatów ogólnopolskiej akcji *"Przerwa na wspólne czytanie"* zorganizowanej przez Kinder Mleczną Kanapkę. Dzięki głosom oddanym na Bibliotekę (w internetowym głosowaniu) udało się zdobyć książki dla dzieci o wartości 5000 zł oraz dwie pufy do wspólnego czytania.

W 2019 r. Dyrektorka Biblioteki została odznaczona przez Prezydenta RP „Medalem srebrnym za długoletnią służbę”.

Modernizacja bazy lokalowej, zakup sprzętu i wyposażenia

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów nowego sprzętu i wyposażenia, w większości finansowanych w ramach realizowanych projektów:

- 2 laptopy,
- 5 tabletów,
- aparat fotograficzny,
- ekran i stolik projekcyjny,
- projektor multimedialny,
- rolety okienne,
- urządzenie wielofunkcyjne.

Projekty zrealizowane

- *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych* - Priorytet 1 w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakupiono 609 książek o wartości 13 000,00 zł,
- *E-senior w podróży* – projekt dofinansowany przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego w Konkursie Generacja 5.0; umowa podpisana została w 2018 r., natomiast projekt realizowany był w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty komputerowe i języka angielskiego dla seniorów, zorganizowano spotkanie autorskie oraz zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny. Wysokość dofinansowania: 14 670,00 zł,
- *Książka w podróży. Podróż w książce. Analogowo i cyfrowo* – projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”, realizowany był w okresie od marca do grudnia 2019 r. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty, zajęcia i spotkania dla dzieci i młodzieży, zorganizowano konkurs i wystawę fotograficzną, zakupiono książki i gry planszowe. Wysokość dofinansowania: 8 000,00 zł,
- *Aktywny e-senior* – projekt dofinansowany ze środków Fundacji ORLEN – „Dar Serca” w ramach konkursu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”, realizowany jest od października 2019 r. do maja 2020 r. W 2019 r. przeprowadzono warsztaty komputerowe dla seniorów oraz zakupiono sprzęt komputerowy. Wysokość dofinansowania całego projektu: 10 000,00 zł, w tym 5 116, 97 zł w roku 2019,
- *Mała książka – wielki człowiek* - projekt finansowany przez Instytut Książki, realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii czytelniczej, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do Biblioteki, otrzymuje darmową Wyprawkę Czytelniczą. GBP w Chybiu otrzymała z Instytutu Książki ponad 200 wyprawek; w 2019 r. wydano ich 110.

Finansowanie

Wpływy finansowe GBP w Chybiu w 2019 r. wyniosły ogółem **339 962,27 zł**, w tym:

- dotacja Gminy Chybie - **298 800,00 zł**
- dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - **21 000,00 zł**
- dotacja Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego - **14 670,00 zł**
- dotacja Fundacji ORLEN – Dar Serca - **5 116,97 zł**
- przychody własne (usługi poligraficzne) - **375,30 zł**

Szczegóły rozliczenia dotacji przedstawia tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	% wykonania
1.	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM:	353 632,76	353 632,76	100,0%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	54 832,76	54 832,76	100,0%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	375,30	375,30	100,0%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,0%
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,0%
	D. Inne źródła	54 457,46	54 457,46	100,0%
	- projekt "E senior w podróży"	14 670,00	14 670,00	100,0%
	- projekt "Książka w podróży-Podróż w książce" dla dzieci	8 000,00	8 000,00	100,0%
	- projekt "Fundacja Orlen - Dar Serca"	5 116,97	5 116,97	100,0%
	-dotacja z BN	13 000,00	13 000,00	100,0%

	- pozostałe przychody operacyjne - dary książki	5 467,49	5 467,49	100,0%
	- pozostałe przychody operacyjne - amortyzacja sukcesywna	8 203,00	8 203,00	100,0%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	298 800,00	298 800,00	100,0%
	- podmiotowa	298 800,00	298 800,00	100,0%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	353 632,76	353 632,76	100,0%
	A. Koszty osobowe, w tym:	239 927,79	239 927,79	100,0%
	- wynagrodzenia osobowe	200 578,37	200 578,37	100,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	34 113,51	34 113,51	100,0%
	- świadczenie urlopowe	3 687,91	3 687,91	100,0%
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 548,00	1 548,00	100,0%
	B. Materiały, prenumerata	14 177,49	14 177,49	100,0%
	C. Energia	1 261,26	1 261,26	100,0%
	D. Remonty	0,00	0,00	0,0%
	E. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%
	F. Pozostałe koszty	98 266,22	98 266,22	100,0%
	- usługi pozostałe w tym czynsz filii	12 775,64	12 775,64	100,0%
	- delegacje służbowe	901,04	901,04	100,0%
	- ubezpieczenie majątku	227,00	227,00	100,0%
	- wyposażenie	9 754,63	9 754,63	100,0%
	- zbiory biblioteczne	20 150,45	20 150,45	100,0%
	- projekt "E senior w podróży"	14 670,00	14 670,00	100,0%
	- projekt "Książka w podróży-Podróż w książce" dla dzieci	8 000,00	8 000,00	100,0%
	- projekt "Fundacja Orlen - Dar Serca"	5 116,97	5 116,97	100,0%
	- zbiory biblioteczne BN	13 000,00	13 000,00	100,0%
	- zbiory biblioteczne - dary	5 467,49	5 467,49	100,0%
	- amortyzacja sukcesywna	8 203,00	8 203,00	100,0%
III	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	3,08	3,08	
IV	Stan środków pieniężnych		0,00	
V	Stan należności		0,00	
VI	Stan zobowiązań		0,00	

II. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu prezentując wykonane działania kulturalne, organizacyjne i finansowe w okresie styczeń –czerwiec jak i projekty długofalowe, kieruje się przede wszystkim efektywnością działań i racjonalizacją kosztów ośrodka. Oferowane propozycje kulturalne uważamy za różnicowane i atrakcyjne dla lokalnej społeczności.

Działalność podstawowa

W ciągu całego 2019 Gminny Ośrodek Kultury zorganizował lub współorganizował kilkadziesiąt różnych propozycji kulturalnych na terenie naszej Gminy, a także dokonał kilkunastu prezentacji dorobku własnego, miejscowych twórców oraz projektów grup nieformalnych działających przy GOK, poza naszą Gminą. Zrealizowano wszystkie zaplanowane w tych terminach imprezy plenerowe z „Żabionaliami” i XXIII Rodzinnym Rajdem Rowerowym o Dożynkami Diecezjalno - Powiatowo - Gminnymi na czele, a także koncerty, spotkania teatralne, wystawy fotograficzne, spotkania tematyczne. Istotna jest również działalność koncertową „Klubu pod Amfiteatrem” oraz kontynuacja imprezy na hali sportowej w Chybiu pt. „Show Dance”, która w tym roku ponownie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Pragniemy także zwrócić uwagę na bardzo duże zainteresowanie działalnością prowadzonego przez GOK projektu Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ilość uczestników i propozycji w ramach projektu, pokazują trafność wyboru działania w kierunku osób 50 +.

Najważniejszym działaniem Ośrodka w ubiegłym roku była organizacja obchodów z cyklu "Jubileusz 50 lecia Amatorskiego klubu Filmowego "Klaps", z Gałą Jubileuszu na czele oraz prezentacji projektów artystycznych członków AKF-u. Należy podkreślić fakt otrzymania wielu nagród i wyróżnień z najważniejszymi tj: Brązowym Medalem "Gloria Artis" i nagrodą Powiatu Cieszyńskiego.

W naszej działalności podstawowej wielką wagę przykładamy do funkcjonowania grup warsztatowych, działających przy GOK. Przekonaaliśmy się, iż wspólne projekty różnych grup warsztatowych owocują ciekawymi propozycjami kulturalnymi. W GOK obecnie funkcjonuje 17 grup warsztatowych, odbywają się również spotkania klubowe w „Klubie pod Amfiteatrem” i AKF „Klaps” Łączna ilość dzieci i młodzieży i osób dorosłych biorących udział w naszych propozycjach warsztatowych i klubowych to przeszło sto sześćdziesiąt osób na wszystkich zajęciach. Kontynuujemy również cykl spotkań dla mieszkańców w ramach "Klubu Zdrowia".

Realizowane projekty ze środków pozyskanych w ramach różnych funduszy

Od momentu dopuszczenia do różnych środków i funduszy instytucji kultury staramy się aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu funduszy na projekty realizowane bądź planowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Udaje się składać wnioski, które w coraz większej ilości są akceptowane i kierowane do realizacji. Otrzymaliśmy również nagrodę w ogólnopolskim konkursie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce pt. "Opowiedz" w wysokości 1.000 zł na zakup sprzętu filmowego. Finansowymi nagrodami okazały się również nagrody Powiatu Cieszyńskiego w wysokości 1.500 zł i nagroda okolicznościowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15.000 zł

Promocja Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu

W ramach tego działu realizujemy politykę uczestnictwa projektów i młodzieży w konkursach, festiwalach i innych wydarzeniach pozwalających zaprezentować twórczość i działalność GOK poza naszą gminą, a pośrednio stanowić jej szeroko rozumianą promocję. W 2019 roku odwiedziliśmy m.in. Pszczynę, Bielsko - Białą, Strumień, Kozy itp. Młodzież z AKF "Klaps" wzięła również udział w Festiwalu "Start" w Strumieniu, gdzie zdobyła kilka nagród.

Działalność wydawnicza i filmowa

Staramy się prowadzić również aktywną działalność wydawniczą. Publikujemy książki, wydajemy informator kulturalny „Stop Klatka” oraz materiały dokumentujące wydarzenia w naszej miejscowości. To ważne pole dla nas ze względu na wartości dokumentalne i archiwizacyjne tych pozycji. W 2019 roku:

- wydaliśmy 12 numerów informatora kulturalnego „Stop Klatka”
- wydaliśmy folder z okazji obchodów "50 lecia AKF Kalps""
- wyprodukowaliśmy kilkanaście projektów filmowych DVD (przedstawienia teatralne, muzyczne, filmy AKF „Klaps”)
- wydaliśmy 4 filmy fabularne i dokumentalne w AKF „Klaps”
- realizowaliśmy sprzedaż breloczków, odznaki i mapy gminy Chybie

- realizowaliśmy sprzedaż gadżetów Jubileuszu 50 lecia AKF "Klaps"

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i szkołami

Bardzo cenna i inspirująca jest współpraca z miejscowymi organizacjami pozarządowymi, podejmujemy wspólne projekty kulturalne. Pomagamy im organizować imprezy i wydarzenia okolicznościowe. Chcemy również wspomnieć o współpracy z miejscowymi szkołami, w zakresie pomocy technicznej i sprzętowej. Do najważniejszych tegorocznych projektów zaliczamy m.in.

- spotkanie opłatkowe Koła Emerytów i Rencistów
- organizację Festiwalu Piosenki „Utopiec” i Dnia Ekologicznego w ramach Żabionaliów ze Stowarzyszeniem „Eko-Życie”
- spotkania koła pszczelarskiego
- współpracę przy organizacji obchodów jubileuszowych organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy

Remonty i wyposażenie

Stale dbamy o poprawę naszej bazy lokalowej w postaci drobnych napraw i remontów. Wciąż doposażamy również ośrodek w coraz lepszej jakości sprzęt niezbędny do realizacji naszych zadań. Wykonaliśmy również dalsze niezbędne prace naprawcze i remontowe w pomieszczeniach budynku AKF „Klaps”, celem przygotowania ich do działań warsztatowych. W całym roku to szereg doposażeń sprzętowych:

- sprzęt do AKF „Klaps” dla grupy fotograficznej i filmowej
- sprzęt techniczny do budowy scenografii oraz produkcji skrzyń transportowych

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOK W CHYBIU W 2019 ROKU

Środki pieniężne pozostałe na 31.12.2018

2 209,18

PLAN PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% wykonania
Przychody ogółem w tym:	833 700,00	831 928,07	99,8%
dotacja organizatora	647 400,00	647 400,00	100,0%
dotacja GPPIRPA	5 000,00	5 000,00	100,0%
przychody własne w tym:	181 300,00	179 528,07	99,0%
sprzedaż towarów	1 800,00	1 565,53	87,0%
sprzedaż usług	154 000,00	153 102,46	99,4%
darowizny	3 000,00	2 630,00	87,7%
pozostałe przychody	22 500,00	22 230,08	98,8%
Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,0%

PLAN KOSZTÓW

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% wykonania
Koszty ogółem w tym:	833 700,00	807 163,34	96,8%
amortyzacja	7 704,81	7 704,81	100,0%
zużycie materiałów i energii w tym:	113 753,19	97 188,25	85,4%
zużycie materiałów bieżąca działalność	20 000,00	19 854,81	99,3%
energia	17 800,00	16 408,57	92,2%
materiały do imprez	50 000,00	46 009,55	92,0%

<i>materiały do zajęć</i>	10 953,19	3 136,95	28,6%
<i>sprzęt techniczny</i>	15 000,00	11 778,37	78,5%
usługi obce w tym:	313 700,00	307 364,12	98,0%
<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	4 500,00	4 334,02	96,3%
<i>remonty i konserwacja sprzętu</i>	2 700,00	2 675,82	99,1%
<i>organizacja imprez kulturalnych</i>	208 000,00	203 531,66	97,9%
<i>artystyczna działalność edukacyjna</i>	82 000,00	81 994,82	100,0%
<i>usługi komunalne</i>	3 000,00	2 848,49	94,9%
<i>usługi drukarskie i wydawnicze</i>	8 000,00	7 033,41	87,9%
<i>pozostałe usługi</i>	5 500,00	4 945,90	89,9%
wynagrodzenia w tym:	317 000,00	315 886,00	99,6%
<i>umowy o pracę</i>	246 000,00	245 988,00	100,0%
<i>umowy cywilnoprawne</i>	71 000,00	69 898,00	98,4%
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	63 283,92	61 436,80	97,1%
<i>Składki zus</i>	54 873,51	53 124,39	96,8%
<i>odpis na zfsś</i>	5 610,41	5 610,41	100,0%
<i>inne świadczenia</i>	2 800,00	2 702,00	96,5%
podatki i opłaty	7 150,00	7 129,69	99,7%
pozostałe koszty rodzajowe w tym:	8 800,00	8 634,34	98,1%
<i>delegacje i ryczałty</i>	4 500,00	4 400,31	97,8%
<i>pozostałe koszty</i>	4 300,00	4 234,03	98,5%
koszt sprzedanych towarów	2 000,00	1 684,71	84,2%
koszty finansowe	8,08	8,08	100,0%
pozostałe koszty operacyjne	300,00	126,54	42,2%

Środki pieniężne pozostałe na 31.12.2019 18 203,82

Zobowiązania na 31.12.2019 w tym: 19 557,38

wobec dostawców 6 241,82

w tym dostawy niefakturowane 2 139,17

wobec zus 10 952,31

wobec us 1 683,00

wobec pracowników 680,25

BRAK zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019

Należności na 31.12.2019, w tym: 246,00

od odbiorców i dostawców 246,00

od pracowników 0,00

Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Chybie dla GOK w 2019 roku

Przychody własne i ich źródła

wyszczególnienie	kwota
sprzedaż towarów (książek, breloki, mapy)	1 890,45
sprzedaż biletów	14 577,00
usługi ksero	0,00
wynajem Sali	912,50
przedstawienia i spektakle wyjazdowe	4 160,00
organizacja imprez kulturalnych	73 000,00
usługi reklamowe	34 223,74
inne usługi (rajd rowerowy itp.)	14 976,52
zajęcia taneczne i muzyczne	21 695,00
darowizny	2 630,00
pozostałe przychody	16 508,00
razem	184 573,21

Wysokość dotacji Organizatora

	plan	środki otrzymane
organizator	647 400,00	647 400,00
GKPiRPA	5 000,00	5 000,00
razem	652 400,00	652 400,00

Koszty działalności

	koszty ogółem	finansowanie		
		dotacja	przychody własne	inne źródła
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>111 560,33</i>	<i>85 278,79</i>	<i>26 281,54</i>	<i>0,00</i>
bieżąca działalność	20 099,62	17 285,58	2 814,04	0,00
woda, energia, gaz	18 146,30	15 948,74	2 197,56	0,00
materiały do realizacji imprez	52 267,49	33 989,68	18 277,81	0,00
zajęcia warsztatowe	5 915,76	4 922,63	993,13	0,00
wyposażenie techniczne	15 131,16	13 132,16	1 999,00	0,00
<i>Usługi obce</i>	<i>312 409,54</i>	<i>201 308,05</i>	<i>111 101,49</i>	<i>0,00</i>
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 468,03	4 402,25	1 065,78	0,00
remonty i konserwacje	2 735,48	1 621,78	1 113,70	0,00
organizacja imprez kulturalnych	204 236,72	135 008,61	69 228,11	0,00
artystyczna działalność edukacyjna	84 790,12	48 927,22	35 862,90	0,00
usługi komunalne	2 880,89	2 524,50	356,39	0,00
pozostałe usługi obce	5 200,40	4 887,69	312,71	0,00

usługi drukarskie i wydawnicze	7 097,90	3 936,00	3 161,90	0,00
<u>Wynagrodzenia</u>	<u>316 111,77</u>	<u>299 086,29</u>	<u>17 025,48</u>	<u>0,00</u>
umowa o pracę	248 129,20	240 725,77	5 403,43	0,00
umowy o dzieło i zlecenia	69 982,57	58 360,52	11 622,05	0,00
<u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</u>	<u>61 021,11</u>	<u>59 194,11</u>	<u>1 827,00</u>	<u>0,00</u>
wkładki ZUS	52 708,70	52 708,70	0,00	0,00
odpis ZFSS	5 610,41	5 610,41	0,00	0,00
inne świadczenia	2 702,00	875,00	1 827,00	0,00
<u>Podatki i opłaty</u>	<u>6 088,00</u>	<u>164,00</u>	<u>5 904,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Pozostałe koszty rodzajowe</u>	<u>8 547,74</u>	<u>7 129,76</u>	<u>1 417,98</u>	<u>0,00</u>
delegacje i ryczałty	3 907,89	2 895,73	1 012,16	0,00
ubezpieczenia	4 639,85	4 234,03	405,82	0,00
<u>Odsetki</u>	<u>8,08</u>	<u>0,00</u>	<u>8,08</u>	<u>0,00</u>
<u>Zapłacony VAT</u>	<u>5 252,00</u>	<u>239,00</u>	<u>5 013,00</u>	<u>0,00</u>
razem	820 978,57	652 400,00	168 578,57	0,00

Handwritten signature or initials in blue ink.