

**Informacja z wykonania budżetu ECB za 2009 rok przychody
- działalność bieżąca.**

LP	Wyszczególnienie	Plan - przychodów	Wykonanie za 2009 r	uwagi
1.	Dotacja podmiotowa na działalność ECB – Urząd Gminy	339.338,00	339 338,00	
2	Dotacja podmiotowa na działalność ECB – Urząd Marszałkowski	400.000,00	400 000,00	
3	Granty – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	115 004,00	78 222,05	
4	Dochody własne - /darowizny, odszkodowania, akredytacja, usługi reklamowe, najem placu, odpłatność za naukę gry na instrumentach muzycznych/	165.720,00	154 355,22	
5	Dofinansowanie w ramach RPO	95 026,93	95 026,93	Realizacja projektu promocyjnego została przesunięta na 2010 rok
	Razem	1 115 088,93	1 066 942,20	

Informacja o poniesionych kosztach przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie za I półrocze 2009 rok.

LP	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie za 2009	uwagi
1.	Zużycie materiałów /biurowe, wyposażenie , pozostałe zakupy – materiały na potrzeby imprez kulturalnych	130 000,00	72 011,64	
2.	Zużycie energii Energia, woda, ścieki gaz	60 000,00	41 973,41	
3.	Usługi obce / druk gazety , usługi pocztowe i telekomunikacyjne, bankowe Usługi kulturalne , prawne i doradcze , pozostałe – wynajem sceny, placu , ochrona ,wynajem karetek	326 392,38	272 746,96	
4.	Wynagrodzenia osobowe /wynagrodzenia pracowników/	230.325,60	222 550,67	
5.	Wynagrodzenia bezosobowe / kontrakt menadżerski, umowy o dzieło i zlecenia w ramach imprez kulturalnych /	196.325,60	170 779,00	
6.	Podatek i opłaty /podatek Vat niepodl. rozliczeniu – skł. członkowskie, pod. rolny	8.000,00	6 688,07	
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników / składki ZUS i odpis na	74.176,40	71 590,42	

	ZFŚS ,szkolenia			
8.	Pozostałe koszty /majątkowe-ubezp.. OC – nagrody związane z festiwalem/ - w tym podróże służbowe	69.400,00 20,000	60 299,99 25 983,99	
9	Amortyzacja	20 468,95	20 468,95	
	Razem	1 115 088,93	939 109,11	

Stan należności – 694 847,06 zł

- z tyt. pod. VAT – 672 268,96 zł / pod. Vat do zwrotu/
- pozostałe należności – 22 578,10 zł – w ramach prowadzonej działalności

Stan zobowiązań – 456 991,80 zł

- rozrachunki z tyt. należnych odsetek na rachunkach bankowych – 39 716,55 zł termin rozliczenia po zakończeniu budowy ECB.
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania – 18 275,00 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług - 15 010,56 zł – termin płatności w styczniu
- pozostałe zobowiązania / ZUS, pod. naliczone nagrody roczne / - 23 989,69zł
- kredyt bankowy – 360 000,00 zł

Poniesione koszty wg realizowanych zadań statutowych

LP	Nazwa zadania	plan 2009	Wykonanie za 2009 rok
1.	Działalność podstawowa /pracownicy utrzymanie budynków/	89 083,00	88 231,32
2	Miesięcznik „Z Życia Gminy” /druk, przygotowanie artykułów/	30,000,00	24 370,00
3	Zespół ludowy „Pacanowanie” /obsługa artystyczna, instruktor, koszty przejazdu na występ/	9.800,00	9769,38
4.	Zespoły młodzieżowe – instruktor, koszty wyjazdu na imprezy zakupy	35.800,00	33 226,14
5.	Imprezy kulturalne	291 892,00	250 219,18
	7 Festiwal Kultury Dziecięcej /występy zespołów , wynajem scen, ochrona, dekoracje /	245.302,00	217 534,68
	III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny /nagrody, wyn. jurorów , plakaty, wydruk zdjęć na wystawę/	45.590,00	32 491,31
	III Gminny przegląd kolęd i pastorałek / nagrody/	1.000,00	153,19
7	Koszty ogólnozakładowe /wynagrodz. kadry zarządzającej, pracowników obsługi zakupy materiałów /	536 420,93	420 625,43
8	Warsztaty plastyczne	5.500,00	4 500,00
9	Realizacja projektu RPO	116 593,00	108 207,66
	RAZEM	1115 088,93	939 109,11

2010
Pacanów 2009-03-06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rogala Bogumiła

DYREKTOR
Magdalena Janiak-Jaskółowska



centrum bajki

Informacja z wykonania budżetu za 2009 – działalność inwestycyjna Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie

LP	Nazwa zadania	Kwota –plan 2009	Wykonanie za 2009	Źródła finansowania
1	Projekt PL 0024 „Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie – budowa instytucji kultury o europejskim znaczeniu	8783 893,00	8 783 892,84	4430 595,53 - MF EOG 2 246 041,41 - UM 1326 367,81 - MK i DN 780 888,09 - Gmina Pacanów
2	Koszty dodatkowe - nadzór autorski, zatrudnienie specjalisty ds. inwestycji i rozliczeń	179 000,00	178 773,08	6 8450,27- Gm. Pacanów 110 322,81 - Urząd Marszałkowski
3	Zakup dodatkowego wyposażenia i wykonanie przyłącza telefonicznego	26 200,00	26 156,03	11 342,00 zł - Gmina Pacanów 14 814,03 – środki własne
3	Wystawa „ Bajkowy Świat”/ roboty budowlane, Multimedia, zakup pierwszego wyposażenia nadzór autorski	2 700 000	1 261 590,33	377 030,65 – MK i DN 226 656,12 – Gmina Pacanów 657 903,56 – Urząd Marszałkowski
	Ogółem	11 689 093,00	10 250 412,28	

Pacanów dn. 2010-02-25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rogala Bogumiła

DYREKTOR

[Signature]

**Informacja o działalności Europejskiego Centrum Bajki
im. Koziółka Matołka w Pacanowie za rok 2009
- część merytoryczna**

Działalność kulturalno-edukacyjna ECB:

- Pracownia plastyczna (zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 3 godz.),
- Zajęcia muzyczne:
 - Indywidualne lekcje gry na instrumentach muzycznych (12 godz. tygodniowo)
 - Działalność młodzieżowego zespołu muzycznego Respect:
 - Próby: raz w tygodniu,
 - W zespole uczestniczy młodzież z terenu Gminy Pacanów, która chce rozwijać swoje zdolności artystyczne. Zespół gra muzykę rozrywkową oraz piosenki polskich wykonawców,
 - Udział w konkursach:
 - 25 października - udział w Wojewódzkim Konkursie Zespołów Muzycznych w Staszowie.
 - Działalność Studia Piosenki „Fermata”:
 - Próby: raz w tygodniu,
 - Na zajęcia uczęszczają dzieci i młodzież w wieku 8 - 15 lat,
 - Oprócz piosenek z dostępnego polskiego repertuaru studia piosenki jest poszerzany o własne utwory pisane na jego potrzeby
 - Udział w przeglądach:
 - 18 październik 2009 - Udział w eliminacjach do Międzynarodowego Festiwalu Młodej Europy Canto Cantare 2009 następujących osób: Sylwia Koper, Aleksandra Karkocha, Karolina Gil, Dominika Kaczmarczyk jako jedyna zakwalifikowała się do finału.
 - 07 listopada 2009 Udział w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „Nad Wierną rzeką” w Małogoszczy Aleksandry Karkochy.
 - 28 listopad Udział w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki „Ocalić od zapomnienia” w Ćmielowie -Karolina Gil otrzymała specjalne wyróżnienie.
 - Działalność zespół „DEBIUT”:
 - Próby: raz w tygodniu
 - Na zajęcia uczęszczają dzieci i młodzież w wieku 8-11 lat.
 - Zespół gra polską muzykę rozrywkową.
 - Działalność formacji wokalnno – tanecznej „HOP”:
 - Próby: raz w tygodniu
 - Na zajęcia uczęszczają dzieci i młodzież w wieku 8-11 lat
 - Formacja specjalizuje się w występach taneczne - wokalnych z polską muzyką rozrywkową.
 - Działalność Zespołu Folklorystycznego Pacanowianie:
 - Próby: dwa razy w tygodniu,
 - Występy:
 - Koncert kolęd na uroczystej sesji rady gminy w Pacanowie z okazji 15-lecia istnienia gazety „Z Życia Gminy”
 - Udział w przeglądach:
 - 21 listopad: Udział w Przeglądzie Pieśni i Piosenek Patriotycznych i Niepodległościowych w Busku zdroju, zajmując pierwsze miejsce wśród zespołów wokalnych.

Organizacja wydarzeń kulturalnych – lokalnych:

- III Gminny Przegląd Kolęd i Pastoralek Pacanów 2009,
- Dzień Kobiet - w kinie „Koziółek” w programie: występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych działających w ECB pokaz rękodzieła artystycznego pokaz i porady w zakresie wizażu prowadzone przez przedstawicieli firmy Onflame,
- Artystyczna Majówka w Pacanowie - w Rynku w Pacanowie w dn 3 maja, w programie występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych działających w ECB, aukcja prac plastycznych powstałych

na zajęciach plastycznych odbywających się w ECB.

- Happening przed festiwal o wy - w Rynku w Pacanowie w dn. 31 maja, w programie: występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych działających w ECB, głośne czytanie bajek przez znane osoby z Pacanowa, informowanie o programie 7. Festiwalu Kultury Dziecięcej, gry i zabawy dla dzieci

Organizacja wydarzeń kulturalnych – ogólnopolskich:

- III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” pod patronatem artystycznym Związku Polskich Artystów Fotografików, patronat honorowy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzecznik Praw Dziecka, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Buski – przeprowadzenie konkursu oraz cyklu wystaw pokonkursowych w następujących miejscach: Pacanów, Kurozwęki, Kielce, Kraków, Warszawa
- III Ogólnopolski Konkurs „Podróże Koziołka Matołka” z finałem w trakcie 7 Festiwalu Kultury Dziecięcej
- 7 Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów 2009 - termin. 14 i 15 czerwca 2008 patronat honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzecznik Praw Dziecka Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Kurator Oświaty, Komendant Wojewódzkiej Policji.
- Konkurs „Laurka dla Koziołka” organizowany we współpracy z Radiem Kielce
- Premiera Książki „120 przygód Koziołka Matołka” w rozmiarze XXL (3,10 m x 4,40m)

Projekt „Wypromowanie Pacanowa jako Europejskiej Stolicy Bajek poprzez cykl imprez i wydarzeń kulturalnych”:

- podpisanie umowy z RPO,
- prowadzenie korespondencji i rozliczeń z Urzędem Marszałkowskim,
- prowadzenie następujących działań merytorycznych:
 - utworzenie grupy teatralnej dla młodzieży z terenu gminy oraz gmin sąsiednich,
 - opracowanie scenariusza poszczególnych działań wchodzących w skład kampanii promocyjnej,
 - przygotowanie dokumentacji przetragowej i wyłonienie wykonawcy kampanii,
 - popracowanie i druk materiałów promocyjnych: ulotka – nakład: 8000 szt. polskojęzycznych, 2000 szt. anglojęzycznych, folder polsko-angielski – nakład: 5000 szt.,
 - podpisanie umowy w ramach zamówienia uzupełniającego na druk ulotek w języku polskim w nakładzie 10.000 szt, przeprowadzenie kampanii bill bordowej, działania PR w związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji.
 - Opracowanie i uruchomienie strony internetowej www.stolica-bajek.pl

Pozostała działalność:

- Nawiązanie współpracy z Zespołem Pałacowym w Kurozwękach: - labirynt w kukurydzy w kształcie Koziołka Matołka wraz z atrakcjami wewnątrz Labiryntu, udział w imprezie pn. „Dziki Zachód” ze stanowiskiem promocyjnym
- Udział w imprezach targowych w Kielcach, Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi
- Powołanie Społecznej Rady Programowej ECB.
- redakcja i obsługa techniczna stron internetowych,
- wydawanie miesięcznika „Z życia gminy” - 10 wydań.

Działalność handlowa i usługowe:

- prowadzenie sklepu internetowego,
- wynajem sal na szkolenia i kursy.

Działalność inwestycyjna:

W zakresie działań inwestycyjnych kontynuowana jest realizacja projektu „Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie - budowa instytucji kultury o europejskim znaczeniu” Ze względu na zmianę projektów aranżacyjnych w związku z wystawą „Bajkowy Świat” koniecznym stało się z renowacją warunków umowy z Wykonawcą. Negocjacje trwały od połowy lutego do końca maja



centrum bajki

W Tym czasie roboty zostały całkowicie wstrzymane. Z dniem 3 czerwca zakończono negocjacje z Wykonawcą w obszarze projektów zamiennych dostosowujących obiekt pod potrzeby wystawy i wznowiono prace na obiekcie. Wykonania aranżacji wewnątrz zgodnie z projektem wystawienniczym Wykonawca się nie podjął (właściwie oczekiwania finansowe Wykonawcy były na poziomie nieakceptowanym przez ECB), co spowodowało konieczność przygotowania postępowania przetargowego. Przygotowano postępowanie przetargowe i ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy aranżacji. W dn. 15 września podpisana została umowa ze zwycięzcą przetargu: konsorcjum firm Centrum Techniki Antywłamaniowej Władysław Ciemnicki z Łodzi oraz Prolight Sp. z o.o. z Warszawy.

ECB zawnioskowało do donatorów projektu o zabezpieczenie środków finansowych na zrealizowanie części wystawienniczej Centrum zgodnie z projektami aranżacyjnymi wystawy „Bajkowy Świat”. Pozytywnie na apel ten odpowiedzieli wszyscy donatorzy

- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększając środki w ramach umowy z PO Promesa Ministra KiDN o kwotę 850 tys. zł,
- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego - uchwalając kwotę 800 tys. zł.
- Gmina Pacanów - podejmując uchwałę intencyjną o zabezpieczeniu w budżecie 2010 r. kwoty 600 tys. zł,
- Biuro Mechanizmów Finansowych utrzymując wysokość grantu na niezmiennym poziomie.

Kontrole w ECB:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- Urząd Skarbowy,
- Dwie kontrole z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kontroli poddana została dotacja otrzymana w roku 2008 na zadanie „Wyposażenie w systemy nagłośnieniowe, oświetleniowe, multimedialne i systemów interaktywnych na potrzeby wystawy Bajkowy Świat”.

DYREKTOR
Margareta Samiak-Piskotowska
Margareta Samiak-Piskotowska