



Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
38-350 Bobowa, ul. Grunwaldzka 18
biura tel./fax 18 351 40 13,
sala widowiskowa tel. 18 351 41 34, e-mail: ck@bobowa.pl

**CENTRUM KULTURY
I PROMOCJI GMINY BOBOWA**
38-350 Bobowa, ul. Grunwaldzka 18
tel./fax 018 351-40-13
NIP 738-17-15-804 REGON 490000486

URZĄD MIEJSKI w Bobowie	
Wpl. dnia	28. 02. 2014
Nr zał.	L.dz. 155/2014
Znak Sprawy	

Urząd Miejski
Bobowa

**Wpłynęło do Referatu
Finansowego**

dnia 2014 -02- 28

Nr 1430

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

Przewod

DYREKTOR
Bryndal
Jadwiga Bryndal

Bobowa 28. 02.2014r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa za 2013 r.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa zatrudnia w Bibliotece Publicznej 2 osoby na pełny etat, jedna na ½ etatu i jedną na 1/3 etatu. Koszt wynagrodzeń plus pochodne za okres sprawozdawczy to: 131 928,23 zł.

Zakup środków czystości, druków bibliotecznych, materiałów biurowych i poligraficznych: 3 941,22 zł

Na zakup nowości wydawniczych do bibliotek (Bobowa plus filie) wydaliśmy łącznie 11 770,05 zł -tj. 4 010,05 zł z dotacji Urzędu Miejskiego i 7 760,00 pozyskanych z **projektu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.**

Koszt utrzymywania budynków (energia, woda, gaz) to 7 717,30zł

Koszt prenumeraty prasy, wydawnictw fachowych to 845,00 zł

Zakup środków czystości, druków i materiałów biurowych, poligraficznych to 3 941,22 zł

Usługi remontowe, materiały konserwatorskie, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, badania pracownicze: 6 512,19zł

Podróże służbowe bibliotekarek: 119,30 zł

Prowizja bankowa z tytułu obsługi bankowych operacji: 148,95 zł

Podatki i opłaty administracyjne: 1 133,00 zł

Wykorzystano łącznie dotację na działalność biblioteki z Urzędu Miejskiego w kwocie łącznej: 160 333,00 zł

Razem wykorzystano środki: **168 093,00 zł**

W części " Kultura" zatrudnionych jest 4 osoby na pełnych etatach, 1 osoba na pełnym etacie zatrudniona była przez okres trzech miesięcy, osobie tej wypłacono ekwiwalent za zaległy urlop , 1 osoby na ¾ etatu, 2 osoby na ½ etatu i jedna osoba na ¼ etatu.

Koszty wynagrodzeń plus pochodne za okres sprawozdawczy to: 199 483,11 zł

Zakup środków czystości (DK Wilczyska, sala „Koronka”, Grunwaldzka 18, DK Siedliska) i materiałów biurowych i poligraficznych: 7 407,33 zł.

Za energię elektryczną, gaz i wodę zapłaciliśmy 7 014,60zł.

Usługi remontowe, opłaty telefoniczne i pocztowe, badania pracownicze, przeglądy techniczne budynków, ubezpieczenia, monitoring alarmowy, naprawy sprzętu: 10 157,97zł

Podróże służbowe pracowników i ryczałt samochodowy (dyrektora) 1 535,43 zł
Na udział w szkoleniach i prenumeratę wydawnictw fachowych wydaliśmy: 667,92 zł
Koszty wydania gazety „Nasza bobowska gmina”(wydane trzy numery): 3 087,72 zł
Nagrody w konkursach i przeglądach dla dzieci i młodzieży (przeгляд jasełkowy, recytatorski, teatralny): 1 665,17 zł
Utrzymanie Regionalnego Zespołu „Koronka” (choreograf + woda na próby): 3 258,80 zł
Orkiestra Dęta z Siedlisk (koszt umowy zlecenia dyrygenta): 9 000,00 zł
Orkiestra Dęta z Bobowej (zakupy wyposażenia, remont instrumentów, zakup drobnych elementów do instrumentów i mundurów): 2 336,05 zł
Na promocję gminy wydaliśmy (zakup gadżetów z koronki klockowej): 6 500,00 zł
XIV Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej (koszty zakwaterowania, wyżywienia, prezentacji artystycznych, nagród w konkursie ogólnopolskim koronki klockowej, przewozu na i z lotniska): 48 827,50 zł
Realizacja projektu „Pożyteczne Ferie 2013”: 2000,00 zł
Projekt "Targi Rękodzieła Ludowego i Artystycznego" i imprezy towarzyszące - 26 806,58zł
Projekt "Promocja Gminy - kluczem do wzrostu potencjału turystyczno - rekreacyjnego - 30 750,00 zł
Projekt WUP Kraków - zatrudnienie subsydiowane - 11 593,00 zł
Działalność KGW: 800,94 zł
Imprezy kulturalne: 5 755,95 zł.
Zakupy sprzętu, galeria koronki, elementy wystawiennicze na Festiwal Koronki Klockowej: 23 055,74 zł
Prowizja bankowa od zrealizowanych operacji: 146,33 zł
Podatki i opłaty administracyjne: 1 134,00zł
Wydatkowano dotację z budżetu gminy w wysokości: 301 055,00 zł
Dochody własne (za usługi reklamy i organizacji spotkań, sprzedaż własnych wydawnictw): 5 325,06 zł
Dotacja na projekt WUP Kraków „Konserwator” 11 593,00 zł
Dotacja z projektu FWW „Pożyteczne ferie” – 2 000 zł
Dotacja z projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na "XIV Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej" - 33 000,00 zł
Razem wykorzystano środki: **412 685,59 zł**

W Stołówce gminnej” zatrudnionych jest 9 osób na pełny etat oraz 1 osoby na ½ etatu.

Koszty wynagrodzeń plus pochodne za okres sprawozdawczy to: 297 377,68,zł

Zakup środków czystości i materiałów biurowych i poligraficznych, opakowań jednorazowych :

16 747,12 zł

Za energię elektryczną, gaz , wodę i ścieki zapłaciliśmy 32 216,91 zł

Przyłącz energetyczny zapłaciliśmy 6 249,14 zł.

Usługi remontowe, opłaty telefoniczne i pocztowe, badania pracownicze, przeglądy techniczne budynków, ubezpieczenia, naprawy sprzętu: 16 987,06 zł

Podróże służbowe pracowników: 901,63zł

Na udział w szkoleniach , zakup wydawnictw fachowych wydaliśmy: 5 832,31 zł

Zakup żywności: 522 745,72 zł

Zakup sprzętu, programów komputerowych: 32 760,63 zł:

Zapłata podatku VAT: 30 616,00 zł

Prowizja Bankowa: 508,75 zł

Przychody z dożywiania OPS Bobowa: 725 412,00 zł

Sprzedż posiłków (przedszkola, szkoły i inne): 267 865,50 zł

Transport posiłków: 47 028,50 zł

Razem przychody: 1 040 306,00 zł

Wydatkowano środki: **1 008 708,73 zł**

Stan środków na dzień 31.12. 2013 r.: 32 567,76 zł

Zobowiązania razem na dzień 31.12.2013 – 11 778,44 zł

w tym:

- podatku i ubezpieczeń (ZUS, US) – 7 513,00 zł

- z tytułu dostaw i usług – 4 265,44 zł

Zobowiązań wymagalnych brak

Należności razem na dzień 31.12.2013r - 544,50 zł

w tym:

- podatku i ubezpieczeń (ZUS, US) - 0,00 zł

- z tytułu dostaw i usług - 544,50 zł

DYREKTOR
Jadwiga Bryndal
Jadwiga Bryndal

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa za rok 2013.

	Biblioteka		Kultura		Stołówka		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY								
Stan środków na 01.01.2013			60 683,02	60 683,02			60 683,02	60 683,02
Dochody własne /sprzedaż gazet, monet i usług/			5 325,06	5 325,06			5 325,06	5 325,06
Projekt Biblioteka Narodowa-Zakup nowości wydawniczych	7 760,00	7 760,00					7 760,00	7 760,00
Projekt MKiDN-XIV Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej			33 000,00	33 000,00			33 000,00	33 000,00
Projekt WUJP Kraków-zatrudnienie subsydiowane			11 593,00	11 593,00			11 593,00	11 593,00
Projekt FWW Pozyteczne Ferie			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00
Dożywianie dzieci z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania-Gmina Bobowa					725 412,00	725 412,00	725 412,00	725 412,00
Dożywianie dzieci z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania-inne gminy					39 138,00	39 138,00	39 138,00	39 138,00
Żywienie dzieci i dorosłych oraz pozostałe usługi gastronomiczne					228 727,50	228 727,50	228 727,50	228 727,50
Transport posiłków					47 028,50	47 028,50	47 028,50	47 028,50
Dotacja z budżetu	160 333,00	160 333,00	301 647,00	301 055,00			461 980,00	461 388,00
Razem	168 093,00	168 093,00	414 248,08	413 656,08	1 040 306,00	1 040 306,00	1 622 647,08	1 622 055,08

I

WYDATKI	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe (brutto)	111 900,00	111 900,00	168 464,46	168 464,46	249 653,08	249 653,08	530 017,54	530 017,54
Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy	20 028,23	20 028,23	31 018,65	31 018,65	47 724,60	47 724,60	98 771,48	98 771,48
Świadczenia urlopowe	3 828,76	3 828,76	5 834,30	5 834,30	10 392,34	10 392,34	20 055,40	20 055,40
Nagrody jubileuszowe					9 811,60	9 811,60	9 811,60	9 811,60
Zakup							,00	,00
a) śr. czystości	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	9 000,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00
b) mat. konserwatorskie	368,82	368,82	685,29	685,29	1 820,97	1 820,97	2 875,08	2 875,08
c) druki, mat. Biurowe	2 234,22	2 234,22	3 172,86	3 172,86	1 049,91	1 049,91	6 456,99	6 456,99
d) mat. Poligraficzne /tonery do drukarek, ksero/	707,00	707,00	2 234,47	2 234,47	1 366,10	1 366,10	4 307,57	4 307,57
e) opak. Jednorazowe					5 331,11	5 331,11	5 331,11	5 331,11
Energia,gaz,woda, ścieki	7 717,30	7 717,30	7 014,60	7 014,60	38 466,05	38 466,05	53 197,95	53 197,95
Zakup sprzętu doposażenie kuchni, galeria klockowa	149,00	149,00	23 055,74	23 055,74	52 164,94	52 164,94	75 369,68	75 369,68
Art. spożywcze : a) na przygotowanie posiłków w zakresie Pomoc Państwa w zakresie dożywiania- gmina Bobowa					388 138,70	388 138,70	388 138,70	388 138,70
b) na przygotowanie posiłków w zakresie Pomoc Państwa w zakresie dożywiania-inne gminy					19 655,24	19 655,24	19 655,24	19 655,24
b)żywienie dzieci i dorosłych oraz pozostałe usługi gastronomiczne					114 951,78	114 951,78	114 951,78	114 951,78

I

Aktualizacja programu księgowego (I kwartał)				867,15				867,15		867,15
Usługi konserwacji i bieżące naprawy										,00
a) opłata telef.-poczt.-i-internet	2 798,88	2 798,88		2 542,37	3 525,99			8 867,24		8 867,24
b) konserwacja, naprawa, ubezpieczenia	2 580,79	2 580,79		6 003,41	4 657,02			13 241,22		13 241,22
c) pozostałe usługi, BHP	763,70	763,70		926,90	6 983,08			8 673,68		8 673,68
Transport	,00	,00		,00	5 552,53			5 552,53		5 552,53
Podróże służbowe	119,30	119,30		1 102,35	901,63			2 123,28		2 123,28
Ryczałt samochodowy				433,08				433,08		433,08
Zakup książek do biblioteki	4 010,05	4 010,05						4 010,05		4 010,05
Provizja bankowa	148,95	148,95		146,33	508,75			804,03		804,03
Orkiestra Dęta USP w Siedliskach				9 000,00				9 000,00		9 000,00
Orkiestra Dęta OSP w Bobowej				2 336,05				2 336,05		2 336,05
Druk gazety Nasza Bobowska Gmina				3 087,72				3 087,72		3 087,72
Szkolenia, wydawnictwa fachowe, prenumerata czasopism i prasy	845,00	845,00		667,92	5 832,31			7 345,23		7 345,23
(jasełkowy- styczeń, recytatorski- marzec, teatralny- maj)				1 665,17				1 665,17		1 665,17
Utrzymanie zespołu Koronka				3 258,80				3 258,80		3 258,80
Dożynki Gminne				3 000,00				3 000,00		3 000,00
Imprezy kulturalne (festyny, koncerty, spotkania z literatami, Wigilia, Sylwester...)				5 755,95				5 755,95		5 755,95
Działalność Kół Gospodyń Wiejskich				800,94				800,94		800,94
Promocja gminy (koronki)				6 500,00				6 500,00		6 500,00

I

Podatek Vat						30 616,00	30 616,00	30 616,00	30 616,00
Podatek od nieruchomości	1 133,00	1 133,00	1 134,00	1 134,00	605,00	605,00	605,00	2 872,00	2 872,00
Projekt - Ogólnopolskie Targi Rękodzieła Ludowego i Artystycznego		26 806,58	26 806,58	26 806,58				26 806,58	26 806,58
Projekt Promocja Gminy Kluczem do wzrostu potencjału turystyczno - rekreacyjnego		30 750,00	30 750,00	30 750,00				30 750,00	30 750,00
Projekt Biblioteka Narodowa - Zakup nowości wydawniczych	7 760,00	7 760,00						7 760,00	7 760,00
Projekt WUP Kraków - zatrudnienie subsydiowane			11 593,00	11 593,00				11 593,00	11 593,00
Projekt MKiDN XIV Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej		48 827,50	48 827,50	48 827,50				48 827,50	48 827,50
Projekt FWW - Pozyteczne Ferie		2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
Razem	168 093,00	168 093,00	412 685,59	412 685,59	1 008 708,73	1 008 708,73	1 008 708,73	1 589 487,32	1 589 487,32
Stan środków na 31.12.2013			1 562,49	970,49	31 597,27	31 597,27	31 597,27	33 159,76	32 567,76
Razem	168 093,00	168 093,00	414 248,08	413 656,08	1 040 306,00	1 040 306,00	1 040 306,00	1 622 647,08	1 622 055,08

Zobowiązania razem na 31.12.2013 - 6 078,44

W tym:

- podatku i ubezpieczeń (ZUS, US) 1 813,00

- z tytułu dostaw i usług 4 265,44

Zobowiązań wymagalnych brak.

Należności razem na dzień 31.12.2013 544,50

W tym:

- podatku i ubezpieczeń (ZUS, US) 0,00

- z tytułu dostaw i usług - 544,50

**CENTRUM KULTURY
I PROMOCJI GMINY BOBOWA**
38-356 Bobowa, ul. Grunwaldzka 18
tel./fax 018 351-40-13
NIP 738-17-15-804 REGON 490000486

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Pteczuch
Bożena Pteczuch

DYREKTOR
Jadwiga Bryndał
Jadwiga Bryndał