



12
Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

38-350 Bobowa, ul. Grunwaldzka 18

biuro tel./fax 18 351 40 13,

sala widowiskowa tel. 18 351 41 34, e-mail: ck@bobowa.pl

URZĄD MIEJSKI
w Bobowej

Wpł.
dnia **3 1. 07. 2015**

Nr zał. L.dz.
Znak Sprawy

4114/2015

P. Słobianik

Bobowa, 24.07.2015

Urząd Miejski
w Bobowej

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. w formie tabelarycznej i opisowej.

**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

DYREKTOR
Bryndal
mgr Jadwiga Bryndal

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa za I półrocze 2015.

PRZYCHODY	Biblioteka		Kultura		Stołówka		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Stan środków na 01.01.2015				22,05		38 336,98	38 359,03	38 359,03
2. Dochody własne /sprzedaż gazet, monet i usług/				22,05		38 336,98		
3. Projekty Biblioteki Narodowej-Zakup nowości wydawniczych-Priorytet I			3 000,00	1 913,63			3 000,00	1 913,63
4. Przychód - rozliczenie projektów Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	10 220,00							
5. Fundacja Orange dla bibliotek	692,91	692,91	29 823,00				29 823,00	
6. Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "XVI Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej w Bobowej"							692,91	692,91
7. Projekt Narodowego Centrum Kultury "Kultura-Intencje" - "Bobowskie spotkania z kulturą i folklorem			50 000,00				50 000,00	
8. Dożywianie dzieci z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania-Gmina Bobowa			32 000,00				32 000,00	
9. Dożywianie dzieci z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania-inne gminy					66 900,00	66 878,63	66 900,00	66 878,63
10. Żywnienie dzieci i dorosłych oraz pozostałe usługi gastronomiczne					3 900,00	3 854,50	3 900,00	3 854,50
11. Żywnienie w przedszkolach					18 500,00	18 444,00	18 500,00	18 444,00
12. Dotacja z budżetu Gminy Bobowa	171 266,00	81 000,00	285 050,00	149 000,00	8 100,00	8 080,80	8 100,00	8 080,80
Razem	182 178,91	81 692,91	399 895,05	150 935,68	135 736,98	135 594,91	717 810,94	368 223,50

WYDATKI		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia osobowe (brutto)		115 132,00	53 885,49	169 980,00	79 253,30	22 000,00	21 843,97
						307 112,00	154 982,76

2.	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy	24 500,00	9 767,15	35 800,00	20 017,52	18 000,00	17 998,00	78 300,00	47 782,67
3.	Świadczenia urlopowe	3 100,00	3 099,47	6 600,00	4 922,69	,00	,00	9 700,00	8 022,16
4.	Nagrody jubileuszowe	3 250,00	,00	16 700,00	16 600,99	2 400,00	2 400,00	22 350,00	19 000,99
5.	Zakup							,00	,00
a)	śr. czystości	1 000,00	323,55	2 500,00	323,54	,00	,00	3 500,00	647,09
b)	mat. konserwatorskie	750,00	651,18	1 080,00	706,45	,00	,00	1 830,00	1 357,63
c)	druki, mat. Biurowe	800,00	800,00	1 000,00	194,09	,00		1 800,00	994,09
d)	mat. Poligraficzne /tonery do drukarek, ksero/	800,00	556,19	800,00	,00	200,00	137,95	1 800,00	694,14
e)	opak. Jednorazowe					,00	,00	,00	,00
6.	Energia,gaz,woda,ścieki	9 000,00	5 031,13	10 000,00	4 747,98	4 700,00	4 670,55	23 700,00	14 449,66
7.	Zakup sprzętu doposażenie kuchni	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
8.a)	Art. spożywcze : a) na przygotowanie posiłków w zakresie Pomoc Państwa w zakresie dożywiania- gmina Bobowa					39 000,00	38 769,22	39 000,00	38 769,22
b)	na przygotowanie posiłków w zakresie Pomoc Państwa w zakresie dożywiania-inne gminy					1 250,00	1 220,35	1 250,00	1 220,35
c)	żywienie dzieci i dorosłych oraz pozostałe usługi gastronomiczne					6 400,00	6 302,73	6 400,00	6 302,73
d)	na żywienie dzieci w przedszkolach					5 050,00	5 040,26	5 050,00	5 040,26
9.	Zakup programu księgowego	2 000,00	1 989,52	2 000,00	1 989,53			4 000,00	3 979,05
10.	Aktualizacja programu księgowego			,00	,00	,00	,00	,00	,00
11.	Usługi konserwacja i bieżące naprawy							,00	,00
a)	opłata telef-poczt. +internet	1 500,00	793,35	2 000,00	784,58	550,00	518,26	4 050,00	2 096,19
b)	konserwacja.naprawa, ubezpieczenia	1 300,00	1 058,34	3 000,00	1 680,54	100,00	81,99	4 400,00	2 820,87
c)	pozostałe usługi, BHP	704,00	612,00	742,05	240,00	550,00	524,79	1 996,05	1 376,79
12.	Transport	,00	,00	,00	,00	650,00	609,21	650,00	609,21
13.	Czynsz za najem					1 550,00	1 531,89	1 550,00	1 531,89
14.	Podróże służbowe	300,00	157,55	1 000,00	278,55	,00	,00	1 300,00	436,10

[illegible]

Należności

1.	na dzień 1.01.2015, w tym		,00	,00	,00	232,20	,00	,00	,00	232,20
	podatku i ubezpieczeń(ZUS, US)			,00	,00	,00				232,20
	z tytułu dostaw i usług			,00	,00	232,20				,00
2.	na dzień 30.06.2015, w tym		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	podatku i ubezpieczeń			,00	,00	,00				,00
	z tytułu dostaw i usług			,00	,00	,00				,00
	z innych tytułów			,00	,00	,00				,00

Zobowiązania

1.	na 01.01.2015r, w tym		,00	5 222,75	,00	13 165,16	,00	17 543,89	,00	35 931,80
	podatku i ubezpieczeń(ZUS, US)			3 198,96		11 141,36		15 899,99		30 240,31
	z tytułu dostaw i usług			2 023,79		2 023,80		1 643,90		5 691,49
2.	na 30.06.2015r, w tym		,00	3 754,72	,00	5 353,47	,00	,00	,00	9 108,19
	podatku i ubezpieczeń(ZUS, US)			3 754,72		5 353,47		,00		9 108,19
	z tytułu dostaw i usług			,00		,00		,00		,00

Zobowiązań wymagalnych brak

Bobowa dnia 24.07.2015r.

**CENTRUM KULTURY
I PROMOCJI GMINY BOBOWA**
38-350 Bobowa, ul. Grunwaldzka 18
tel./fax 018 351-40-13
NIP 733-17-15-804 REGON 490000486

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Plecuch
Bożena Plecuch

DYREKTOR
Jadwiga Bryndał
mgr Jadwiga Bryndał

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa za I półrocze 2015 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: 63 642,64 zł.

Świadczenia urlopowe: 3 099,47 zł

Na zakup nowości wydawniczych do bibliotek (Bobowa plus filie) wydaliśmy łącznie 272,00 zł

Koszt utrzymywania budynków (energia, woda, gaz) to 5 031,13zł

Zakup programu księgowego 1 989,52 zł

Koszt szkoleń, prenumeraty prasy, wydawnictw fachowych to 430,00 zł

Zakup środków czystości, druków i materiałów biurowych, poligraficznych to 1 679,74 zł

Usługi remontowe, materiały konserwatorskie, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, badania pracownicze: 3807,78 zł , w tym **692,91zł pozyskanych z Fundacji Orange dla bibliotek.**

Podróże służbowe bibliotekarek: 157,55 zł

Prowizja bankowa z tytułu obsługi bankowych operacji: 291,22 zł

Podatki i opłaty administracyjne: 576,00 zł

Otrzymano łącznie dotację na działalność biblioteki z Budżetu Gminy Bobowa w kwocie łącznej:
81 000,00 zł

Razem wykorzystano środki: **80 987,05 zł**

W części " Kultura" zatrudnionych jest 4 osoby na pełnych etatach, 1 osoby na ¾ etatu, 2 osoby na ½ etatu i jedna osoba na ¼ etatu.

Koszty wynagrodzeń plus pochodne za okres sprawozdawczy to: 99 270,82 zł

Nagrody jubileuszowe: 16 600,99 zł

Świadczenia urlopowe: 4 922,69 zł

Zakup środków czystości i materiałów biurowych i poligraficznych: 517,63 zł.

Za energię elektryczną, gaz i wodę zapłaciliśmy 4 747,98zł.

Zakup programu księgowego 1 989,53 zł

Usługi remontowe, opłaty telefoniczne i pocztowe (784,58), badania pracownicze, bhp (240,00) przeglądy techniczne budynków, ubezpieczenia, monitoring alarmowy, naprawy sprzętu (1 680,54), materiały konserwatorskie (706,45): 3 411,57zł

Podróże służbowe pracowników i ryczałt samochodowy (dyrektora) 738,23 zł

Na udział w szkoleniach i prenumeratę wydawnictw fachowych wydaliśmy: 622,00 zł
Koszty wydania gazety „Nasza bobowska gmina”: 907,20 zł
Nagrody w konkursach i przeglądach dla dzieci i młodzieży (przegląd jasełkowy, recytatorski, teatralny): 2 210,49 zł
Utrzymanie Regionalnego Zespołu „Koronka” - 500,00 zł
Orkiestra Dęta z Siedlisk (koszt umowy zlecenia dyrygenta): 4 500,00 zł
Orkiestra Dęta z Bobowej (zakupy wyposażenia, remont instrumentów, zakup drobnych elementów do instrumentów i mundurów): 1 167,20 zł
Na promocję Gminy wydaliśmy (zakup gadżetów z koronki klockowej): 3 000,00 zł
Imprezy kulturalne (Sylwester): 1 637,00 zł.
Prowizja bankowa od zrealizowanych operacji: 302,45 zł
Podatki i opłaty administracyjne: 576,00zł
Otrzymano dotację z budżetu Gminy Bobowa w wysokości: **149 000,00 zł**
Dochody własne : 1 913,63 zł
Razem wykorzystano środki: **147 621,78 zł**

Stołówkę gminną obsługiwaliśmy w miesiącu styczniu 2015r. i było zatrudnionych jest 9 osób na pełny etat oraz 1 osoby na ½ etatu.

Koszty wynagrodzeń plus pochodne za okres sprawozdawczy to: 39 841,97zł
Nagrody jubileuszowe: 2 400,00 zł
Zakup środków czystości i materiałów biurowych i poligraficznych : 137,95 zł
Za energię elektryczną, gaz , wodę i ścieki zapłaciliśmy 4 670,55 zł
Usługi remontowe, opłaty telefoniczne i pocztowe, badania pracownicze, przeglądy techniczne budynków, ubezpieczenia, naprawy sprzętu: 1 125,04 zł
Czynsz za najem lokalu : 1 531,89 zł
Podatek Vat -5 557,00 zł.
Transport posiłków - 609,21 zł
Zakup żywności: 51 332,56 zł
Prowizja Bankowa: 56,53 zł
Podatek od nieruchomości - 51,00 zł
Przychody z dożywiania OPS Bobowa: 66 878,63 zł
Sprzedaż posiłków (przedszkola, szkoły i inne): 30 379,30 zł
Razem przychody: **135 594,91 zł**
Wydatkowano środki: **107 313,70 zł**

Stan środków na dzień 30.06. 2015 r. - 32 300,15 zł

Zobowiązania razem na dzień 30.06.2015 - 9 108,19 zł

w tym:

- podatku i ubezpieczeń (ZUS, US) - 9 108,19 zł

- z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł

Zobowiązań wymagalnych brak

Należności razem na dzień 30.06.2015r - 0,00 zł

w tym:

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

- z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł

DYREKTOR
Bryndal
mgr Jolanta Bryndal