



12
Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

38-350 Bobowa, ul. Grunwaldzka 18

biura tel. 18 351 40 13,

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

URZĄD MIEJSKI w Bobowej	
Wpł. dnia	25. 02. 2016
Nr zał.	L.dz. 1336/2016/rw
Znak Sprawy	

Bobowa, 25.02.2016r.

**Urząd Miejski
w Bobowej**

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa składa w załączeniu zmianę do planu finansowego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015 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
Małgorzata Holda-Kuchnik
dr Małgorzata Holda-Kuchnik

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa za rok 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: 124 476,62 zł.

Świadczenia urlopowe: 3 099,47 zł

Nagroda jubileuszowa: 3 220,53 zł

Na zakup nowości wydawniczych do bibliotek (Bobowa plus filie) wydaliśmy łącznie 14 620,62 zł,
w tym 10 220,00 zł pozyskanych z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Koszt utrzymywania budynków (energia, woda, gaz) to 8 544,66 zł

Zakup programu księgowego 1 989,52 zł

Koszt szkoleń, prenumeraty prasy, wydawnictw fachowych to 1 410,00 zł

Zakup środków czystości, druków i materiałów biurowych, poligraficznych to 4 868,86 zł

Usługi remontowe, materiały konserwatorskie, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, badania pracownicze: 10 371,69 zł , **w tym 692,91zł pozyskanych z Fundacji Orange dla bibliotek.**

Podróże służbowe bibliotekarek: 276,53 zł

Prowizja bankowa z tytułu obsługi bankowych operacji: 650,41 zł

Podatki i opłaty administracyjne: 1 150,00 zł

Otrzymano dotację na działalność biblioteki z Budżetu Gminy Bobowa w kwocie łącznej:

163 766,00 zł

Razem wykorzystano środki: **174 678,91 zł**

W części " Kultura" zatrudnionych jest 3 osoby na pełnych etatach, 2 osoby na ¾ etatu, 2 osoby na ½ etatu i jedna osoba na ¼ etatu.

Koszty wynagrodzeń plus pochodne za okres sprawozdawczy to: 193 049,78 zł

Nagrody jubileuszowe: 16 600,99 zł

Świadczenia urlopowe: 6 016,62 zł

Zakup środków czystości i materiałów biurowych i poligraficznych: 4 896,21 zł.

Za energię elektryczną, gaz i wodę zapłaciliśmy 7 494,15zł.

Zakup programu księgowego 1 989,53 zł

Usługi remontowe, opłaty telefoniczne i pocztowe ,badania pracownicze, bhp przeglądy techniczne budynków, ubezpieczenia, monitoring alarmowy, naprawy sprzętu, materiały konserwatorskie: 13 210,23zł

Podróże służbowe pracowników i ryczałt samochodowy (dyrektora)- 1 619,42 zł

Na udział w szkoleniach i prenumeratę wydawnictw fachowych wydaliśmy: 1 116,00 zł

Koszty wydania gazety „Nasza bobowska gmina”: 2 161,08 zł

Nagrody w konkursach i przeglądach dla dzieci i młodzieży (przegląd jasełkowy, recytatorski, teatralny): 2 200,01 zł

Utrzymanie Regionalnego Zespołu „Koronka” - 3 210,00 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): 2 367,86 zł

Działalność Kół Gospodyń Wiejskich: 400,00 zł.

Na realizację projektu pod nazwa "XVI Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej w Bobowej" - 67 500,00 zł, **w tym pozyskana dotacja z Ministerstwa Kultury**

i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 50 000,00 zł.

Na realizację zadania pod nazwą "Bobowskie spotkania z historią i folklorem" - 42 890,80 zł, **w tym pozyskane środki z Narodowego Centrum Kultury w wysokości: 32 000,00 zł.**

Na promocję Gminy wydaliśmy (zakup gadżetów z koronki klockowej): 5 500,00 zł

Imprezy kulturalne: 5 005,00 zł.

Prowizja bankowa od zrealizowanych operacji: 589,37 zł

Podatek Vat- 41,00 zł

Podatki i opłaty administracyjne: 1 151,00zł

Otrzymano dotację z budżetu Gminy Bobowa w wysokości: **244 050,00 zł** + zwrot z Urzędu Marszałkowskiego z rozliczenia projektu **29 822,95 zł.**

Inne przychody - środki przeniesione z działalności stołówki na działalność kulturalną - **28 281,21 zł.**

Dochody własne : **2 945,48 zł**

Otrzymano darowiznę w wysokości : **900,00 zł**

Razem przychody na działalności kulturalną: **388 021,69 zł**

Razem wykorzystano środki: **388 009,05 zł**

Stan środków na koncie na 31.12.2015r - **12,64 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: 39 841,97,zł
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
Środki pozostałe na rachunku bankowym w wysokości **28 281,21 zł** zostały przeniesione jako źródło finansowania do działu kultura.
Razem przychody: **135 594,91 zł**
Wydatkowano środki: **135 594,91 zł**

Stan środków na dzień 31.12. 2015 r. - 12,64 zł
Zobowiązania razem na dzień 31.12.2015 – 2 989,77 zł
w tym:
- podatku i ubezpieczeń (ZUS, US) – 270,00 zł
- z tytułu dostaw i usług – 2 719,77 zł

Zobowiązań wymagalnych brak

Należności razem na dzień 31.12.2015r - 132,30 zł
w tym:
- podatku i ubezpieczeń (ZUS, US) - 0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług - 132,30 zł

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Piecuch
Bożena Piecuch

DYREKTOR
Holda-Kuchnik
dr Małgorzata Holda-Kuchnik

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

PRZYCHODY	Biblioteka		Kultura		Stołówka		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Stan środków na 01.01.2015			22,05	22,05	38 336,98	38 336,98	38 359,03	38 359,03
2. Dochody własne /sprzedaż gazet, monet i usług/			2 945,48	2 945,48	,00	,00	2 945,48	2 945,48
3. Darowizny			900,00	900,00			900,00	900,00
4. Projekty Biblioteki Narodowej-Zakup nowości wydawniczych-Priority I	10 220,00	10 220,00						
5. Przychód - rozliczenie projektów Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego			29 822,95	29 822,95			29 822,95	29 822,95
6. Fundacja Orange dla bibliotek	692,91	692,91	,00	,00			692,91	692,91
7. Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "XVI Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej w Bobowej"			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00
8. Projekt Narodowego Centrum Kultury "Kultura-Interwencje" - "Bobowskie spotkania z historią i folklorem"			32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00
9. Dożywianie dzieci z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania-Gmina Bobowa					66 900,00	66 878,63	66 900,00	66 878,63
10. Dożywianie dzieci z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania-inne gminy					3 900,00	3 854,50	3 900,00	3 854,50
11. Żywnienie dzieci i dorosłych oraz pozostałe usługi gastronomiczne					18 500,00	18 444,00	18 500,00	18 444,00
12. Żywnienie w przedszkolach					8 100,00	8 080,80	8 100,00	8 080,80
13. Inne przychody - środki przeniesione z działalności stołówek			28 281,21	28 281,21			28 281,21	28 281,21
14. Dotacja z budżetu Gminy Bobowa	163 766,00	163 766,00	244 050,00	244 050,00	,00	,00	407 816,00	407 816,00
Razem	174 678,91	174 678,91	388 021,69	388 021,69	135 736,98	135 594,91	698 437,58	698 295,51

WYDATKI		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe (brutto)	103 940,00	103 938,13	153 420,00	153 411,65	22 000,00	21 843,97
						279 360,00	279 193,75

2.	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy	20 540,00	20 538,49	39 640,00	39 638,13	18 000,00	17 998,00	78 180,00	78 174,62
3.	Świadczenia urlopowe	3 100,00	3 099,47	6 100,00	6 016,62	,00	,00	9 200,00	9 116,09
4.	Nagrody jubileuszowe	3 250,00	3 220,53	16 700,00	16 600,99	2 400,00	2 400,00	22 350,00	22 221,52
5.	Zakup							,00	,00
a)	śr. czystości	2 900,00	2 901,35	1 220,00	1 218,87	,00	,00	4 120,00	4 120,22
b)	mat. konserwatorskie	2 390,00	2 384,97	5 560,00	5 556,45	,00	,00	7 950,00	7 941,42
c)	druki, mat. Biurowe	1 170,00	1 167,51	2 880,00	2 877,34	,00		4 050,00	4 044,85
d)	mat. Poligraficzne /tonery do drukarek, ksero/	800,00	800,00	800,00	800,00	200,00	137,95	1 800,00	1 737,95
e)	opak. Jednorazowe					,00	,00	,00	,00
6.	Energia,gaz,woda,ścieki	8 550,00	8 544,66	7 500,00	7 494,15	4 700,00	4 670,55	20 750,00	20 709,36
7.	Zakup sprzętu	,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	2 140,00	2 147,47	1 980,00	1 979,45	550,00	518,26	4 670,00	4 645,18
b)	konserwacja,naprawa, ubezpieczenia	4 142,00	4 121,33	4 520,00	4 573,62	100,00	81,99	8 762,00	8 776,94
c)	pozostałe usługi, BHP	1 014,00	1 025,01	1 105,21	1 100,71	550,00	524,79	2 670,21	2 650,51
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	250,00	276,53	705,48	753,26	,00	,00	955,48	1 029,79
15.	Ryczałt samochodowy			870,00	866,16			870,00	866,16
16.	Zakup książek do biblioteki	4 380,00	4 400,62					4 380,00	4 400,62
17.	Prowizja bankowa	650,00	650,41	590,00	589,37	60,00	56,53	1 300,00	1 296,31

18.	Podatek Vat								41,00	5 560,00	5 557,00	5 560,00	5 598,00
19.	Orkiestra Dęta OSP w Siedliskach								9 000,00			9 000,00	9 000,00
20.	Orkiestra Dęta OSP w Bobowej								2 367,86			2 360,00	2 367,86
21.	Druk gazety Nasza Bobowska Gmina								2 161,08			2 160,00	2 161,08
22.	Szkolenia, wydawnictwa fachowe, prenumerata			1 400,00	1 410,00				1 116,00	,00	,00	2 510,00	2 526,00
23.	Konkursy i przeglądy (jasełkowy-styczeń,recytatorski-marzec,teatralny-maj)			,00	,00				2 200,01			2 200,00	2 200,01
24.	Utrzymanie zespołu Koronka								3 210,00			3 200,00	3 210,00
25.	Dożynki Gminne								,00	,00		,00	,00
26.	Imprezy kulturalne(spotkania z literatami, festiwal i inne..)			,00	,00				5 005,00			5 000,00	5 005,00
27.	Działalność Kół Gospodyń Wiejskich								400,00			400,00	400,00
28.	Promocja gminy(koronki)								5 500,00			5 500,00	5 500,00
29.	Podatek od nieruchomości			1 150,00	1 150,00				1 151,00	55,00	51,00	2 355,00	2 352,00
30.	Projekt Biblioteka Narodowa - Zakup nowości wydawniczych			10 220,00	10 220,00							10 220,00	10 220,00
31.	Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "XVI Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej w Bobowej"								50 000,00			50 000,00	50 000,00
32.	Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "XVI Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej w Bobowej"- środki własne								17 500,00			17 500,00	17 500,00
33.	Projekt Narodowego Centrum Kultury "Kultura-Interwencje" - "Bobowskie spotkania z historią i folklorem"								32 000,00			32 000,00	32 000,00
34.	Projekt Narodowego Centrum Kultury "Kultura-Interwencje" - "Bobowskie spotkania z historią i folklorem" - środki własne								10 890,80			10 850,00	10 890,80
35.	Fundacja Orange dla bibliotek			692,91	692,91							692,91	692,91
36.	Projekt LGD- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego"Targi Rękodzieła.....								,00	,00		,00	,00
37.	Środki pozostałe na rachunku bankowym przeniesione do działu kultura								,00	,00	28 281,21	27 661,98	28 281,21
38.	Stan środków na 31.12.2015								12,64	,00	,00	,00	12,64
Razem				174 678,91	174 678,91			388 021,69	388 021,69	135 736,98	135 594,91	698 437,58	698 295,51

