


Bobrowniki, 20 lutego 2014 roku

URZĄD GMINY  
w Bobrownikach

Dn. 24.02.2014r. 

Wójt Gminy  
Bobrowniki  
Arkadiusz Ziemia

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego i wykorzystania dotacji  
podmiotowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach wraz z bibliotekami  
za 2013 rok**

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach za 2013 rok uzyskał przychody ogółem  
w wysokości 1.598.468,96 zł. z czego:

- dotacja podmiotowa na działalność ośrodków kultury	1.091.000,00 zł
- dotacja podmiotowa na działalność bibliotek	346.000,00 zł
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego	
- „Dni Gminy Bobrowniki	25.000,00 zł
- darowizna + dotacja Fundacji „Orange”	7.267,08 zł
- przychody własne	122.901,88 zł
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie	6.300,00 zł

Przychody własne uzyskano ze:

- sprzedaży „Echo Gminy” + reklamy umieszczane w „Echo Gminy”	7.088,65 zł
- wynajmu pomieszczeń i zwrot za media	35.221,32 zł
- wartości amortyzacji środków trwałych przeksięgowanych z międzyokresowych przychodów	33.145,09 zł
- nagrody i darowizny dla zespołów śpiewaczych	901,96 zł
- darowizny sponsorów (Dni Gminy, Wieczory z Gwiazdą i inne)	27.956,09 zł
- darczyńcy książek do bibliotek	8.485,43 zł
- odpłatność za sprzedawane bilety na organizowane imprezy	5.333,34 zł
- odpłatność za udział w zajęciach tanecznych i wokalnych	4.770,00 zł

Koszty ogółem za 2013 rok zostały poniesione w wysokości  
z czego:

- w działalności ośrodka kultury	1.230.007,16 zł
- w działalności bibliotek	368.052,51 zł

Rozliczenie kosztów rodzajowych i ich źródeł finansowania przedstawiono w załącznikach.

- Większość kosztów w działalności ośrodka kultury i bibliotek tj. kwota 819.602,71 zł. co stanowi 51,29 % kosztów ogółem to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników. Obejmują one wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i świadczenia socjalne. Przeciętne zatrudnienie za 2013 rok wyniosło 17,43 etatów. Wydatki osobowe zostały w całości pokryte dotacją.
- Wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu, wody oraz zakupem koksu i węgla zostały poniesione w wysokości 102.946,91 zł. Stanowi to 6,44% kosztów ogółem.  
Koszty te częściowo zostały pokryte przychodami własnymi uzyskanymi za media z wynajmu pomieszczeń. Dotacją pokryto kwotę 94.264,76 zł.
- Wydatki rzeczowe związane z wydawaniem gazety samorządowej „Echo Gminy” poniesiono w wysokości 36.618,70 zł. co stanowi 2,30% kosztów ogółem. Ze sprzedaży „Echa Gminy” uzyskano wpływy w wysokości 5.299,23 zł. oraz z tytułu reklam umieszczanych w /w gazecie uzyskano kwotę 1.789,42 zł.  
Koszty rzeczowe poniesione na wydawanie gazety „Echo Gminy” zostały pokryte dotacją 29.000,00 zł.
- W 2013 roku na wydatki związane z remontami poniesiono koszty w wysokości 139.196,54 zł., które dotyczą wykonania drugiego etapu remontu sceny wraz z zapleczem scenicznym w Domu Kultury w Sączowie, wykonania nowego okotowania wraz z nabytym certyfikatem niepalności, naprawy instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Siemoni i Dobieszowicach oraz opracowaniu programu badań architektonicznych w Dworcu w Dobieszowicach, zamontowano barierki przy schodach wyjściowych w Domu Kultury w Bobrownikach, dokonano naprawy instalacji elektrycznej w Siemoni, Sączowie i Rogoźniku. Przeprowadzono kapitalny remont toalet w Bibliotece w Sączowie, wykonano remont instalacji C.O. w Sączowie, Siemoni i Bobrownikach. Wydatki poniesione na zadania remontowe stanowią 8,71% kosztów ogółem. Wydatki remontowe zostały pokryte dotacją w wysokości 138.895,99zł.
- Koszty związane z zakupem materiałów biurowych, druków, tuszów do komputerów i drukarek poniesiono w wysokości 18.163,01 zł. co stanowi 1,14% kosztów ogółem. Koszty te w całości zostały pokryte dotacją w wysokości 16.774,41zł.
- Koszty związane z zakupem wyposażenia poniesiono w wysokości 9.937,94 zł. i dotyczą zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, zakupu chodnika do Domu Kultury w Dobieszowicach, doposażono w zastawę Dom Kultury w Siemoni, zakupiono szafy do Domu Kultury w Rogoźniku oraz odkurzacz do Domu Kultury w Dobieszowicach. Koszty te zostały pokryte dotacją w wysokości 9.718,44 zł.

- Pozostałe koszty związane z działalnością Domów Kultury i Bibliotek poniesiono w wysokości 86.506,53 zł. Koszty te dotyczą zakupu środków czystości, utrzymania czystości wokół obiektu, opłat telefonicznych, opłat abonamentowych, kosztów obowiązujących badań lekarskich, kosztów szkoleń BHP, obowiązujących przeglądów ppoż. Jak również kosztów napraw sprzętu internetowego, opłat palaczy C.O. oraz opłat podatku od nieruchomości. Powyższe wydatki stanowią 5,41% kosztów ogółem i zostały częściowo pokryte przychodami uzyskanymi z wynajmu pomieszczeń. Z dotacji została pokryta kwota 61.838,75 zł.
  
- Kwota 35.952,03 zł. dotyczy zakupu książek do bibliotek, z czego kwota 20.000,00zł. dotyczy zakupu książek z dotacji podmiotowej. Kwota 6.300,00zł. dotyczy zakupu z dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie. Ponadto od darczyńców otrzymano książki na kwotę 8.485,43 zł. Ogółem księgozbiór bibliotek wzbogacił się o 1710 woluminów oraz 125 audiobooków.
  
- Kwota 2.910,32 zł. dotyczy prenumeraty czasopism do czytelnicy w bibliotekach. Kwota ta w całości została pokryta dotacją podmiotową.
  
- Koszty amortyzacji środków trwałych poniesiono w wysokości 37.538,78 zł. z czego kwota 36.085,27 zł. dotyczy Ośrodka Kultury, a kwota 1.453,51 dotyczy bibliotek. Koszty amortyzacji w całości pokryto dochodami własnymi.
  
- Koszty utrzymania Centrum Kształcenia na Odległość mieszczące się w Domu Kultury w Bobrownikach i w Sączowie poniesiono w wysokości 3.460,06 zł. i dotyczą opłat telekomunikacyjnych i zakupu tonerów. Koszty te zostały pokryte dotacją podmiotową w wysokości 3.000,00zł..
  
- Koszty związane z organizacją imprez kulturalnych i artystycznych poniesiono w wysokości 236.692,25 zł. co stanowi 14.81% kosztów ogółem.  
 W ramach działalności programowej zorganizowano Wieczór Kabaretowy Cezarego Pazury, imprezy rekreacyjno- edukacyjne dla dzieci w ramach ferii zimowego wypoczynku, spektakl teatralny dla dzieci i młodzieży „Przygody Kota Filona” , w ramach ferii letnich zorganizowano we wszystkich Domach Kultury różne konkursy, zajęcia rekreacyjno- sportowe połączone z wyjazdami do parków rozrywki w Ochabach, Żorach, Chorzowie, zorganizowano „Wieczory z Gwiazdą” których gośćmi byli – aktor polskiej sceny teatralnej i filmowej Rafał Cieszyński , mistrz kuchni polskiej Karol Okrasa oraz aktor filmowy i teatralny Zbigniew Zamachowski wraz z dziennikarką Moniką Richardson.  
 Przygotowano i przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz zorganizowano Festiwal Piosenki pn. „Szanujmy wspomnienia”. Zorganizowano Biesiadę Plenerową w Twardowicach. Zorganizowano dwudniową imprezę plenerową „V Dni Gminy Bobrowniki” z udziałem zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych działających pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.  
 Zorganizowano popisy taneczne, wokalne, instrumentalne, teatralne w wykonaniu dziecięcej sekcji artystycznej, pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu Szkoły Tańca „Marengo”. Odbyły się koncerty zespołów : „Szywny Pal Azji”, „Wilki”, Mariusza

Kalagi z Zespołem, Urszuli z Zespołem. Domy Kultury wzięły udział w Narodowym czytaniu dzieł Aleksandra Fredry. W Domu Kultury w Bobrownikach zorganizowano uroczystość obchodów 11 Listopada. Święto Niepodległości powiązano z wręczeniem „Złoty Bobrów Przedsiębiorczości”. Uroczystość uświetnili swym wykonaniem artyści operetkowi.

Z okazji Świętego Mikołaja zorganizowano dla dzieci przedstawienie teatralne p.t. „Podróże ze Świętym Mikołajem”.

Wydatki na zorganizowanie imprez kulturalnych zostały częściowo sfinansowane przez sponsorów, dochodami własnymi oraz pomocą finansową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego. Z dotacji podmiotowej została pokryta kwota 177.994,62 zł.

- Koszty związane z prowadzeniem zespołów śpiewaczych i folklorystycznych jak również sekcji i zespołów artystycznych w tym koszty opłat instruktorów zatrudnionych na podstawie umów o dzieło, koszty przejazdów zespołów na przeglądy, konkursy, festiwale oraz zakup obuwia scenicznego wydatkowano w kwocie 68.533,89zł. co stanowi 4,29% kosztów ogółem. Koszty te częściowo zostały pokryte odpłatnością za udział w zajęciach oraz darowizna sponsorów w kwocie 5.671,96 zł. Z dotacji podmiotowej pokryto koszty w wysokości 63.000,00zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w BOBROWNIKACH  
*Genowefa Nikodem*

D Y R E K T O R  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Bobrownikach  
*Kozak*  
mgr Elżbieta Kozak

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOBROWNIKACH ZA ROK 2013**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013	WYKONANIE W 2013	PLAN DOTACJI NA 2013	WYKORZYSTANIE DOTACJI 2013
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>1.230.416,45</b>	<b>1.230.007,16</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>1.091.000,00</b>
w tym :dotacja podmiotowa Urzędu Gminy	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00
dochody własne	114.416,45	114.416,45	-	-
pomoc finans. Urzędu Marszałk.	25.000,00	25.000,00	-	-
<b>II. Koszty osobowe</b>	<b>606.163,80</b>	<b>606.163,80</b>	<b>606.163,80</b>	<b>606.163,80</b>
1. Wynagrodzenia	495.605,00	495.605,00	495.605,00	495.605,00
2. Składki na ubezpieczenie społeczz.	96.958,80	96.958,80	96.958,80	96.958,80
3. Świadczenia socjalne	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
<b>III Koszty rzeczowe</b>	<b>624.252,65</b>	<b>623.843,36</b>	<b>484.836,20</b>	<b>484.836,20</b>
<b>A. Bieżące utrzymania budynków</b>	<b>339.952,65</b>	<b>339.611,84</b>	<b>264.836,20</b>	<b>264.836,20</b>
1. Opał/koks,węgiel/	21.800,00	21.651,65	21.000,00	21.000,00
2. Zużycie energii elektrycznej	47.000,00	47.030,50	39.000,00	39.000,00
wody	17.600,00	17.642,13	9.900,00	9.900,00
gazu	3.400,00	3.417,98	3.400,00	3.400,00
26.000,00	25.970,39	25.700,00	25.700,00	
3. Środki czystości, wywóz nieczystości, pranie obrusów, sprzątanie itp.	24.400,00	24.391,45	24.000,00	24.000,00
4. Drobne naprawy, przegląd gaśnic usługi kominiarskie, itp.	42.567,38	42.465,56	22.836,20	22.836,20
w tym opłaty telefoniczne	9.000,00	9.129,20	9.000,00	9.000,00
5. Zakup wyposażenia	9.300,00	9.219,50	9.000,00	9.000,00
6. Remonty	107.300,00	107.300,55	107.000,00	107.000,00
7. Wydatki administracyjne, materiały biurowe, opłaty pocztowe, wydruk „Echa Gminy”	48.000,00	48.007,30	39.000,00	39.000,00
8. Centrum Kształcenia na odległość	3.500,00	3.460,06	3.000,00	3.000,00
9. Amortyzacja	36.085,27	36.085,27	-	-
<b>Organizacja imprez kulturalnych dekoracje,nagrody,opłaty,jury nagłośnienie,estrada</b>	<b>215.700,00</b>	<b>215.697,63</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
<b>C. Koszty prowadzenia zespołów</b>	<b>68.600,00</b>	<b>68.533,89</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
1.Koszty przejazdu zespołów na imprezy gminne, przeglądy i konkursy itp.	9.400,00	9.291,82	8.000,00	8.000,00
2. Zakupy strojów,części do instrumentów	5.200,00	5.202,07	5.000,00	5.000,00
3. Opłaty inżynierów/umowy o dzieło/	54.000,00	54.040,00	50.000,00	50.000,00
<b>IV Koszty ogółem</b>	<b>1.230.416,45</b>	<b>1.230.007,16</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>1.091.000,00</b>

Bobrowniki 20.02.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w BOBROWNIKACH  
*Genowefa Nikodem*

D Y R E K T O R  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Bobrownikach  
*Kozak*  
mgr Elżbieta Kozak

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**

**W BOBROWNIKACH ZA 2013 ROK**

**ROZDZIAŁ 92116**

**BIBLIOTEKI**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan na 2013r.</b>	<b>Wykonanie planu za 2013 roku</b>	<b>Plan dotacji na 2013 rok</b>	<b>Wykonanie dotacji</b>
<b><u>I. Przychody ogółem</u></b>	<b>368.052,51</b>	<b>368.052,51</b>	<b>346.000,00</b>	<b>346.000,00</b>
w tym: dotacja Urzędu Gminy	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00
z Biblioteki Narodowej	6.300,00	6.300,00	-	-
z Fundacji Orange	7.267,08	7.267,08	-	-
dochody własne	8.485,43	8.485,43	-	-
<b><u>II. Koszty osobowe</u></b>	<b>213.438,91</b>	<b>213.438,91</b>	<b>213.438,91</b>	<b>213.438,91</b>
1. Wynagrodzenia	174.948,00	174.948,00	174.948,00	174.948,00
2. Składki na ubezpiecz. społecz.	33.025,91	33.025,91	33.025,91	33.025,91
3. świadczenia socjalne	5.465,00	5.465,00	5.465,00	5.465,00
<b><u>III. Koszty rzeczowe</u></b>	<b>154.613,60</b>	<b>154.613,60</b>	<b>132.561,09</b>	<b>132.561,09</b>
1. Zakup książek	35.952,03	35.952,03	20.000,00	20.000,00
w tym darowizny	8.485,43	8.485,43	-	-
2. Prenumerata czasopism	2.910,32	2.910,32	2.910,32	2.910,32
3. Zużycie energii:	34.264,76	34.264,76	34.264,76	34.264,76
elektryczna	14.576,00	14.576,00	14.576,00	14.576,00
gaz	19.688,76	19.688,76	19.688,76	19.688,76
zakup węgla	-	-	-	-
4. Art. Biurowe, środki czystości, czynsz, druki, delegacje, drobne naprawy itp.	48.872,06	48.872,06	42.771,58	42.771,58
w tym usługi telekomunikacyjne	8.467,18	8.467,18	2.224,40	2.224,40
działalność kulturalna	20.994,62	20.994,62	20.994,62	20.994,62
5. Wyposażenie	718,44	718,44	718,44	718,44
6. Usługi remontowe	31.895,99	31.895,99	31.895,99	31.895,99
<b><u>IV. Koszty ogółem</u></b>	<b>368.052,51</b>	<b>368.052,51</b>	<b>346.000,00</b>	<b>346.000,00</b>

Bobrowniki 20.02.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w BOBROWNIKACH

*Genowefa Nikodem*

D Y R E K T O R  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Bobrownikach

*Elżbieta Kozak*  
mgr Elżbieta Kozak

**Zestawienie kosztów działalności Ośrodka Kultury  
za 2013 rok i źródła ich finansowania**

	<b>Koszty Ogółem</b>	<b>Pokryte dotacją</b>	<b>Pokryte dochodami własnymi i innymi</b>
● Koszty osobowe	<b>606.163,80</b>	<b>606.163,80</b>	-
● Koszty rzeczowe	<b>623.843,36</b>	<b>484.836,20</b>	<b>139.007,16</b>
z tego:			
- opał (koks, węgiel)	21.651,65	21.000,00	651,65
- zużycie energii	47.030,50	39.000,00	8.030,50
- koszty związane z utrzymaniem czystości w obiektach	24.391,45	24.000,00	391,45
- pozostałe wydatki	42.465,56	22.836,20	19.629,36
- zakup wyposażenia	9.219,50	9.000,00	219,50
- usługi remontowe	107.300,55	107.000,00	300,55
- koszty związane z wydawaniem „Echo Gminy”	36.618,70	29.000,00	7.618,70
- wydatki administracyjne	11.388,60	10.000,00	1.388,60
- amortyzacja	36.085,27	-	36.085,27
- Centrum Kształcenia na Odległość	3.460,06	3.000,00	460,06
- koszty związane z organizacją impresz kulturalnych	215.697,63	157.000,00	58.697,63
- koszty związane z zespołami	68.533,89	63.000,00	5.533,89
	<b>1.230.007,16</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>139.007,16</b>

**Zestawienie kosztów działalności bibliotek za 2013 rok  
i źródła ich finansowania**

	<b>Ogółem</b>	<b>Pokryte dotacją</b>	<b>Pokryte dochodami własnymi</b>
<b>Koszty osobowe</b>	<b>213.438,91</b>	<b>213.438,91</b>	-
<b>Koszty rzeczowe</b>	<b>154.613,60</b>	<b>132.561,09</b>	-
- zakup książek	35.952,03	20.000,00	15.952,03
- zużycie energii	34.264,76	34.264,76	-
- prenumerata czasopism	2.910,32	2.910,32	-
- wydatki administracyjne, środki czystości, rozmowy telefoniczne, drobne wydatki	48.872,06	42.771,58	6.100,48
- wyposażenie	718,44	718,44	-
- usługi remontowe	31.895,99	31.895,99	-
	<b>368.052,51</b>	<b>346.000,00</b>	<b>22.052,51</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w BOBROWNIKACH

Genowefa Nikodem

D Y R E K T O R  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Bobrownikach

mgr Elżbieta Kozak

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku**

1. PGNiG. SA ( f-ra 3265002400/159)	24,37
2. PGNiG. SA ( f-ra 3265002500/205)	2.548,71
3. PGNiG. SA ( f-ra 3265002258/034)	4.008,83
4. „ORANGE” (f-ra 131205518662530)	390,24
5. „ALBA” Południe Polska Sp.z o.o.	118,80
6. Gminny Ośrodek Kultury w Brennej	
Nagroda dla zespołu „Dobieszowianki”	400,00
Nagroda dla zespołu „ Sączowianki”	300,00
7. Starostwo Powiatowe	
Pozostałość nagrody dla zespołu „Dobieszowianki”	423,03
8. Urząd Gminy Bobrowniki	
Nagroda Wójta dla zespołu „Twardowianki”	1.300,00
Nagroda Wójta dla zespołu „Myszkowianki”	1.000,00
Nagroda Wójta dla zespołu „Sączowianki”	1.000,00

**RAZEM 11.513,98**

**Wymienione zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.**

**Stan należności na dzień 31.12.2013 roku**

1. „TOP SCHOOL” - za wynajem sali (f-ra 134/13/A)	98,40
2. „TOP SCHOOL” - za wynajem sali (f-ra 146/13/A )	73,80
3. „SEIMEIKAN” - za wynajem sali (f-ra 149/13/A)	196,80
4. FIRMA „RAJ” Bar „Orzeł” - za wynajem (f-ra 147/13/A)	492,00
5. Urząd Skarbowy w Będzinie – rozliczenie podatku VAT	13.183,00
6. „STACH” sp. z o. o. - za reklamę w „Echo Gminy”	123,00
7. Rafał Czapla - za reklamę w „Echo Gminy”	123,00

**RAZEM 14.290,00**

**Wymienione należności nie są należnościami wymagalnymi.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w BOBROWNIKACH

*Genowefa Nikodem*

D Y R E K T O R  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Bobrownikach

*mgr Elżbieta Kozak*