

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa za I półrocze 2012 r.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa zatrudnia w Bibliotece Publicznej 2 osoby pełny etat, jedna na ½ etatu i jedną na 1/3 etatu. Koszt wynagrodzeń plus pochodne za okres sprawozdawczy to: 57 406,13zł

Zakup środków czystości, druków bibliotecznych, materiałów biurowych i poligraficznych: 2506,50 zł

Na zakup nowości wydawniczych do bibliotek (Bobowa plus filie) wydaliśmy łącznie 3269,80 zł

Koszt utrzymania budynków (energia, woda, gaz) to 4266,92 zł

Koszt prenumeraty prasy, wydawnictw fachowych to 794,01 zł

Usługi remontowe, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, badania pracownicze, obsługa Międzyzakładowej Kasy zapomogowo-Pożyczkowej : 2810,38 zł

Podróże służbowe bibliotekarek: 126,57 zł

Prowizja bankowa z tytułu obsługi bankowych operacji: 339,03 zł

Nagrody w konkursach : 292 zł

Podatki i opłaty administracyjne: 545 zł

Wykorzystano łącznie dotację na działalność biblioteki w kwocie łącznej: 75 000,00 zł

W części " Kultura" zatrudnionych było 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: 82 232,93 zł

Zakup środków czystości (DK Wilczyńska, sala „Korona”, Grunwaldzka 18, DK Siedliska) i materiałów biurowych i poligraficznych : 1614,71 zł

Za energię elektryczną, gaz i wodę zapłaciliśmy 4211,67 zł.

Usługi remontowe (remont pomieszczeń kotłowni po zalaniach) opłaty telefoniczne i pocztowe, badania pracownicze, przeglądy techniczne budynków, ubezpieczenia, monitoring alarmowy, naprawy sprzętu: 2 492,71 zł

Podróże służbowe pracowników i ryczałt samochodowy (dyrektora) 1 003,52 zł

Na udział w szkoleniach i prenumeratę wydawnictw fachowych wydaliśmy: 745,65 zł

Koszty wydania gazety „Nasz bobowska gmina”: 648,00 zł

Nagrody w konkursach i przeglądach dla dzieci i młodzieży (przeгляд jasełkowy, recytatorski, teatralny): 840,50 zł

Utrzymanie Regionalnego Zespołu „Koronka” (choreograf + woda na próby): 3311,00 zł

Orkiestra Dęta z Siedlisk (koszt umowy zlecenia dyrygenta): 4 500,00 zł

Na promocję gminy wydaliśmy (zakup gadżetów z koronki klockowej): 2023,00 zł

Prowizja bankowa od zrealizowanych operacji: 339,05 zł

Podatki i opłaty administracyjne: 546 zł

Wydatkowano dotację z budżetu gminy w wysokości: 109086,90 zł

Dochody własne (kawiarenka internetowa, za usługi reklamy i organizacji spotkań, sprzedaż własnych wydawnictw, rekrutacja): 1107,66 zł

Dotacja na festiwal z MKiDN – 25 000,00 zł

Dotacja FWW „pożyteczne wakacje” – 3 000 zł

Zobowiązania razem na dzień 30.06.2012 – 8 149,13

w tym:

- podatku i ubezpieczeń (ZUS, US) – 8 079,95
- z tytułu dostaw i usług – 69,18

Zobowiązań wymagalnych brak

Należności razem na dzień 30.06.12

- z tytułu dostaw i usług – 0

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

Bogdan Krok

**Sprawozdanie finansowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
za I półrocze 2012 r.**

Przychody	Biblioteka		Kultura		Razem	
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2012 r.			571,85	571,85	571,85	571,85
Dochody własne			3 636,00	1 107,66	3 636,00	1 107,66
Dotacja z budżetu	152 577,00	75 000,00	241 078,00	115 000,00	393 655,00	190 000,00
MKiDN dotacja Festiwal			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
FWW dotacja „pożyteczne wakacje2012”			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Razem	152 577,00	75 000,00	273 285,85	144 679,51	425 862,85	219 679,51
Rozchody						
Wynagrodzenia osobowe (brutto)	105 565,00	46 249,92	146 200,00	68 152,96	251 765,00	114 402,88
Składki: ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	19 192,00	11 156,21	26 579,00	14 079,97	45 771,00	25 236,18
Świadczenie urlopowe	3 900,00	2 643,66	5 650,00	3 737,61	9 550,00	6 381,27
Nagroda jubileuszowa	2 570,00		2 555,00		5 125,00	0
Zakup środków czystości, druki, mat. biurowe, poligraf.	4 000,00	2 506,50	4 000,00	1 614,71	8 000,00	4 121,21
Energia, gaz, woda	6 250,00	4 266,92	6 701,85	4 211,67	12 951,85	8 478,59
Usługi remont., opl. tel. pocztowe, MKZP, badania	3 800,00	2 810,38	6 200,00	2 492,71	10 000,00	5 303,09
Podróże służbowe, ryczałt samochodowy	500,00	126,57	2 500,00	1 003,52	3 000,00	1 130,09
Zakup książek do biblioteki	4 000,00	3 269,80			4 000,00	3 269,80
Provizja Bankowa	750,00	339,03	750,00	339,05	1 500,00	678,08
Orkiestra Dęta w Siedliskach			9 000,00	4 500,00	9 000,00	4 500,00

Orkiestra Dęta w Bobowej				2 500,00	403,50	2 500,00	403,50	403,50
Druk gazety " Nasza Bobowska Gmina"				1 700,00	648,00	1 700,00	648,00	648,00
Szkolenia, wyd. fachowe prenumerata	600,00	794,01		1 900,00	745,65	2 500,00	2 500,00	1 539,66
Nagrody w konkursach i przeglądach dla młodzieży	400,00	292,00		1 100,00	840,50	1 500,00	1 500,00	1 132,50
Utrzymanie zespołu „Koronka”				4 000,00	3 311,00	4 000,00	4 000,00	3 311,00
Dożynki Gminne				3 000,00		3 000,00	3 000,00	
XIII Międzynarodowy Festiwal Koronki				38 400,00		38 400,00	38 400,00	
FWW „Pożyteczne wakacje 2012”				3 000,00		3 000,00	3 000,00	
Działalności Kół Gospodyń Wiejskich				500,00	437,05	500,00	500,00	437,05
Promocja gminy				3 000,00	2 023,00	3 000,00	3 000,00	2 023,00
Imprezy kulturalne				3 000,00	0	3 000,00	3 000,00	0
Podatki i opłaty administracyjne	1 050,00	545,00		1 050,00	546,00	2 100,00	2 100,00	1 091,00
Stan środków na dzień 30.06.2012r.					35 592,61			35 592,61
Razem	152 577,00	75 000,00		273 285,85	144 679,51	425 862,85	425 862,85	219 679,51

Zobowiązania razem na dzień 30.06.12 – 8 149,13

W tym:

Z tytułu podatku i ubezpiecz.(ZUS, US)- 8 079,95

Z tytułu dostaw i usług - 69,18

Zobowiązań wymagalnych brak

Należności razem na dzień 30.06.12 r.
z tytułu dostaw i usług - 0

**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
Bogdan Krok
Bogdan Krok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Plecuch
Bożena Plecuch