



**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

*P. Skrybek*



Bobowa, 31.07.2013

**Urząd Miejski  
w Bobowej**

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przedkłada sprawozdanie  
z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. (w formie tabelarycznej i opisowej)

**CENTRUM KULTURY  
I PROMOCJI GMINY BOBOWA**  
38-350 Bobowa, ul. Grunwaldzka 18  
tel. fax 18 351 40 13  
18 351 41 34

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Olga Pietsch*  
Dorota Pietsch

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

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa zatrudnia w Bibliotece Publicznej 2 osoby pełny etat, jedna na 1/2 etatu i jedną na 1/3 etatu. Koszt wynagrodzeń plus pochodne za okres sprawozdawczy to: 63 434,66 zł  
Zakup środków czystości, druków bibliotecznych, materiałów biurowych i poligraficznych, opakowań jednorazowych.: 2 429,81 zł

Na zakup nowości wydawniczych do bibliotek (Bobowa plus filie) wydaliśmy łącznie 3 999,43 zł

Koszt utrzymania budynków (energia, woda, gaz) to 4 480,12 zł

Koszt prenumeraty prasy, wydawnictw fachowych to 799,19 zł

Usługi remontowe, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, BHP, obsługi MKZP: 2522,28 zł

Podróże służbowe bibliotekarek: 119,30 zł

Prowizja bankowa z tytułu obsługi bankowych operacji: 71,62 zł

Podatki i opłaty administracyjne: 568,00 zł

Wykorzystano łącznie dotacje na działalność biblioteki z UM w kwocie łącznej: 78 424, 41 zł

Razem wykorzystano środki: 78 424, 41 zł

W części „Kultura” zatrudnionych było 4 osoby na pełnych etatach, 1 osoba na pełnym etacie zatrudniona była przez okres trzech miesięcy, osobie tej wypłacono ekwiwalent za zaległy urlop, 1 osoba na 1/2 etatu, 2 osoby na 1/3 etatu i jedna osoba na 1/4 etatu.

Koszty wynagrodzeń plus pochodne za okres sprawozdawczy to: 97 313,08 zł

Zakup środków czystości (DK Wilczyńska, sala „Koronka”, Grimwaldzka 18, DK Siedlińska) i materiałów biurowych i poligraficznych: 1 603,73 zł

Za energię elektryczną, gaz, wodę i feleki zapłaciliśmy 4 480,14 zł.

Usługi remontowe, opłaty telefoniczne i pocztowe, BHP, przeglądy techniczne budynków, ubezpieczenia, monitoring alarmowy, naprawy sprzętu: 3 029,86 zł

Podróże służbowe pracowników i ryczałt samochodowy (dyrektora) 920,57 zł

Na udział w szkoleniach i prenumeratę wydawnictw fachowych wydaliśmy: 314,00 zł

Koszty wydania gazety „Nasz bobowska gmina” (wydany jeden numer): 907,20 zł

Nagrody w konkursach i przeglądach dla dzieci i młodzieży (przegląd jasełkowy, recytatorski, teatralny): 1 665,17 zł

Utrzymanie Regionalnego Zespołu „Koronka” (choreograf + woda na próby): 3 200,00 zł

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

Na promocję gminy wydaliśmy (zakup gadżetów z koronki klockowej): 2 000,00 zł

Realizacja projektu „Pożyteczne ferie 2013”: 2000 zł

Imprezy kulturalne: 1 137,65

Zakup elementów wystawienniczych (galeria koronki): 5 925,81 zł

Prowizja bankowa od zrealizowanych operacji: 68,00 zł

Podatki i opłaty administracyjne: 568,00 zł

„Komentarz”											
Aktualizacja programów krajowych								2 500,00	0	2 500,00	0
Podatek i opłaty administracyjne	1150,00	568,00	1 150,00	568,00			600,00	302,00	2 900,00	1 418,00	
Stan środków na dzień 30.06.2013r							42 042,29	42 042,29	42 042,29	42 042,29	
<b>Razem</b>	<b>160 333,00</b>	<b>78 424,41</b>	<b>262 571,00</b>	<b>132 258,07</b>	<b>1 038 946,29</b>	<b>578 599,89</b>	<b>1 461 850,29</b>			<b>789 282,37</b>	

Zobowiązania razem na dzień 30.06.2013r – 25 882,82

W tym:

Z tytułu podatku i ubezpieczeń ZUS, US) 22 577,18  
Z tytułu dostaw i usług - 3 305,64

Zobowiązań wymagalnych brak

Należności razem na dzień 30.06.2013r. - 39 123,00

z tytułu dostaw i usług - 39 123,00

CENTRUM KULTURY  
I PROMOCJI GMINY BOROVA  
35 200 Bolešov, ul. Staroměstská 118  
tel. +420 782 311 40-13  
BIP 739-51-51-00410208-0300008

GLÓVNÝ KŠIHOVÝ  
Dělnice  
Blažena Převrátilová

DYREKTOR  
Aktivita Bývalá

Usługi remont, transp, opł. tel. pocztowe, MKZP, BHP	4 000,00	2 522,28	6 500,00	3 029,86	12 526,00	8 326,05	22 526,00	13 878,19
Pochybe akubowse, tycob samochodowy	-500,00	119,30	2 400,00	920,57	1 500,00	522,87	4 400,00	1 502,74
Zakup kwiadu do belfiocki	4 000,00	3 899,43						
Prowtza Bantowa	900,00	71,62	430,00	68,00	1 000,00	294,72	4 000,00	3 999,43
Okwatra Dda w Siedlulach			9 000,00	4 500,00			1 830,00	434,34
Okwatra Dda w Bdbowj			2 500,00	0			9 000,00	4 500,00
Dwad galery" Nasza Kobowka Gmisa"			1 700,00	907,20			2 500,00	0
Szkolenia, wyd. Fachowce							1 700,00	907,20
premierata	800,00	799,19	1 500,00	314,00	1 500,00	1 000,51	3 800,00	2 121,70
Nagrody w konkursach i przeglodach dla mlodych			1 670,00	1 665,17			1 670,00	1 665,17
Utrzymanie zespołu „Kowoka”			4 000,00	3 200,00			4 000,00	3 200,00
Dozyski Gmiane			3 000,00	0			3 000,00	0
Dofinansowanie projektu - Międzynarodowy Festiwal Kowoki-Ogólnopolskie Targi Rękodzielne			3 400,00	0			3 400,00	0
FWW „Poczyeczne Ferie 2013”			2 000,00	2000,00			2 000,00	2 000,00
Dzielnosci Kd/Gospodyni Wscjalach			800,00	0			800,00	0
Promocja gminy			5 000,00	2 000,00			5 000,00	2 000,00
Imprezy kulturalne			5 000,00	1 137,68			3 000,00	1 137,68
Zakup dywiości					578 168,00	306 193,04	578 168,00	206 193,04
Zakup sprawn, elementow wyat. (Galera kowocki)				5 925,81	7 480,00	32 760,63	7 480,00	38 686,44
Zaplata podalkin Vat				6		16 425,00	0	16 425,00
Dofinansowanie projektu „Promocja Galery Kbcowem.”			6 200,00	6			6 200,00	0
Zatrudnienie z projektu				2 624,86				2 624,86

**Sprawozdanie finansowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa  
za I półrocze 2013 r.**

Przychody	Biblioteka		Kultura		Stołowska		Razem	
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Skarżonek na 01.01.2013 r.			60 863,02	60 863,02			60 863,02	60 863,02
Dochody własne			2 553,66	2 553,66			2 553,66	2 553,66
Dotacja z budżetu	160 333,00	55 000,00	256 647,00	100 000,00	45 000,00	0	461 980,00	155 000,00
Projekt „Konservator”			830,69	830,69			830,69	830,69
PNW dotacja „Politycznym Forum 2013”			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00
Przychody z dystrybucji CIPS Bobowa					700 128,00	595 832,00	700 128,00	595 832,00
Przychody z dystrybucji produktów i inne					251 776,00	153 039,50	251 776,00	153 039,50
Transport posiłków					21 143,30	21 143,30	21 143,30	21 143,30
<b>Razem</b>	<b>160 333,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>322 894,37</b>	<b>168 247,37</b>	<b>1 018 047,50</b>	<b>868 035,00</b>	<b>1 901 274,87</b>	<b>789 282,37</b>
<b>Rozchody</b>								
Wynagrodzenia osobowe (brutto)	111 500,00	52 491,05	157 850,00	79 681,11	238 900,00	109 485,88	508 650,00	241 638,04
Składki ubezpieczeniowe społeczne i Fundusza Pracy	23 100,00	8 208,78	32 580,00	12 982,78	40 110,00	18 068,78	104 980,00	39 260,32
Świadczenie usługowe	3 833,00	2 734,83	5 841,00	4 609,21	10 405,00	2 734,83	20 079,00	10 118,87
Nagrody jubileuszowe	0	0	0	0	9 815,00	9 815,00	9 815,00	9 815,00
Zakup środków czystości, druki, mat. biurowe-półgraf., opakowania jednor.	3 150,00	2 429,81	5 050,00	1 603,73	30 900,00	6 945,80	39 300,00	10 978,94
Energia gaz, woda, ścieki, smocz	7 500,00	4 480,12	7 980,00	4 480,14	52 000,00	23 678,29	67 000,00	32 638,53

Wydatkowano dotację z budżetu gminy w wysokości: 76 575,59 zł

Dochody własne (za usługi reklamy i organizacji spotkań, sprzedaż własnych wydawnictw): 2 553,66 zł

Dotacja na projekt „Konservator” – 830,69 zł

Dotacja FWW „pozyteczne ferie” – 2 000 zł

Razem wykorzystano środki: 132 258,07 zł

W części „Stołówka gminna” zatrudnionych było 9 osób na pełny etat oraz 1 osoby na 5/6 etatu.

Koszty wynagrodzeń plus pochodne za okres sprawozdawczy to: 643 534,00 zł

Zakup środków czystości i materiałów biurowych i poligraficznych, opakowań jednorazowych: 6 942,40 zł

Za energię elektryczną, gaz i wodę zapłaciliśmy 23 678,29 zł

Usługi remontowe, opłaty telefoniczne i pocztowe, BHP, przeglądy techniczne budynków, ubezpieczenia, naprawy sprzętu: 8326,05 zł

Podróże służbowe pracowników: 522,87 zł

Na udział w szkoleniach i prenumeratę wydawnictw fachowych wydaliśmy: 1 008,00 zł

Zakup żywności: 306 193,04 zł

Zakup sprzętu, programów komputerowych: 32 760,63 zł

Zapłata podatku VAT: 16 425,00 zł

Prowizja Bankowa: 294,72 zł

Przychody z dożywiania OPS Bobowa: 393 852,00 zł

Sprzedaż posiłków (przedszkola i inne): 153 010,50 zł

Transport posiłków: 21 143,50 zł

Razem dotacja + przychody: 568 035, 00 zł

Wydatkowano środki: 578 599,89 zł

Stan środków na dzień 30.06. 2013 r.: 42 042,29 zł

Zobowiązania razem na dzień 30.06.2013 – 25 882,82 zł

w tym:

- podatku i ubezpieczeń (ZUS, US) – 22 577,18 zł
- z tytułu dostaw i usług – 3 305,64 zł

**Zobowiązań wymagalnych brak**

CENTRUM KULTURY  
i PRZEMOCŁ GMINY BOBOWA  
08-250 Bobowa, ul. Sztuka 203 12  
tel. (014) 72 281-40-42  
NIP 733-171-924 REGON 490019488

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Przełuch*  
Bobowa - Przełuch

DYREKTOR  
*Przełuch*  
Jacek Gajda