

Debrzno, dnia 19.02.2007r.

**Rozliczenie  
przychodów i wydatków  
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie  
na 31.12.2006**

<b>Dochody:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Srodki pieniężne na początek roku		20.948,12
Należności - z Bilansu Otwarcia		430,00
<b>Razem</b>		<b>21.378,12</b>

Zobowiązania z Bilansu Otwarcia		22.960,02
<b>Razem</b>		<b>22.960,02</b>

Dochody własne -Kultura i Sport	- 58.700,00	58.736,69
Kapitalizacja odsetek	- 127,00	127,33
Dochody własne (ksero i internet)	- 1.365,00	1.306,76
Oplata za wynajem mieszkania	- 8.700,00	8.703,33
Dotacja Ministra Kultury	- 5.000,00	5.000,00
Dotacja Marszałka Województwa	- 2.000,00	2.000,00
Dotacja z Komisji AA	- 14.400,00	14.400,00
Dotacja budżetowa - biblioteka	137.604,00	137.604,00
Dotacja budżetowa - kultura (w tym sport)	- 440.000,00	440.000,00
<b>. R a z e m przychody</b>	<b>- 667.896,00</b>	<b>667.878,11</b>

**Wydatki:**

<b>1. Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń</b>	<b>357.641,00</b>	<b>354.112,97</b>
<i>a/ dla zatrudnionych pracowników</i>	<i>324.086,00</i>	<i>- 320.558,47</i>
- Wynagrodzenia osobowe- umowy o pracę (14 etatów - 18 osób)	242.682,00	-242.645,42
- Premia uznaniowa roczna	17.315,00	- 17.300,17
- Nagroda Dzień Działacza Kultury i Dzień Bibliotekarza (3 %)	6.530,00	- 6.522,00
- Składki ZUS opłacone przez pracodawcę (Składki ZUS od wynagrodzeń, Fundusz Pracy)	48.002,00	- 44.537,73
- Świadczenie urlopowe	9.557,00	- 9.553,15
<i>b/ Umowy zlecenia i o dzieło</i>	<i>33.555,00</i>	<i>33.554,50</i>
• akustyk	5.360,00	- 5.360,00
• muzyk	5.515,00	- 5.515,00
• muzyk (Słowinki)	4.480,00	- 4.484,00
• świetlice wiejskie	2.200,00	- 2.199,00
• pozostali	16.000,00	- 15.996,50
<b>2. Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych</b>	<b>55.540,00</b>	<b>55.534,26</b>
- koszt imprez	44.240,00	44.241,00
- ZAIKS	3.250,00	3.252,00
- Ochrona fizyczna imprez	8.050,00	8.041,26
<b>3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury</b>	<b>15.820,00</b>	<b>- 15.802,84</b>
<i>(materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup prasy, koszty administracyjne, itp.)</i>		

* materiały biurowe	- 6.040,00	- 6.043,11	
* podróże służbowe	- 2.590,00	- 2.584,65	
* szkolenia pracowników	- 1.520,00	- 1.512,00	
* Badanie okresowe pracowników	- 200,00	- 200,00	
* obsługa użytkowników (bibl.)	- 3.740,00	- 3.736,88	
* prowizje bankowe	- 1.730,00	- 1.726,20	
<b>4. Wspieranie finansowe kół zainteresowań m.in.</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,98</b>
• Związek Emerytów i Rencistów	2.500,00	2.510,96	
• Zespoły Ludowe	2.500,00	2.491,00	
• Filatelistyka	1.000,00	1.000,00	
• Diabetycy	1.000,00	993,09	
• Bractwo rycerskie	1.000,00	1.005,93	
<b>5. Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego</b>	<b>-</b>	<b>105.740,00</b>	<b>105.701,89</b>
- energia elektryczna	- 10.780,00	10.763,88	
- centralne ogrzewanie	- 41.640,00	41.644,01	
- woda i kanalizacja	- 1.100,00	1.098,31	
- materiały gospodarcze	- 8.970,00	8.956,77	
- środki czystości	- 950,00	952,02	
- wywóz nieczystości	- 390,00	383,63	
- zakup sprzętu i wyposażenia	- 18.500,00	18.494,87	
- opłaty za telefon	- 11.630,00	11.645,21	
- podatek od nieruchomości	- 1.330,00	1.332,00	
- usługi różne i naprawa sprzętu-	1.740,00	1.727,86	
- wynajem lokalu	- 8.710,00	8.703,33	
<b>6. Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb Kulturalnych</b>	<b>-</b>	<b>40.390,00</b>	<b>- 40.308,70</b>
<i>(materiały do prowadzenia działalności kół zainteresowań)</i>			
- materiały (cel kultury)	- 20.500,00	20.421,67	
- usługi przewozowe	- 7.920,00	7.919,95	
- pozostałe usługi	- 11.970,00	11.967,08	
<b>7. Zakup nowych materiałów bibliotecznych</b>	<b>-</b>	<b>23.570,00-</b>	<b>23.560,17</b>
- książki	20.500,00	- 20.492,76	
- czasopisma	3.070,00	- 3.067,41	
<b>8. Wydatki SPORT</b>	<b>-</b>	<b>60.200,00</b>	<b>60.200,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>666.901,00</b>	<b>- 663.221,81</b>
Stan środków pieniężnych na 31.12.2006	-	3.074,40	
Zobowiązania na 31.12.2006	-	8.014,98	

Sporządził :

Zatwierdził:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM KULTURY SPORTU  
I TURYSTYKI W DEBRZNI  
*mgr Anna Błoch*

DYR  
Centrum Kultury Sportu  
i Turystyki w Debrznie  
*mgr Beata Stomion*

Debrzno, dnia 19.02.2007r.

**Rozliczenie przychodów i wydatków**  
**Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie**  
**KULTURA**  
**31.12.2006r.**

<b>Dochody:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody własne	- 58.500,00	58.536,69
Kapitalizacja odsetek	- 127,00	127,33
Dotacja Marszałka Województwa	- 2.000,00	2.000,00
Dotacja z Komlsmi AA	- 14.400,00	14.400,00
<u>Dotacja budżetowa - kultura</u>	<u>- 380.000,00</u>	<u>380.000,00</u>
<b>Razem przychody</b>	<b>- 455.027,00</b>	<b>455.064,02</b>

**Wydatki:**

<b>1. Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń</b>	<b>255.567,00</b>	<b>-</b>	<b>252.041,60</b>
<i>a/ dla zatrudnionych pracowników</i>	<i>194.462,00</i>	<i>-</i>	<i>190.937,10</i>
- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (8,5 etatów - 9 osób)	- 143.600,00	-	143.559,86
- Premia uznaniowa (8,5%)	- 12.080,00	-	12.067,62
- Nagroda Dzień Działacza Kultury (3 %)	- 4.570,00	-	4.564,00
- Składki ZUS opłacone przez pracodawcę (Składki ZUS od wynagrodzeń, FP i FGŚP)	- 27.712,00	-	24.249,49
- Wynagrodzenie urlopowe	- 6.500,00	-	6.496,13
<i>b/ świetlice wiejskie</i>	<i>27.550,00</i>	<i>-</i>	<i>27.550,00</i>
- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (2etaty-4 osoby)	- 21.240,00	-	21.244,33
- Premia uznaniowa (8,5%)	- 705,00	-	704,31
- Nagroda Dzień Działacza Kultury (3 %)	- 400,00	-	397,00
- Składki ZUS opłacone przez pracodawcę (Składki ZUS od wynagrodzeń, FP i FGŚP)	- 4.440,00	-	4.440,10
- Wynagrodzenie urlopowe	- 765,00	-	764,26
<i>c/ Umowy zlecenia i o dzieło</i>	<i>33.555,00</i>	<i>-</i>	<i>33.554,50</i>
• akustyk	- 5.360,00	-	5.360,00
• muzyk	- 5.515,00	-	5.515,00
• muzyk (Słowinki)	- 4.480,00	-	4.484,00
• świetlice wiejskie	- 2.200,00	-	2.199,00
• pozostali	- 16.000,00	-	15.996,50
<b>2. Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych</b>	<b>55.540,00</b>	<b>-</b>	<b>55.534,26</b>
- koszt imprez	44.240,00	-	44.241,00
- ZAIKS	3.250,00	-	3.252,00
- Ochrona fizyczna imprez	8.050,00	-	8.041,26
<b>3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury</b>	<b>-</b>	<b>8.735,00</b>	<b>8.735,54</b>
<i>(materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup prasy, koszty administracyjne, itp.)</i>			

W tym :

* materiały biurowe	-	3.900,00	3.906,89	
* podróże służbowe	-	1.850,00	1.850,45	
* prowizje bankowe	-	1.730,00	1.726,20	
* szkolenia pracowników	-	1.180,00	1.177,00	
* Badanie okresowe pracowników	-	75,00	75,00	
<b>4. Wspieranie finansowe kół zainteresowań m.in.</b>	-	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,98</b>
• Związek Emerytów i Rencistów	2.500,00	2.510,96		
• Zespoły Ludowe	2.500,00	2.491,00		
• Filatelistyka	1.000,00	1.000,00		
• Diabetycy	1.000,00	993,09		
• Bractwo rycerskie	1.000,00	1.005,93		
<b>5. Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego</b>	-	<b>85.800,00</b>		<b>85.786,64</b>
- energia elektryczna	-	10.000,00	9.984,73	
- centralne ogrzewanie	-	40.310,00	40.313,38	
- woda i kanalizacja	-	1.100,00	1.098,31	
- materiały gospodarcze	-	7.800,00	7.789,54	
- środki czystości	-	950,00	952,02	
- wywóz nieczystości	-	390,00	383,63	
- zakup sprzętu i wyposażenia	-	15.500,00	15.494,88	
- opłaty za telefon	-	7.500,00	7.521,29	
- podatek od nieruchomości	-	1.330,00	1.332,00	
- usługi różne i naprawa sprzętu-		920,00	916,86	
<b>6. Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb Kulturalnych</b>	-	<b>40.390,00</b>		<b>40.308,70</b>
(materiały do prowadzenia działalności kół zainteresowań)				
- materiały (cel kultury)	-	20.500,00	20.421,67	
- usługi przewozowe	-	7.920,00	7.919,95	
- pozostałe usługi	-	11.970,00	11.967,08	
<b>RÁZEM WYDATKI</b>		<b>454.032,00</b>		<b>450.407,72</b>

Sporządził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM KULTURY, SPORTU  
I TURYSTYKI W DEBRZNI  
*Anna Bloch*  
mgr Anna Bloch

Zatwierdził :

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury Sportu  
i Turystyki w Debrznie  
*Beata Słomion*  
mgr Beata Słomion

Debrzno, dnia 19.02.2007r.

**Rozliczenie przychodów i wydatków**  
**Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie**  
**BIBLIOTEKA - na 31.12.2006r.**

<b>Dochody:</b>	<b>Planowane</b>	<b>Wykonane</b>
Dochody własne (ksero i internet)	1.365,00	1.306,76
Oplata za wynajem mieszkania	8.700,00	8.703,33
Dotacja Ministra Kultury	5.000,00	5.000,00
<b>Dotacja budżetowa - biblioteka -</b>	<b>137.604,00</b>	<b>137.604,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>152.669,00</b>	<b>152.614,09</b>

**Wydatki:**

<b>1. Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników</b>	<b>102.074,00</b>	<b>102.071,37</b>
- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3,5 etatu-5 osób)	77.842,00	77.841,23
- Premia uznaniowa	4.529,00	4.528,24
- Nagroda –Dzień Bibliotekarza (3%)	1.561,00	1.561,00
- Pochodne od wynagrodzeń <i>Składki ZUS od wynagrodzeń, FP</i>	15.849,00	15.848,14
- Wynagrodzenie urlopowe	2.293,00	2.292,76
<b>2. Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych</b>	<b>3.220,00</b>	<b>3.205,42</b>
<i>(materiały biurowe, podróże służbowe, „szkolenia pracowników, zakup prasy, koszty administracyjne, itp.)</i>		
- materiały biurowe	2.140,00	2.136,22
- podróże służbowe	740,00	734,20
- szkolenia pracowników	340,00	335,00
<b>3. Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej</b>	<b>3.865,00</b>	<b>3861,88</b>
- wydatki administracyjne	3.740,00	3.736,88
- badania lekarskie pracowników	125,00	125,00
<b>4. Zakup książek i prasy do biblioteki</b>	<b>23.570,00</b>	<b>23.560,17</b>
- książki	20.500,00	20.492,76
- czasopisma	3.070,00	3.067,41
<b>5. Koszty eksploatacji mienia</b>	<b>19.940,00</b>	<b>19.915,25</b>
- usługi telekomunikacyjne	4.130,00	4.123,92
- wynajem lokalu	8.710,00	8.703,33
- wyposażenie	3.000,00	2.999,99
- materiały gospodarcze	1.170,00	1.167,23
- usługi różne	820,00	811,00
- energia elektryczna	780,00	779,15
- centralne ogrzewanie	1.330,00	1.330,63

**RAZEM WYDATKI**

**152.669,00**

**152.614,09**

Sporządził :

Zatwierdził :

GŁÓWNA KASJERKA  
CENTRUM KULTURY, SPORTU  
I TURYSTYKI W DEBRZNI

*Beata Słomion*

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury Sportu  
i Turystyki w Debrznie

*mgr Beata Słomion*

Debrzno, dnia 19.02.2007.

**Rozliczenie  
przychodów i wydatków  
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie  
SPORT  
na 31.12.2006r.**

<u>Przychody</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Dotacja	- 60.000,00	60.000,00
Dochody własne	- 200,00	200,00
<b>Razem</b>	<b>60.200,00</b>	<b>60.200,00</b>

**WYDATKI**

<b>1. Pokrywanie kosztów związanych z ubezpieczeniem zawodników uczestniczących w rozgrywkach PZPN</b>	<b>700,00</b>	<b>710,00</b>
<b>2. Dokonywanie opłat w PZPN na sezon wiosenny i jesienny</b>	<b>5.030,00</b>	<b>5.031,00</b>
<b>3. Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek w ramach PZPN</b>	<b>8.770,00</b>	<b>8.770,00</b>
<b>4. Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.458,41</b>
<b>5. Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.192,28</b>
<b>6. Zakup sprzętu sportowego</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.038,31</b>
<b><u>RAZEM</u></b>	<b>60.200,00</b>	<b>60.200,00</b>

Sporządził :

Zatwierdził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM KULTURY, SPORTU  
I TURYSTYKI W DEBRZNIE  
*Anna Bloch*  
mgr Anna Bloch

DYREKTOR  
Centrum Kultury Sportu  
i Turystyki w Debrznie  
*Beata Słomion*  
mgr Beata Słomion