

informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2008 rok

Lp.	Dochody	Plan ogółem	Wykonanie
1.	Dotacja UM/Gm. Kultura i Sport	562379,00	562379,00
2.	Dotacja UM/Gm. Biblioteka	161421,00	161421,00
3.	Dochody własne biblioteka	10054,02	10054,02
4.	Dotacja Ministerstwa Kultury	4324,00	4324,00
5.	Dofinansowanie Komisji AA	24000,00	24000,00
6.	Dochody własne kultura	86973,57	86973,57
7.	Dotacja Urzędu Marszałkowskiego	3000,00	3000,00
8.	Kapitalizacja odsetek	275,52	275,52
	Razem	852427,11	852427,11

Lp.	Wydatki	Plan ogółem	Wykonanie
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	493517,26	493517,26
a)	Kultura	287592,66	287592,66
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę	221817,77	221817,77
	- Premia uznaniowa (8,5%)	8969,00	8969,00
	- Nagroda - Dzień Działacza Kultury (3%)	6491,00	6491,00
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	42155,40	42155,40
	- Świadczenie urlopowe	8159,49	8159,49
b)	Świetlice wiejskie	55295,80	55295,80
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę	40390,82	40390,82
	- Premia uznaniowa (8,5%)	2672,00	2672,00
	- Nagroda - Dzień Działacza Kultury (3%)	1440,00	1440,00
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	8299,79	8299,79
	- Świadczenie urlopowe	2493,19	2493,19
c)	Biblioteka	117411,60	117411,60
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę	86844,35	86844,35
	- Premia uznaniowa (8,5%)	7169	7169
	- Nagroda - Dzień Bibliotekarza (3%)	2636	2636
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	17135,8	17135,8
	- Świadczenie urlopowe	3626,45	3626,45
d)	Umowy zlecenia i o dzieło (ogółem)	33217,20	33217,20
2.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych	63115,89	63115,89
3.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury	11351,30	11351,30
	- materiały biurowe	6024,82	6024,82
	- podróże służbowe	2268,90	2268,90
	- znaczki pocztowe	1000,00	1000,00
	- szkolenia pracowników	1273,00	1273,00
	- wydatki administracyjne	784,58	784,58
4.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	8496,94	8496,94

5.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	131076,54	131076,54
	- energia elektryczna	21179,90	21179,90
	- centralne ogrzewanie	46596,12	46596,12
	- woda i kanalizacja	2009,03	2009,03
	- materiały gospodarcze	7779,00	7779,00
	- środki czystości	1540,42	1540,42
	- wywóz nieczystości	594,36	594,36
	- zakup sprzętu i wyposażenia	19836,75	19836,75
	- materiały różne	3178,91	3178,91
	- usługi telekomunikacyjne	6476,52	6476,52
	- ubezpieczenia i podatki	2308,00	2308,00
	- usługi różne	9653,53	9653,53
	- opłata za używanie lokalu	9924,00	9924,00
6.	Rozpoznawanie, rozbiórka i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	38637,32	38637,32
7.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	22324,00	22324,00
8.	Współuczestniczenie w wydaniu monografii	10000,00	0
9.	Sport	69937,76	69937,76
	- Pokrywanie kosztów związanych z ubezpieczeniem zawodników uczestniczących w rozgrywkach piłkarskich	902,00	902,00
	- Dokonywanie opłat uprawniających do udziału w rozgrywkach piłkarskich na sezon wiosenny i jesienny	4759,00	4759,00
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłkarskich	9392,00	9392,00
	- Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	38307,73	38307,73
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	3100,59	3100,59
	- Zakup sprzętu sportowego	10738,30	10738,30
	- usługi różne	2738,14	2738,14
	Razem wydatki - KULTURA , SPORT I BIBLIOTEKA	848457,01	838457,01

Niewykorzystaną kwotę dotacji 10000,00 zł przekazano na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie w dniu 18.12.2008 r.

1.	Stan środków pieniężnych w kasie na 31.12.2008 r.	1000,00
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2008 r.	10555,45
3.	Należności na dzień 31.12.2008 r.	0,00
4.	Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	22315,48

w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych	4140,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy	17855,60
- pozostałe zobowiązania	299,88
- pozostałe rozrachunki	20,00

Sporządził :

Zatwierdził :

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

DYREKTOR
Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Debrznie
S. u. Słomion
mgr Beata Słomion

BURMISTRZ

Mikolaj Burak
Mikolaj Burak

**CENTRUM KULTURY, SPORTU
(TURYSTYKI W DEBRZNIE**

77-310 DEBRZNO

ul. Wojska Polskiego 2

tel./fax / 059 / 8335 165

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie

BIBLIOTEKA

Debrzno, dnia 16.02.2009 r

informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2008 rok

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja UMiGm.	161421,00	161421,00
2.	Dochody własne	10054,02	10054,02
3.	Dotacja Ministerstwa Kultury	4324,00	4324,00
	Razem	175799,02	175799,02

Lp.	Wydatki	Plan	Wykonanie
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	118481,60	118481,60
a)	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników (umowa o pracę na czas nieokreślony : 4 etaty - 5 osób)	117411,60	117411,60
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę	86844,35	86844,35
	- Premia uznaniowa (8,5%)	7169,00	7169,00
	- Nagroda -Dzień Bibliotekarza (3%)	2636,00	2636,00
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.znas i F-sz Pracy)	17135,80	17135,80
	- Świadczenie urlopowe	3626,45	3626,45
b)	Umowy o dzieło	1070,00	1070,00
2.	Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych	11154,77	1154,77
	- wydanie monografii	10000,00	0
	- materiały biurowe	1024,82	1024,82
	- podróże służbowe	129,95	129,95
3.	Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej	784,58	784,58
	- wydatki administracyjne	784,58	784,58
4.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	22324,00	22324,00
	- książki	19324,00	19324,00
	- prasa	3000,00	3000,00
5.	Koszty eksploatacji mienia	23054,00	23054,00
	- wyposażenie (komputeryzacja biblioteki)	9814,21	9814,21
	- usługi telekomunikacyjne	2008,19	2008,19
	- materiały gospodarcze	1307,60	1307,60
	- opłata za używanie lokalu	9924,00	9924,00
	Razem - BIBLIOTEKA	175798,95	165798,95

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY, SPORTU
I TURYSTYKI W DEBRZNIE

Anna Bloch
mgr Anna Bloch

BURMISTRZ

Mirosław Burak
Mirosław Burak

DYREKTOR

Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Debrznie

Beata Słomion
mgr Beata Słomion

informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2008 rok

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie ogółem
1.	Dotacja UMIGm. Kultura	495379,00	495379,00
2.	Dotacja UMIGm.- SPORT	67000,00	67000,00
3.	Dotfinansowanie Komisji AA	24000,00	24000,00
4.	Dochody własne	84857,58	84857,58
5.	Dotacja Urzędu Marszałkowskiego	3000,00	3000,00
6.	Kapitałizacja odsetek	275,52	275,52
	Razem	674512,10	674512,10

Lp.	Wydatki	Plan	Wykonanie
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	375035,66	375035,66
a)	Kultura (9 etatów - 9 osób)	287592,66	287592,66
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę	221817,77	221817,77
	- Premie uznaniowe	8969,00	8969,00
	- Nagroda - Dzień Działacza Kultury	6491,00	6491,00
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	42155,40	42155,40
	- Świadczenie urlopowe	8159,49	8159,49
b)	Świetlice wiejskie (2,25 etatu - 6 osób)	55295,80	55295,80
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę	40398,82	40398,82
	- Premie uznaniowe	2672,00	2672,00
	- Nagroda - Dzień Działacza Kultury	1440,00	1440,00
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	8299,79	8299,79
	- Świadczenie urlopowe	2493,19	2493,19
c)	Umowy zlecenia (świetlice wiejskie)	6485,20	6485,20
d)	Umowy zlecenia i o dzieło (kultura)	25662,00	25662,00
2.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych w tym :	63115,89	63115,89
	- ochrona fizyczna imprez	9186,60	9186,60
	- opłaty zaiki	3850,95	3850,95
	- pozostałe (występy zespołów, oprawa imprez, wypożyczenie sceny, nagłośnienie, itp.)	50078,34	50078,34
3.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury	9411,95	9411,95
	- materiały biurowe	5000,00	5000,00
	- podróże służbowe	2138,95	2138,95
	- znaczki pocztowe	1000,00	1000,00
	- szkolenia pracowników	1273,00	1273,00
4.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	8496,94	8496,94
	- Związek Emerytów i Rentistów	2991,89	2991,89
	- Zespoły Ludowe	2009,21	2009,21
	- Filatelistyka	999,37	999,37
	- Diabetycy	1199,53	1199,53
	- Bractwo rycerskie	1296,94	1296,94

5.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	100022,54	100022,54
	- energia elektryczna	21179,9	21179,9
	- centralne ogrzewanie	46596,12	46596,12
	- woda i kanalizacja	2009,03	2009,03
	- materiały gospodarcze	6471,40	6471,40
	- środki czystości	1540,42	1540,42
	- zakup sprzętu i wyposażenia	10022,54	10022,54
	- materiały różne	3178,91	3178,91
	- wywóz nieczystości	594,36	594,36
	- usługi telekomunikacyjne	4468,33	4468,33
	- ubezpieczenia i podatki	2308	2308
	- usługi różne	9653,53	9653,53
6.	Rezerwowanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	38637,32	38637,32
	- materiały i usługi różne - cel kultury	38637,32	38637,32
7.	Sport	69937,76	69937,76
	- Pokrywanie kosztów związanych z ubezpieczeniem zawodników uczestniczących w rozgrywkach piłkarskich	902,00	902,00
	- Dokonywanie opłat uprawniających do udziału w rozgrywkach piłkarskich na sezon wiosenny i jesienny	4759,00	4759,00
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłkarskich	9392,00	9392,00
	- Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	38307,73	38307,73
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	3100,59	3100,59
	- Zakup sprzętu sportowego	10738,30	10738,30
	- usługi różne	2738,14	2738,14
	Razem wydatki - KULTURA I SPORT	672658,06	672658,06

Sporządził :

Zatwierdził :

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

DYREKTOR
Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Debrznie
z. u. all
mgr Beata Słomion

BURMISTRZ
Burak
Miroslaw Burak