

**Półroczna
informacja opisowa
z przebiegu wykonania**

**CENTRUM KULTURY, SPORTU
i TURYSTYKI w DEBRZNIE**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie

| Lp. | Dochody | Plan 2009 ogółem | Plan dotacji | Wykonanie ogółem | Dotacje otrzymane |
|-----|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | Dotacja UMiGm. Kultura | 605600,00 | 605600,00 | 312800,00 | 312800,00 |
| 2. | Dochody własne KULTURA | 57257,00 | | 41322,77 | |
| 3. | Dofinansowanie z Komisji AA | 24000,00 | | 12000,00 | |
| 4. | Kapitalizacja odsetek | 500,00 | | 283,70 | |
| 5. | Dotacja UMiGm. Biblioteka | 164400,00 | 164400,00 | 82200,00 | 82200,00 |
| 6. | Dochody własne Biblioteka | 10000,00 | | 5566,80 | |
| | Razem | 861757,00 | 770000,00 | 454173,27 | 395000,00 |

| Lp. | Wydatki | Plan 2009 ogółem | Plan z dotacji | Wykonanie ogółem | Wykonanie z dotacji |
|-----|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| 1. | Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników | 549407,00 | 520000,00 | 262097,95 | 243200,95 |
| * | Kultura | 328607,44 | 323200,44 | 159523,53 | 152626,53 |
| | - Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (10etatów - 10 osób) | 243168,00 | 238558,00 | 117625,48 | 112225,48 |
| | - Premia uznaniowa (8,5%) | 20000,00 | 20000,00 | 9533,00 | 9533,00 |
| | - Nagroda - Dzień Działacza Kultury (3%) | 7739,00 | 6942,00 | 7739,00 | 6942,00 |
| | - Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy) | 46700,00 | 46700,00 | 23626,01 | 22926,01 |
| | - Świadczenie urlopowe | 11000,44 | 11000,44 | 1000,04 | 1000,04 |
| * | Świętlice wiejskie | 52499,56 | 28499,56 | 20473,24 | 8473,24 |
| | - Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3,25et - 8 osób) | 38461,38 | 14461,38 | 15514,23 | 3514,23 |
| | - Nagroda - Dzień Działacza Kultury (3%) | 938,00 | 938,00 | 938,00 | 938,00 |
| | - Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy) | 8600,00 | 8600,00 | 4021,01 | 4021,01 |
| | - Świadczenie urlopowe | 4500,18 | 4500,18 | 0,00 | 0,00 |
| * | Biblioteka | 128600,00 | 128600,00 | 57960,18 | 57960,18 |
| | - Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (4et. - 5 osób) | 99809,84 | 99809,84 | 46556,26 | 46556,26 |
| | - Nagroda - Dzień Bibliotekarza (3%) | 2820,00 | 2820,00 | 2820,00 | 2820,00 |
| | - Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy) | 21970,00 | 21970,00 | 8583,92 | 8583,92 |
| | - Świadczenie urlopowe | 4000,16 | 4000,16 | 0,00 | 0,00 |
| * | Umowy zlecenia i o dzieło | 39700,00 | 39700,00 | 24141,00 | 24141,00 |
| | - akustyk | 6000,00 | 6000,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| | - muzyk sekcja wokalna | 6000,00 | 6000,00 | 3600,00 | 3600,00 |
| | - muzyk Słowinki | 6500,00 | 6500,00 | 3186,00 | 3186,00 |
| | - świetlice wiejskie | 8400,00 | 8400,00 | 7816,00 | 7816,00 |
| | - muzyk NAUZES | 4800,00 | 4800,00 | 1800,00 | 1800,00 |
| | - pozostali (obsługa muzyczna imprez) | 8000,00 | 8000,00 | 5239,00 | 5239,00 |
| 2. | Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych | | | | |
| | (występy zespołów, ochrona fizyczna imprez, itp.) | 52000,00 | 43000,00 | 34881,00 | 28281,00 |
| | - Dni młodości | 30250,00 | 27000,00 | 30250,00 | 27000,00 |
| | - pozostałe imprezy | 10000,00 | 10000,00 | 3350,00 | 0,00 |
| | - ochrona fizyczna imprez | 11750,00 | 6000,00 | 1281,00 | 1281,00 |
| 3. | Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury | 24400,00 | 17000,00 | 5724,87 | 2928,86 |
| | - materiały biurowe | 7500,00 | 4200,00 | 3329,89 | 1504,81 |
| | - podróże służbowe | 3400,00 | 1300,00 | 1521,58 | 924,02 |
| | - znaczki pocztowe | 1500,00 | 500,00 | 873,40 | 500,00 |
| | - szkolenia pracowników | 2000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - tradycje lotnicze garnizonu Debrzno - wydanie monografii | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. | Wspieranie finansowe kół zainteresowań | 10000,00 | 10000,00 | 4164,62 | 4164,62 |
| | - Związek Emerytów i Rencistów | 3300,00 | 3300,00 | 2169,62 | 2169,62 |
| | - Zespoły Ludowe | 2700,00 | 2700,00 | 1057,36 | 1057,36 |
| | - Filatelistyka | 1000,00 | 1000,00 | 815,24 | 815,24 |
| | - Diabetycy | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Bractwo rycerskie | 1000,00 | 1000,00 | 122,40 | 122,40 |
| | - NAUZES | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego | 115650,00 | 81500,00 | 74899,89 | 58662,72 |
| | - energia elektryczna | 20000,00 | 10000,00 | 15259,13 | 8771,95 |
| | - centralne ogrzewanie | 57000,00 | 52000,00 | 43373,23 | 43373,23 |
| | - woda i kanalizacja | 2500,00 | 0,00 | 1140,90 | 0,00 |
| | - materiały gospodarcze | 3300,00 | 2800,00 | 940,56 | 940,56 |
| | - środki czystości | 1000,00 | 1000,00 | 724,59 | 724,59 |
| | - wywóz nieczystości | 650,00 | 650,00 | 346,80 | 346,80 |
| | - zakup sprzętu i wyposażenia | 11000,00 | 8000,00 | 1236,33 | 415,32 |
| | - podatki i opłaty | 1500,00 | 0,00 | 974,00 | 0,00 |
| | - usługi różne | 2500,00 | 500,00 | 1943,08 | 180,00 |
| | - opłaty za telefon | 7000,00 | 6550,00 | 3910,27 | 3910,27 |
| | - opłata za używanie lokalu | 9200,00 | 0,00 | 5051,00 | 0,00 |
| 6. | Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych | 20300,00 | 8500,00 | 15049,82 | 3500,00 |
| | - materiały i usługi różne - cel kultury : | 20300,00 | 8500,00 | 15049,82 | 3500,00 |
| 7. | Sport | 70000,00 | 70000,00 | 35717,14 | 33058,15 |
| | - Pokrywanie kosztów związanych z ubezpieczeniem zawodników uczestniczących w rozgrywkach PZPN | 1200,00 | 1200,00 | 506,00 | 506,00 |
| | - Dokonywanie opłat w PZPN na sezon wiosenny i jesienny | 4000,00 | 4000,00 | 1425,00 | 1425,00 |
| | - Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek PZPN | 14000,00 | 14000,00 | 6796,00 | 6796,00 |
| | - Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych. | 40000,00 | 40000,00 | 18535,88 | 15876,89 |
| | - Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową | 3000,00 | 3000,00 | 1627,97 | 1627,97 |
| | - Zakup sprzętu sportowego | 7800,00 | 7800,00 | 6826,29 | 6826,29 |
| 8. | Zakup nowych materiałów bibliotecznych | 20000,00 | 20000,00 | 9207,31 | 9207,31 |
| | - książki | 17000,00 | 17000,00 | 7974,69 | 7974,69 |
| | - prasa | 3000,00 | 3000,00 | 1232,62 | 1232,62 |
| | RAZEM | 861757,00 | 770000,00 | 441742,60 | 383003,61 |

| | | |
|----|---|----------|
| 1. | Stan środków pieniężnych w kasie na 30.06.2009 | 1707,75 |
| 2. | Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2009 | 13072,35 |
| 3. | Należności na dzień 30.06.2009 | 1946,88 |
| 4. | Zobowiązania na dzień 30.06.2009 | 16126,39 |
| | w tym: | |
| | Zobowiązania na dzień 30.06.2009-Urząd Skarbowy | 2688,00 |
| | Zobowiązania na dzień 30.06.2009 -ZUS | 13386,55 |
| | Pozostałe zobowiązania na dzień 30.06.2009 | 51,84 |

Sporządził:

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

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Miroslaw Barak

Debrzno, dnia 14.07.2009 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU

KULTURA

| Lp. | Dochody | Plan 2009 ogółem | Plan 2009 dotacji | Wykonanie ogółem | Otrzymana dotacja |
|-----|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | Dotacja UMiGm. Kultura i Sport | 605600,00 | 605600,00 | 312800,00 | 312800,00 |
| 2. | Dochody własne KULTURA | 57257,00 | | 41322,77 | |
| 3. | Dofinansowanie z Komisji AA | 24000,00 | | 12000,00 | |
| 4. | Kapitalizacja odsetek | 500,00 | | 283,70 | |
| | R a z e m | 687357,00 | 605600,00 | 366406,47 | 312800,00 |

| Lp. | Wydatki | Plan 2009 ogółem | Plan 2009 z dotacji | Wykonanie ogółem | Wykonanie z dotacji |
|-----|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. | Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników | 420807,00 | 391400,00 | 204137,77 | 185240,77 |
| a) | Kultura | 328607,44 | 323200,44 | 159523,53 | 152626,53 |
| | - Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (10etatów- 10 osób) | 243168,00 | 238558,00 | 117625,48 | 112225,48 |
| | - Premia uznaniowa (8,5%) | 20000,00 | 20000,00 | 9533,00 | 9533,00 |
| | - Nagroda -Dzień Działacza Kultury (3%) | 7739,00 | 6942,00 | 7739,00 | 6942,00 |
| | - Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy) | 46700,00 | 46700,00 | 23626,01 | 22926,01 |
| | - Świadczenie urlopowe | 11000,44 | 11000,44 | 1000,04 | 1000,04 |
| b) | Świetlice wiejskie | 52499,56 | 28499,56 | 20473,24 | 8473,24 |
| | - Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3,25et.- 8 osób) | 38461,38 | 14461,38 | 15514,23 | 3514,23 |
| | - Nagroda -Dzień Działacza Kultury (3%) | 938,00 | 938,00 | 938,00 | 938,00 |
| | - Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy) | 8600,00 | 8600,00 | 4021,01 | 4021,01 |
| | - Świadczenie urlopowe | 4500,18 | 4500,18 | 0,00 | 0,00 |
| c) | Umowy zlecenia i o dzieło | 39700,00 | 39700,00 | 24141,00 | 24141,00 |
| | - akustyk | 6000,00 | 6000,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| | - muzyk sekcja wokalna | 6000,00 | 6000,00 | 3600,00 | 3600,00 |
| | - muzyk Słowinki | 6500,00 | 6500,00 | 3186,00 | 3186,00 |
| | - świetlice wiejskie | 8400,00 | 8400,00 | 7816,00 | 7816,00 |
| | - muzyk NAUZES | 4800,00 | 4800,00 | 1800,00 | 1800,00 |
| | - pozostali (obsługa muzyczna imprez) | 8000,00 | 8000,00 | 5239,00 | 5239,00 |
| 2. | Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych (występy zespołów, ochrona fizyczna imprez, zaiks, itp.) | 52000,00 | 43000,00 | 34881,00 | 28281,00 |
| | - Dni młodości | 30250,00 | 27000,00 | 30250,00 | 27000,00 |
| | - pozostałe imprezy | 10000,00 | 10000,00 | 3350,00 | 0,00 |
| | - ochrona fizyczna imprez | 11750,00 | 6000,00 | 1281,00 | 1281,00 |
| 3. | Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury | 20100,00 | 13500,00 | 4546,01 | 1750,00 |
| | - materiały biurowe | 4000,00 | 1500,00 | 2575,05 | 750,00 |
| | - podróże służbowe | 2600,00 | 500,00 | 1097,56 | 500,00 |
| | - znaczki pocztowe | 1500,00 | 500,00 | 873,40 | 500,00 |
| | - szkolenia pracowników | 2000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - tradycje lotnicze garnizonu Debrzno - wydanie monografii | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. | Wspieranie finansowe kół zainteresowań | 10000,00 | 10000,00 | 4164,62 | 4164,62 |
| | - Związek Emerytów i Rencistów | 3300,00 | 3300,00 | 2169,62 | 2169,62 |
| | - Zespoły Ludowe | 2700,00 | 2700,00 | 1057,36 | 1057,36 |
| | - Filatelistyka | 1000,00 | 1000,00 | 815,24 | 815,24 |
| | - Diabetycy | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Bractwo rycerskie | 1000,00 | 1000,00 | 122,40 | 122,40 |
| | - NAUZES | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego | 94150,00 | 69200,00 | 67321,87 | 56135,70 |
| | - energia elektryczna | 20000,00 | 10000,00 | 15259,13 | 8771,95 |
| | - centralne ogrzewanie | 57000,00 | 52000,00 | 43373,23 | 43373,23 |
| | - woda i kanalizacja | 2500,00 | 0,00 | 1140,90 | 0,00 |
| | - materiały gospodarcze | 2500,00 | 2000,00 | 940,56 | 940,56 |
| | - środki czystości | 1000,00 | 1000,00 | 724,59 | 724,59 |
| | - wywóz nieczystości | 650,00 | 650,00 | 346,80 | 346,80 |
| | - zakup sprzętu i wyposażenia : | 3000,00 | 0,00 | 821,01 | 0,00 |
| | - podatki i opłaty | 1500,00 | 0,00 | 974,00 | 0,00 |
| | - usługi różne | 2000,00 | 0,00 | 1763,08 | 0,00 |
| | - opłaty za telefon | 4000,00 | 3550,00 | 1978,57 | 1978,57 |
| 6. | Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych | 20300,00 | 8500,00 | 15049,82 | 3500,00 |
| | - materiały i usługi różne - cel kultury : | 20300,00 | 8500,00 | 15049,82 | 3500,00 |
| 7. | Sport | 70000,00 | 70000,00 | 35717,14 | 33058,15 |
| | - Pokrywanie kosztów związanych z ubezpieczeniem zawodników uczestniczących w rozgrywkach PZPN | 1200,00 | 1200,00 | 506,00 | 506,00 |
| | - Dokonywanie opłat w PZPN na sezon wiosenny i jesienny | 4000,00 | 4000,00 | 1425,00 | 1425,00 |
| | - Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek PZPN | 14000,00 | 14000,00 | 6796,00 | 6796,00 |
| | - Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych. | 40000,00 | 40000,00 | 18535,88 | 15876,89 |
| | - Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową | 3000,00 | 3000,00 | 1627,97 | 1627,97 |
| | - Zakup sprzętu sportowego | 7800,00 | 7800,00 | 6826,29 | 6826,29 |
| | Razem wydatki - KULTURA i SPORT | 687357,00 | 605600,00 | 365818,23 | 312130,24 |

Sporządził :

Zatwierdził :

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

[Signature]

BURMISTRZ
[Signature]
Mirosław Burak

Debrzno, 14.07.2009 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU

BIBLIOTEKA

| Lp. | Dochody | Plan 2009 ogółem | Plan 2009 dotacji | Wykonanie ogółem | Otrzymana dotacja |
|-----|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | Dotacja UMiGm. | 164400,00 | 164400,00 | 82200,00 | 82200,00 |
| 2. | Dochody własne | 10000,00 | 0,00 | 5566,80 | |
| | R a z e m | 174400,00 | 164400,00 | 87766,80 | 82200,00 |

| Lp. | Wydatki | Plan 2009 ogółem | Plan 2009 z dotacji | Wykonanie ogółem | Wykonanie z dotacji |
|-----|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. | Wyplacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników | 128600,00 | 128600,00 | 57960,18 | 57960,18 |
| | - Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (4et. - 5 os) | 99809,84 | 99809,84 | 46556,26 | 46556,26 |
| | - Nagroda - Dzień Bibliotekarza (3%) | 2820,00 | 2820,00 | 2820,00 | 2820,00 |
| | - Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy) | 21970,00 | 21970,00 | 8583,92 | 8583,92 |
| | - Świadczenie urlopowe | 4000,16 | 4000,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych | 2800,00 | 2000,00 | 576,65 | 576,65 |
| | - materiały biurowe | 2000,00 | 1200,00 | 152,63 | 152,63 |
| | - podróże służbowe | 800,00 | 800,00 | 424,02 | 424,02 |
| 3. | Obsługa użytkowników - udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej | 1500,00 | 1500,00 | 602,21 | 602,21 |
| | - wydatki administracyjne | 1500,00 | 1500,00 | 602,21 | 602,21 |
| 4. | Zakup nowych materiałów bibliotecznych | 20000,00 | 20000,00 | 9207,31 | 9207,31 |
| | - książki | 17000,00 | 17000,00 | 7974,69 | 7974,69 |
| | - prasa | 3000,00 | 3000,00 | 1232,62 | 1232,62 |
| 5. | Koszty eksploatacji mienia | 21500,00 | 12300,00 | 7578,02 | 2527,02 |
| | - wyposażenie (w tym komputeryzacja biblioteki) | 8000,00 | 8000,00 | 415,32 | 415,32 |
| | - usługi telekomunikacyjne | 3000,00 | 3000,00 | 1931,70 | 1931,70 |
| | - materiały gospodarcze | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - pozostałe usługi | 500,00 | 500,00 | 180,00 | 180,00 |
| | - opłata za używanie lokalu | 9200,00 | 0,00 | 5051,00 | 0,00 |
| | Razem wydatki - BIBLIOTEKA | 174400,00 | 164400,00 | 75924,37 | 70873,37 |

Sporządził:

Zatwierdził:

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

Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Debrznie
mgr...

BURMISTRZ
Mirosław Burak