

Załącznik Nr 24
do Zarządzenia Nr 151/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 22 sierpnia 2011 r.

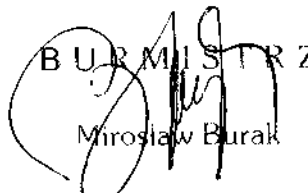
Informacja z o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku

Lp.	Dochody	Plan ogółem	Plan z dotacji	Wykonanie z dotacji	Wykonanie ogółem
1.	Dotacja UMiGm. Kultura i Sport	693068,55	693068,55	356468,55	356468,55
2.	Dochody własne KULTURA i SPORT	88000,00	0,00	0,00	54441,87
3.	Kapitałizacja odsetek	500,00	0,00	0,00	384,01
4.	Dotacja z MiGm. - Biblioteka	171000,00	171000,00	85500,00	85500,00
5.	Dochody własne Biblioteka	15800,00	0,00	0,00	7910,52
	Razem	968368,55	864068,55	441968,55	504704,95

		Wykonanie				
Lp.	Wydatki	Plan ogółem	Plan z dotacji	Wykonanie z dotacji	Wykonanie z dochodów własnych i środków z BO	Wykonanie ogółem
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	628200,00	582700,00	279019,99	25263,26	304283,25
*	Kultura	373600,00	362100,00	172169,96	7263,26	179433,22
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9,5 etatów- 10 osób)	294125,00	284625,00	135401,81	6669,90	142071,71
	- Nagroda - Dzień Działacza Kultury (3%)	7900,00	7900,00	7900,00	0,00	7900,00
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	52800,00	50800,00	22985,37	593,36	23578,73
	- Nagrody jubileuszowe	8325,00	8325,00	2601,00	0,00	2601,00
	- Świadczenie urlopowe	10450,00	10450,00	3281,78	0,00	3281,78
*	Świetlice wiejskie	70200,00	40200,00	18247,20	18000,00	36247,20
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3 et.- 7 osób)	55210,00	25210,00	11105,72	18000	29105,72
	- Nagroda - Dzień Działacza Kultury (3%)	1290,00	1290,00	1290,00	0,00	1290,00
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	9900,00	9900,00	5304,51	0,00	5304,51
	- Świadczenie urlopowe	3800,00	3800,00	546,97	0,00	546,97
*	Biblioteka	140900,00	140900,00	68083,61	0,00	68083,61
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (4et.- 5 osób)	111231,00	111231,00	57104,24	0,00	57104,24
	- Nagroda - Dzień Bibliotekarza (3%)	2050,00	2050,00	2050,00	0,00	2050,00
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	20104,00	20104,00	8108,93	0,00	8108,93
	- Świadczenia urlopowe	4400,00	4400,00	820,44	0,00	820,44
	- Nagrody jubileuszowe	3115,00	3115,00	0,00	0,00	0,00
*	Umowy zlecenia i o dzieło kultura	43500,00	39500,00	20519,22	0,00	20519,22
	- akustyk	6800,00	6800,00	3410,00	0,00	3410,00
	- muzyk sekcja wokalna	6000,00	6000,00	3300,00	0,00	3300,00
	- muzyk Słowinki	6400,00	6400,00	3424,00	0,00	3424,00
	- świetlice wiejskie (Nowe Gronowo, Myśligoszcz, Skowarnki)	12000,00	10000,00	7691,22	0,00	7691,22
	- muzyk NAUZES	3800,00	3800,00	2160,00	0,00	2160,00
	- pozostali (obsługa muzyczna imprez, itp.)	7000,00	5000,00	534,00	0,00	534,00
	- umowy cywilno-prawne biblioteka	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
2.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych (występy zespołów, ochrona fizyczna imprez, wypożyczenie sceny, itp.)	42468,55	27000,00	26390,85	6509,00	32899,85
	- Dni Debrzno	21081,60	19981,60	19981,60	1100,00	21081,60
	- pozostałe imprezy	17386,95	6018,40	5870,00	5409,00	11279,00

	- Zaiks	4000,00	1000,00	539,25	0,00	539,25
3.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury	29000,00	27000,00	9627,83	2700,00	12327,83
	- materiały biurowe	8700,00	6700,00	4011,88	0,00	4011,88
	- podróże służbowe	1800,00	1800,00	620,99	0,00	620,99
	- znaczki pocztowe	1500,00	1500,00	605,50	0,00	605,50
	- szkolenia pracowników	1000,00	1000,00	656,70	1200,00	1856,70
	- udostępnianie dóbr kultury (upominki, nagrody na konkursy, poczęstunek, dekoracje, dyplomy itp.- koszty imprez kulturalnych)	6000,00	6000,00	3732,76	1500,00	5232,76
	- tradycje lotnicze garnizonu Debrzno i monografia Debrzna-wydanie	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	11500,00	11500,00	5593,03	0,00	5593,03
	- Związek Emerytów i Rencistów	3500,00	3500,00	2220,38	0,00	2220,38
	- Zespoły Ludowe	3500,00	3500,00	874,15	0,00	874,15
	- Filatelistyka	1500,00	1500,00	1498,50	0,00	1498,50
	- Diabetycy	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	- Bractwo rycerskie	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	- NAUZES	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
5.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	171700,00	135868,55	70040,07	22577,63	92617,70
	- energia elektryczna	27000,00	24000,00	7426,79	2553,11	9979,90
	- centralne ogrzewanie	85000,00	77268,55	44651,77	4030,47	48682,24
	- woda i kanalizacja	3000,00	3000,00	1410,14	0,00	1410,14
	- materiały gospodarcze	7800,00	7800,00	3027,69	90,41	3118,10
	- środki czystości	2000,00	2000,00	430,14	0,00	430,14
	- wywóz nieczystości	1500,00	1500,00	287,28	0,00	287,28
	- zakup sprzętu i wyposażenia	17000,00	10600,00	6657,45	5747,03	12404,48
	- podatki i opłaty	1700,00	0,00	0,00	890,50	890,50
	- usługi różne	6700,00	4700,00	3213,69	1563,11	4776,80
	- opłaty za telefon	5000,00	5000,00	2935,12	0,00	2935,12
	- opłata za używanie lokalu	15000,00	0,00	0,00	7703,00	7703,00
6.	Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	11500,00	10000,00	6592,91	1343,00	7935,91
	- materiały i usługi różne - cel kultury (materiały dla kół zainteresowań CKS i świetlic wiejskich oraz usługi transportowe i inne)	11500,00	10000,00	6592,91	1343,00	7935,91
7.	Sport	54000,00	50000,00	30150,57	3409,68	33560,25
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	14000,00	14000,00	9444,00	0,00	9444,00
	- Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	37500,00	34000,00	19586,23	3152,00	22738,23
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	2500,00	2000,00	1120,34	257,68	1378,02
8.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	20000,00	20000,00	7387,72	0,00	7387,72
	- książki	17000,00	17000,00	6388,35	0,00	6388,35
	- prasa	3000,00	3000,00	999,37	0,00	999,37
	R A Z E M	968368,55	864068,55	434802,97	61802,57	496605,54

1.	Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2011	600,05
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011	12202,01
3.	Należności na dzień 30.06.2011	990,96
4.	Zobowiązania na dzień 30.06.2011	13224,66
	w tym:	
	> podatek dochodowy od osób fizycznych	3457,00
	> składki ZUS i Fundusz Pracy	9767,66
	> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00

BURMISTRZ

Mirosław Burak

KULTURA

Informacja z o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku

Lp.	Dochody	Plan ogółem	Plan z dotacji	Wykonanie		
1.	Dotacja UMiGm. Kultura i Sport	693068,55	693068,55	356468,55		
2.	Dochody własne KULTURA i SPORT	88000,00	0,00	54441,87		
3.	Kapitalizacja odsetek	500,00	0,00	384,01		
R a z e m		781568,55	693068,55	411294,43		

				Wykonanie		
Lp.	Wydatki	Plan ogółem	Plan z dotacji	Wykonanie z dotacji	Wykonanie z dochodów własnych	Wykonanie ogółem
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	485800,00	440300,00	210936,38	25263,26	236199,64
a)	Kultura	373600,00	362100,00	172169,96	7263,26	179433,22
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9,5 etatów- 10 osób)	294125,00	284625,00	135401,81	6669,90	142071,71
	- Nagroda - Dzień Działacza Kultury (3%)	7900,00	7900,00	7900,00	0,00	7900,00
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	52800,00	50800,00	22985,37	593,36	23578,73
	- Nagroda jubileuszowa	8325,00	8325,00	2601,00	0,00	2601,00
	- Świadczenie urlopowe	10450,00	10450,00	3281,78	0,00	3281,78
b)	Świetlice wiejskie	70200,00	40200,00	18247,20	18000,00	36247,20
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3 et.- 7 osób)	55210,00	25210,00	11105,72	18000	29105,72
	- Nagroda - Dzień Działacza Kultury (3%)	1290,00	1290,00	1290,00	0,00	1290,00
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	9900,00	9900,00	5304,51	0,00	5304,51
	- Świadczenie urlopowe	3800,00	3800,00	546,97	0,00	546,97
c)	Umowy zlecenia i o dzieło	42000,00	38000,00	20519,22	0,00	20519,22
	- akustyk	6800,00	6800,00	3410,00	0,00	3410,00
	- muzyk sekcja wokalna	6000,00	6000,00	3300,00	0,00	3300,00
	- muzyk Słowinki	6400,00	6400,00	3424,00	0,00	3424,00
	- świetlice wiejskie (Nowe Gronowo, Myśligoszcz, Skowarnki)	12000,00	10000,00	7691,22	0,00	7691,22
	- muzyk NAUZES	3800,00	3800,00	2160,00	0,00	2160,00
	- pozostali (obsługa muzyczna imprez)	7000,00	5000,00	534,00	0,00	534,00
2.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych (występy zespołów, ochrona fizyczna imprez, zaiks, itp.)	42468,55	27000,00	26390,85	6509,00	32899,85
	- Dni Debrzna	21081,60	19981,60	19981,60	1100,00	21081,60
	- pozostałe imprezy	17386,95	6018,40	5870,00	5409,00	11279,00
	- Zaiks	4000,00	1000,00	539,25	0,00	539,25
3.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury	23700,00	22500,00	7535,45	2700,00	10235,45
	- materiały biurowe	4200,00	3000,00	2156,85	0,00	2156,85
	- podróże służbowe	1000,00	1000,00	383,64	0,00	383,64
	- znaczki pocztowe	1500,00	1500,00	605,50	0,00	605,50
	- szkolenia pracowników	1000,00	1000,00	656,70	1200,00	1856,70
	- udostępnianie dóbr kultury (upominki, nagrody na konkursy, poczęstunek, dekoracje, dyplomy itp. - koszt imprez kulturalnych)	6000,00	6000,00	3732,76	1500,00	5232,76
	- tradycje lotnicze garnizonu Debrzno i monografia Debrzno-wydanie	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	11500,00	11500,00	5593,03	0,00	5593,03
	- Związek Emerytów i Rencistów	3500,00	3500,00	2220,38	0,00	2220,38

	- Zespoły Ludowe	3500,00	3500,00	874,15	0,00	874,15
	- Filatelistyka	1500,00	1500,00	1498,50	0,00	1498,50
	- Diabetycy	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	- Bractwo rycerskie	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	- NAUZES	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
5.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	152600,00	131768,55	67713,52	14874,63	82588,15
	- energia elektryczna	27000,00	24000,00	7426,79	2553,11	9979,90
	- centralne ogrzewanie	85000,00	77268,55	44651,77	4030,47	48682,24
	- woda i kanalizacja	3000,00	3000,00	1410,14	0,00	1410,14
	- materiały gospodarcze	7000,00	7000,00	2459,69	90,41	2550,10
	- środki czystości	2000,00	2000,00	430,14	0,00	430,14
	- wywóz nieczystości	1500,00	1500,00	287,28	0,00	287,28
	- zakup sprzętu i wyposażenia	15400,00	9000,00	6239,25	5747,03	11986,28
	- podatki i opłaty	1700,00	0,00	0,00	890,50	890,50
	- usługi różne	6000,00	4000,00	2728,19	1563,11	4291,30
	- opłaty za telefon	4000,00	4000,00	2080,27	0,00	2080,27
	Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	11500,00	10000,00	6592,91	1343,00	7935,91
	zainteresowań CKST i świetlic wiejskich oraz usługi transportowe i inne)	11500,00	10000,00	6592,91	1343,00	7935,91
7.	Sport	54000,00	50000,00	30150,57	3409,68	33560,25
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży	14000,00	14000,00	9444,00	0,00	9444,00
	- Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	37500,00	34000,00	19586,23	3152,00	22738,23
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	2500,00	2000,00	1120,34	257,68	1378,02
	Razem - KULTURA i SPORT	781568,55	693068,55	354912,71	54099,57	409012,28

BURMISTRZ

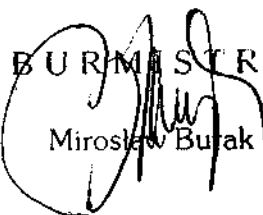
Mirosław Burak

BIBLIOTEKA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku

Lp.	Dochody	Plan ogółem	Plan z dotacji	Wykonanie
1.	Dotacja z MiGm.- BIBLIOTEKA	171000,00	171000,00	85500,00
2.	Dochody własne	15800,00	0,00	7910,52
	R a z e m	186800,00	171000,00	93410,52

Lp.	Wydatki	Plan ogółem	Plan z dotacji	Wykonanie		
				Wykonanie z dotacji	Wykonanie z dochodów własnych	Wykonanie ogółem
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	142400,00	142400,00	68083,61	0,00	68083,61
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (4et. - 5 osób)	111231,00	111231,00	57104,24	0,00	57104,24
	- Nagroda - Dzień Bibliotekarza (3%)	2050,00	2050,00	2050,00	0,00	2050,00
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	20104,00	20104,00	8108,93	0,00	8108,93
	- Świadczenie urlopowe	4400,00	4400,00	820,44	0,00	820,44
	- Nagroda jubileuszowa	3115,00	3115,00	0,00	0,00	0,00
	- Umowy cywilno-prawne	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych	3800,00	3000,00	1233,80	0,00	1233,80
	- materiały biurowe	3000,00	2200,00	996,45	0,00	996,45
	- podróże służbowe	800,00	800,00	237,35	0,00	237,35
3.	Obsługa użytkowników - udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej	1500,00	1500,00	858,58	0,00	858,58
	- wydatki administracyjne	1500,00	1500,00	858,58	0,00	858,58
4.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	20000,00	20000,00	7387,72	0,00	7387,72
	- książki	17000,00	17000,00	6388,35	0,00	6388,35
	- prasa	3000,00	3000,00	999,37	0,00	999,37
5.	Koszty eksploatacji mienia	19100,00	4100,00	2326,55	7703,00	10009,55
	- sprzęt i wyposażenie	1600,00	1600,00	418,20	0,00	418,20
	- usługi telekomunikacyjne	1000,00	1000,00	854,85	0,00	834,85
	- materiały gospodarcze	800,00	800,00	568,00	0,00	568,00
	- usługi różne	700,00	700,00	485,50	0,00	485,50
	- opłata za używanie lokalu	15000,00	0,00	0,00	7703,00	7703,00
	Razem wydatki - BIBLIOTEKA	186800,00	171000,00	79890,26	7703,00	87573,26

BURMISTRZ

 Mirosław Burak