

Zebranie nr 23
do rozprawy Burmistrz
nr 55/2008 z dn. 14.03.08r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2007 rok
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja UMiGm. Kultura	436600,00	436600,00
2.	Pozostałe dotacje kultura	18100,00	18100,00
3.	Dochody własne kultura	55667,50	55667,50
4.	Kapitalizacja odsetek	185,60	185,60
5.	Dotacja UMiGm. Biblioteka	140000,00	140000,00
6.	Pozostałe dotacje biblioteka	4528,00	4528,00
7.	Dochody własne biblioteka	10456,35	10456,35
8.	Dotacja UMiGm. Sport	62000,00	62000,00
9.	Dochody własne SPORT	1692,00	1692,00
	R a z e m otrzymana dotacja z UMiG Debrzno	729229,45	729229,45

Lp.	Wydatki	Plan CKST	Wykonanie KULTURA	Wykonanie BIBLIOTEKA	Wykonanie SPORT	Wykonanie ogółem
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	422729,12	318867,7	103861,42	0,00	422729,12
a)	Kultura i biblioteka razem	344607,51	241100,09	103507,42	0,00	344607,51
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (8,75et. - 9 osób)	257111,37	181654,39	75456,98	0,00	257111,37
	- Premia uznaniowa (8,5%)	21207,00	14937	6270,00	0,00	21207,00
	- Nagroda - Dzień Działacza Kultury i Dzień Bibliotekarza (3%)	7585,00	5406	2179,00	0,00	7585,00
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	46964,64	30380,45	16584,19	0,00	46964,64
	- Świadczenie urlopowe	10057,50	7040,25	3017,25	0,00	10057,50
	- Nagroda jubileuszowa	1682,00	1682	0,00	0,00	1682,00
b)	Świetlice wiejskie	41250,61	41250,61	0,00	0,00	41250,61
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (2,75et. - 7 osób)	31811,44	31811,44	0,00	0,00	31811,44
	- Premia uznaniowa (8,5%)	2325,00	2325,00	0,00	0,00	2325,00
	- Nagroda - Dzień Działacza Kultury (3%)	759,00	759,00	0,00	0,00	759,00
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	5148,27	5148,27	0,00	0,00	5148,27
	- Świadczenie urlopowe	1206,90	1206,90	0,00	0,00	1206,90
c)	Umowy zlecenia i o dzieło	36871,00	36517,00	354,00	0,00	36871,00

BURMISTRZ

Mariusz Burak

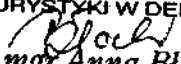
2.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych	42249,65	42249,65	0,00	0,00	42249,65
3.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona / udostępnianie dóbr kultury	12948,59	9638,23	3310,36	0,00	12948,59
	- materiały biurowe	8221,19	5415,10	2806,09	0,00	8221,19
	- podróże służbowe	2493,24	1988,97	504,27	0,00	2493,24
	- szkolenia pracowników	1010,00	1010,00	0,00	0,00	1010,00
	- prowizje bankowe	1224,16	1224,16	0,00	0,00	1224,16
4.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	8000,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00
	- Związek Emerytów i Rencistów	2955,81	2955,81	0,00	0,00	2955,81
	- Zespoły Ludowe	2060,89	2060,89	0,00	0,00	2060,89
	- Filatelistyka	993,28	993,28	0,00	0,00	993,28
	- Diabetycy	990,02	990,02	0,00	0,00	990,02
	- Bractwo rycerskie	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00
5.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	128043,34	103891,35	24151,99	0,00	128043,34
	- energia elektryczna	16657,37	16657,37	0,00	0,00	16657,37
	- centralne ogrzewanie	45441,55	45441,55	0,00	0,00	45441,55
	- woda i kanalizacja	1811,86	1811,86	0,00	0,00	1811,86
	- materiały gospodarcze	5664,02	4032,57	1631,45	0,00	5664,02
	- środki czystości	1055,72	1055,72	0,00	0,00	1055,72
	- wywóz nieczystości	429,69	429,69	0,00	0,00	429,69
	- zakup sprzętu i wyposażenia	12693,35	2896,85	9796,50	0,00	12693,35
	- opłaty za telefon	5642,35	4172,93	1469,42	0,00	5642,35
	- usługi różne i ubezpieczenie mienia	11578,40	10098,60	1479,80	0,00	11578,40
	- materiały różne	4209,26	3758,21	451,05	0,00	4209,26
	- opłaty zaiks	3673,00	3673,00	0,00	0,00	3673,00
	- ochrona fizyczna imprez	5324,00	5324,00	0,00	0,00	5324,00
	- podatki i opłaty	4539,00	4539,00	0,00	0,00	4539,00
	- opłata za używanie lokalu	9323,77	0,00	9323,77	0,00	9323,77
6.	Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	21761,99	21761,99	0,00	0,00	21761,99
	- materiały dla kół zainteresowań	2901,91	2901,91	0,00	0,00	2901,91
	- upominki na konkursy	3968,18	3968,18	0,00	0,00	3968,18
	- materiały różne - cel kultury	9581,45	9581,45	0,00	0,00	9581,45
	- usługi transportowe- cel kultury	5310,45	5310,45	0,00	0,00	5310,45

7.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	22905,49	0,00	22905,49	0,00	22905,49
	- książki	19697,25	0,00	19697,25	0,00	19697,25
	- prasa	3208,24	0,00	3208,24	0,00	3208,24
8.	Wydatki Sport	63228,32	0,00	0,00	63228,32	63228,32
	Ogółem wydatki	721866,50	504408,92	154229,26	63228,32	721866,50

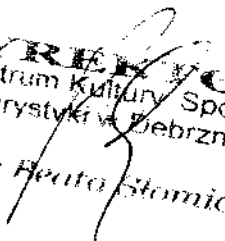
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 31.12.2007r.	2411,36
Należności na 31.12.2007r.	1702,86
Zobowiązania wobec ZUS na 31.12.2007r.	11974,71
Zobowiązania pozostałe na 31.12.2007 r.	44,94

Debrzno, dnia 19 .02.2008 r.

Sporządził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 CENTRUM KULTURY, SPORTU
 I TURYSTYKI W DEBRZNIE

 mgr Anna Błoch

Zatwierdził :

DYREKTOR
 Centrum Kultury Sportu
 i Turystyki w Debrznie

 mgr Beata Stomion

KULTURA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2007 rok

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie ogółem
1.	Dotacja UMiGm.	436600,00	436600,00
2.	Dochody własne	55667,50	55667,50
3.	Dotacja Gm. Komisji ds. Rozw. Problemów Alkoholowych	16100,00	16100,00
4.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	2000,00	2000,00
5.	Kapitalizacja odsetek	185,60	185,60
	Razem	510553,10	510553,10

Lp.	Wydatki	Plan	Wykonanie ogółem
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	318867,70	318867,70
a)	Kultura	241100,09	241100,09
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (8,75et.- 9 osób)	181654,39	181654,39
	- Premia uznaniowa (8,5%)	14937,00	14937,00
	- Nagroda - Dzień Działacza Kultury (3%)	5406,00	5406,00
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	30380,45	30380,45
	- Świadczenie urlopowe	7040,25	7040,25
	- Nagroda jubileuszowa	1682,00	1682,00
b)	Świetlice wiejskie	41250,61	41250,61
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (2,75et.- 7 osób)	31811,44	31811,44
	- Premia uznaniowa (8,5%)	2325,00	2325,00
	- Nagroda - Dzień Działacza Kultury (3%)	759,00	759,00
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	5148,27	5148,27
	- Świadczenie urlopowe	1206,90	1206,90
c)	Umowy zlecenia i o dzieło	36517,00	36517,00
	- akustyk	4960,00	4960,00
	- muzyk sekcja wokalna	4950,00	4950,00
	- muzyk Słowinki	5856,00	5856,00
	- świetlice wiejskie	6146,00	6146,00
	- pozostali	14605,00	14605,00
2.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych	42249,85	42249,85
3.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury	9638,23	9638,23
	- materiały biurowe	5415,10	5415,10
	- podróże służbowe	1988,97	1988,97
	- szkolenia pracowników	1010,00	1010,00
	- prowizje bankowe	1224,16	1224,16
4.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	8000,00	8000,00
	- Związek Emerytów i Rencistów	2955,81	2955,81
	- Zespoły Ludowe	2060,89	2060,89
	- Filatelistyka	993,28	993,28
	- Diabetycy	990,02	990,02
	- Bractwo rycerskie	1000,00	1000,00

5.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	103891,35	103891,35
	- energia elektryczna	16657,37	16657,37
	- centralne ogrzewanie	45441,55	45441,55
	- woda i kanalizacja	1811,86	1811,86
	- materiały gospodarcze	4032,57	4032,57
	- środki czystości	1055,72	1055,72
	- wywóz nieczystości	429,69	429,69
	- zakup sprzętu i wyposażenia	2896,85	2896,85
	- opłaty za telefon	4172,93	4172,93
	- usługi różne i ubezpieczenie mienia	10098,60	10098,60
	- materiały różne	3758,21	3758,21
	- opłaty zaiks	3673,00	3673,00
	- ochrona fizyczna imprez	5324,00	5324,00
	- podatki i opłaty	4539,00	4539,00
6.	Rozpoznawanie, renowacja i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	21761,99	21761,99
	- materiały dla kół zainteresowań	2901,91	2901,91
	- upominki na konkursy	3968,18	3968,18
	- materiały różne - cel kultury	9581,45	9581,45
	- usługi transportowe- cel kultury	5310,45	5310,45
	Razem wydatki - KULTURA	604408,92	604408,92

Debrzno, dnia 19.02.2008r.

Sporządził :

Zatwierdził :

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

DYREKTOR
 Centrum Kultury Sportu
 i Turystyki w Debrznie
mgr Beata Stomion

BIBLIOTEKA
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2007 rok

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja UMiGm.	140000,00	140000,00
	Dotacja Urząd Marszałkowski	4528,00	4528,00
	Oplata za wynajem lokalu	9323,77	9323,77
	Dochody własne	1132,58	1132,58
	Razem	154984,35	154984,35

Lp.	Wydatki	Plan	Wykonanie
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	103861,42	103861,42
a)	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3,75et. - 5 osób)	75456,68	75456,98
	- Premia uznaniowa (8,5%)	6270,00	6270,00
	- Nagroda - Dzień Bibliotekarza (3%)	2179,00	2179,00
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	16584,19	16584,19
	- Świadczenie urlopowe	3017,25	3017,25
b)	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło)	354,00	354,00
2.	Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych	2397,17	2397,17
	- materiały biurowe	1892,90	1892,90
	- podróże służbowe	504,27	504,27
3.	Obsługa użytkowników - udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej	913,19	913,19
	- wydatki administracyjne	913,19	913,19
4.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	22905,49	22905,49
	- książki	19697,25	19697,25
	- prasa	3208,24	3208,24
5.	Koszty eksploatacji mienia	24151,99	24151,99
	- wyposażenie (komputeryzacja biblioteki)	9796,50	9796,50
	- usługi telekomunikacyjne	1469,42	1469,42
	- materiały gospodarcze i naprawa sprzętu	1631,45	1631,45
	- pozostałe usługi	1479,80	1479,80
	- pozostałe materiały	451,05	451,05
	- opłata za używanie lokalu	9323,77	9323,77
	Razem wydatki 2007 - BIBLIOTEKA	154229,26	154229,26

Debrzno, dnia 19.02.2008r.

Sporządził:

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

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Debrznie
mgr Beata Słomion

SPORT

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2007 rok

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja UMiGm.	62000,00	62000,00
2.	Dochody własne	1692,00	1692,00
	Razem	63692,00	63692,00

	Wydatki	Plan	Wykonanie
1.	Pokrywanie kosztów związanych z ubezpieczeniem zawodników uczestniczących w rozgrywkach PZPN	722,00	722,00
2.	Dokonywanie opłat w PZPN na sezon wiosenny i jesienny	4554,00	4554,00
3.	Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek PZPN	8334,00	8334,00
4.	Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	37326,85	37326,85
5.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	5347,70	5347,70
6.	Zakup sprzętu sportowego	6943,77	6943,77
	Razem wydatki 2007 - SPORT	63228,32	63228,32

Debrzno, dnia 19.02.2008r.

Sporządził :

Zatwierdził :

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

DYREKTOR
Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Debrznie
Stomion
mgr Beata Stomion