

**Załącznik Nr 23
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Debrzno
Nr 52/2010 z dnia 19 marca 2010 r.**

**Roczna
informacja opisowa
z przebiegu wykonania**

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

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

77-310 DEBRZNO, ul. Wojska Polskiego 2
tel./fax 059 833 51 65
NIP 8431526596 REGON 771624060

URZĄD MIASTA I GMINY
DEBRZNO 2010
Wpłynęło dnia
Nr w D.K.
Załączników 500/10

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie

Debrzno, dnia 12.02.2010 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 rok

Lp.	Dochody	Plan ogółem 2009	Wykonanie ogółem 2009
1.	Dotacja UMiGm.- Kultura	605600,00	605600,00
2.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	2000,00	2000,00
3.	Dochody własne	116456,19	116456,19
4.	Dotacja UMiGm.- biblioteka	164400,00	164400,00
5.	Dotacja Ministra Kultury- biblioteka	2406,00	2406,00
6.	Dochody własne	11496,00	11496,00
7.	Kapitalizacja odsetek	506,43	506,43
R a z e m		902864,62	902864,62

Lp.	Wydatki	Plan ogółem 2009	Wykonanie ogółem 2009
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	528481,95	528481,95
a)	Kultura	305618,44	305618,44
	-Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9,5 etatu - 10 osób)	242637,93	242637,93
	- Nagroda - Dzień Działacza Kultury (3%)	7739,00	7739,00
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	45741,13	45741,13
	- Świadczenie urlopowe	9500,38	9500,38
b)	Świetlice wiejskie	45341,73	45341,73
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (2,5 et. - 6 osób)	34442,83	34442,83
	- Nagroda - Dzień Działacza Kultury (3%)	938,00	938,00
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	7960,82	7960,82
	- Świadczenie urlopowe	2000,08	2000,08
c)	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	128889,78	128889,78
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (4 etaty - 5 osób)	105295,14	105295,14
	- Nagroda - Dzień Bibliotekarza (3%)	2820,00	2820,00
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	16774,48	16774,48
	- Świadczenie urlopowe	4000,16	4000,16
d)	Umowy zlecenia i o dzieło	48632,00	48632,00
	- akustyk	7900,00	7900,00
	- muzyk sekcja wokalna	5800,00	5800,00
	- muzyk Słowinki	6547,00	6547,00
	- świetlice wiejskie	13084,00	13084,00
	- muzyk NAUZES	3300,00	3300,00
	- pozostali (obsługa muzyczna imprez i inne usługi)	12001,00	12001,00
2.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych (występy zespołów, ochrona fizyczna imprez, zaiks, itp.)	75149,20	75149,20
	- Dni młodości	30250,00	30250,00
	- pozostałe imprezy	27921,00	27921,00
	- ZAIKS	4936,80	4936,80
	- ochrona fizyczna imprez	12041,40	12041,40
3.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury	34508,28	34508,28
	- materiały biurowe	7467,90	7467,90
	- podróże służbowe	2034,19	2034,19
	- znaczki pocztowe	1485,40	1485,40
	- szkolenia pracowników	895,00	895,00
	- udostępnianie dóbr kultury (nagrody i upominki oraz inne materiały różne stanowiące koszt imprez)	22625,79	22625,79

4.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	10097,39	10097,39
	- Związek Emerytów i Rencistów	3297,44	3297,44
	- Zespoły Ludowe	3422,52	3422,52
	- Filatelistyka	1000,00	1000,00
	- Diabetycy	1004,29	1004,29
	- Bractwo rycerskie	373,14	373,14
	- NAUZES	1000,00	1000,00
5.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	132168,69	132168,69
	- energia elektryczna	29115,98	29115,98
	- centralne ogrzewanie	63189,76	63189,76
	- woda i kanalizacja	2513,72	2513,72
	- materiały gospodarcze	2682,13	2682,13
	- środki czystości	1253,04	1253,04
	- zakup sprzętu i wyposażenia	9214,78	9214,78
	- wywóz nieczystości	1137,43	1137,43
	- opłaty za telefon	7419,97	7419,97
	- usługi różne	3117,88	3117,88
	- opłata za używanie lokalu	10578,00	10578,00
	- podatki i opłaty	1946,00	1946,00
6.	Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	12980,29	12980,29
	- materiały i usługi różne - cel kultury (materiały i usługi transportowe- kola zainteresowań)	12980,29	12980,29
7.	Sport	73210,35	73210,35
	- Pokrywanie kosztów związanych z ubezpieczeniem zawodników uczestniczących w rozgrywkach PZPN	1003,00	1003,00
	- Dokonywanie opłat w PZPN na sezon wiosenny i jesienny	3490,00	3490,00
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek PZPN	12195,00	12195,00
	- Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	37725,60	37725,60
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	3841,68	3841,68
	- Zakup sprzętu sportowego	14955,07	14955,07
8.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	22406,00	22406,00
	- książki	19432,70	19432,70
	- prasa	2973,30	2973,30
	Razem wydatki CKST	889002,15	889002,15

1 Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2009	29,76
2 Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009	17437,98
3 Należności na dzień 31.12.2009	1749,74
4 Zobowiązania na dzień 31.12.2009	16125,16
w tym :	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2428,00
- składki zus i Fundusz Pracy	13697,16

Sporządził :

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

Zatwierdził :

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

BURMISTRZ

Mirosław Burak