

Załącznik Nr 26
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 49/2012 z dnia 26 marca 2012 r.

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	Plan z dotacji	Wykonanie z dotacji
1.	Dotacja UMiGm. Kultura i Sport	693068,55	693068,55	693068,55	693068,55
2.	Dochody własne KULTURA i SPORT	138555,12	138555,12	0,00	0,00
3.	Kapitalizacja odsetek	955,17	955,17	0,00	0,00
4.	Dotacja z MiGm. - Biblioteka	171000,00	171000,00	171000,00	171000,00
5.	Dochody własne Biblioteka	15820,20	15820,20	0,00	0,00
	Razem	1019399,04	1019399,04	864068,55	864068,55

Lp.	Koszty	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan z dotacji	Wykonanie z dotacji
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	640093,64	640093,64	582700,00	582700,00
*	Kultura	371846,78	371846,78	356694,11	356694,11
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9,5 etatów- 10 osób)	293687,27	293687,27	279872,77	279872,77
	- Nagroda -Dzień Działacza Kultury (3%)	7900,00	7900,00	7900,00	7900,00
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	51236,19	51236,19	49898,02	49898,02
	- Nagrody jubileuszowe	8631,00	8631,00	8631,00	8631,00
	- Świadczenie urlopowe	10392,32	10392,32	10392,32	10392,32
*	Świetlice wiejskie	73200,65	73200,65	37200,65	37200,65
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3,75 et.- 8 osób)	58303,49	58303,49	22303,49	22303,49
	- Nagroda -Dzień Działacza Kultury (3%)	1290,00	1290,00	1290	1290
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	9778,42	9778,42	9778,42	9778,42
	- Świadczenie urlopowe	3828,74	3828,74	3828,74	3828,74
*	Biblioteka	142400,00	142400,00	142400,00	142400,00
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (4et.- 5 osób)	112685,91	112685,91	112685,91	112685,91
	- Nagroda -Dzień Bibliotekarza (3%)	2050,00	2050,00	2050,00	2050,00
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	18640,90	18640,90	18640,90	18640,90
	- Świadczenie urlopowe	4649,19	4649,19	4649,19	4649,19
	- Nagroda jubileuszowa	3139,00	3139,00	3139,00	3139,00
	- Umowy cywilno-prawne	1235,00	1235,00	1235,00	1235,00
*	Umowy zlecenia i o dzieło kultura	52646,21	52646,21	46405,24	46405,24
	- akustyk	6890,00	6890,00	6890,00	6890,00
	- muzyk sekcja wokalna	4950,00	4950,00	4950,00	4950,00
	- muzyk Słowinki	6924,00	6924,00	6924,00	6924,00
	- świetlice wiejskie (Słupia, Skowarnki)	12872,38	12872,38	12872,38	12872,38
	- muzyk NAUZES	5160,00	5160,00	5160,00	5160,00
	- pozostali (obsługa muzyczna imprez, i inne)	15849,83	15849,83	9608,86	9608,86
2.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych (występy zespołów, ochrona fizyczna imprez, itp.)	55013,42	55013,42	27000,00	27000,00
	> bale karnawałowe dla dzieci, dzień babci i dziadka, jasełka, WOŚP	1225,00	1225,00	1225,00	2184,25
	> konkurs literacki, koncert zespołu,	4009,00	4009,00	0,00	0,00
	> Spektakl Teatru Lalek TECZA	2000,00	2000,00	0,00	0,00
	> festyn ze strażakami, Dzień Działacza Kultury	2184,25	2184,25	2184,25	2184,25

	- Dni młodości	19981,60	19981,60	19981,60	19981,60
	> Dzień Dziecka, Noc Świętojańska	3500,00	3500,00	3000,00	3000,00
	> Święto Dzika	9356,00	9356,00	0,00	0,00
	> impreza pt. Debrzno żegna lato" i dożynki, zaiks	5482,59	5482,59	609,15	609,15
	> Spektakl Teatru Lalek TĘCZA	3600,00	3600,00	0,00	0,00
	> Mikołajki teatr uliczny	3000,00	3000,00	0,00	0,00
	> Sylwester	674,98	674,98	0,00	0,00
3.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury	41153,07	41153,07	27000,00	27000,00
	- materiały biurowe	8159,19	8159,19	8159,19	8159,19
	- podróże służbowe	1639,89	1639,89	1639,89	1639,89
	- znaczki pocztowe	1693,10	1693,10	1693,10	1693,10
	- szkolenia pracowników	2386,70	2386,70	1186,70	1186,70
	- udostępnianie dóbr kultury (upominki, nagrody na konkursy, poczęstunek, dekoracje, dyplomy itp.- koszt imprez kulturalnych)	27274,19	27274,19	14321,12	14321,12
4.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	12479,02	12479,02	11500,00	11500,00
	- Związek Emerytów i Rencistów	3498,38	3498,38	3498,38	3498,38
	- Zespoły Ludowe	5482,62	5482,62	4503,60	4503,60
	- Filatelistyka	1498,50	1498,50	1498,50	1498,50
	- Diabetycy	999,52	999,52	999,52	999,52
	- NAUZES	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
5.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	169851,16	169851,16	135868,55	135868,55
	- energia elektryczna	22661,65	22661,65	17922,26	17922,26
	- centralne ogrzewanie	87774,58	87774,58	83744,11	83744,11
	- woda i kanalizacja	3051,27	3051,27	3051,27	3051,27
	- materiały gospodarcze	8505,44	8505,44	8410,19	8410,19
	- wywóz nieczystości	1213,06	1213,06	1213,06	1213,06
	- zakup sprzętu i wyposażenia	15778,08	15778,08	10031,05	10031,05
	- usługi różne	7947,11	7947,11	7738,41	7738,41
	- opłaty za telefon	3924,33	3924,33	3758,20	3758,20
	- podatki i opłaty	1851,59	1851,59	0,00	0,00
	- opłata za używanie lokalu	15466,00	15466,00	0,00	0,00
	- opłata za internet i "Opiekun ucznia w internecie"	1678,05	1678,05	0,00	0,00
6.	Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	12476,32	12476,32	10000,00	10000,00
	- materiały i usługi różne - cel kultury (materiały dla kół zainteresowań CKST i świetlic wiejskich oraz usługi transportowe i inne)	12476,32	12476,32	10000,00	10000,00
7.	Sport	54706,86	54706,86	50000,00	50000,00
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	14998,54	14998,54	14175,54	14175,54
	- Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	35369,72	35369,72	31743,54	31743,54
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	4338,60	4338,60	4080,92	4080,92
8.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	23700,00	23700,00	20000,00	20000,00
	- książki	21774,92	21774,92	18074,92	18074,92
	- prasa	1925,08	1925,08	1925,08	1925,08
	RAZEM	1009473,49	1009473,49	864068,55	864068,55

BURMISTRZ

Mirosław Burak

1. Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2011	327,78
2. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011	21725,76
3. Należności na dzień 31.12.2011	8118,92
Zobowiązania na dzień 31.12.2011	40719,90
w tym:	
> podatek dochodowy od osób fizycznych	5726,00
> składki ZUS i Fundusz Pracy	21395,35
> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13598,55

Zatwierdził :

BURMISTRZ

 Mirosław Burak