

**Informacja o przebiegu planu finansowego za 2012 rok**  
**Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie**

Lp.	Przychody	Paragraf	Plan ogółem	Plan z dotacji	Wykonanie na 31.12.2012 z dotacji	Wykonanie na 31.12.2012 z dochodów własnych	Wykonanie na 31.12.2012 ogółem
1.	<b>Dotacja podmiotowa MiG - Kultura na zadania bieżące</b>		770700,00	770700,00	770700,00	0,00	770700,00
	<b>Dotacja podmiotowa MiG - Kultura na zadania bieżące - projekty</b>		69512,00	69512,00	66464,00	0,00	66464,00
2.	Dochody własne KULTURA	0830	128130,64	0,00	0,00	128130,64	128130,64
3.	Dofinansowanie Komisji AA	0830	36000,00	0,00	0,00	36000,00	36000,00
4.	Kapitalizacja odsetek	0920	935,94	0,00	0,00	935,94	935,94
5.	<b>Dotacja podmiotowa z MiG - Biblioteka na zadania bieżące</b>		171000,00	171000,00	171000,00	0,00	171000,00
6.	Dochody własne Biblioteka	0830	510,20	0,00	0,00	510,20	510,20
7.	Dotacja MKiDN "Zakup nowości dla bibliotek"	2240	4600,00	0,00	0,00	4600,00	4600,00
	Dofinansowanie z Fundacji ORANGE	2700	872,15	0,00	0,00	872,15	872,15
9.	Dochody za wynajem lokalu dla pracownika	0750	2140,80	0,00	0,00	2140,80	2140,80
	<b>Razem</b>		<b>1184401,73</b>	<b>1011212,00</b>	<b>1008164,00</b>	<b>173189,73</b>	<b>1181353,73</b>

Lp.	Rozchody	Plan ogółem	Plan z dotacji	Wykonanie na 31.12.2012 z dotacji	Wykonanie na 31.12.2012 z dochodów własnych	Wykonanie na 31.12.2012 ogółem
1.	<b>Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników</b>	615900,00	579900,00	579900,00	36000,00	615900,00
*	<b>Kultura</b>	347132,03	347132,03	347132,03	0,00	347132,03
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9,5 etatów- 10 osób)	276690,58	276690,58	276690,58	0,00	276690,58
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	55787,12	55787,12	55787,12	0,00	55787,12
	- Nagrody jubileuszowe	4262,00	4262,00	4262,00	0,00	4262,00
	- Świadczenie urlopowe	10392,33	10392,33	10392,33	0,00	10392,33
	<b>Świetlice wiejskie</b>	<b>66342,55</b>	<b>30342,55</b>	<b>30342,55</b>	<b>36000,00</b>	<b>66342,55</b>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3 etaty- 7 osób)	54674,63	18674,63	18674,63	36000,00	54674,63
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	8689,64	8689,64	8689,64	0,00	8689,64
	- Świadczenie urlopowe	2978,28	2978,28	2978,28	0,00	2978,28
*	<b>Biblioteka</b>	<b>122633,18</b>	<b>122633,18</b>	<b>122633,18</b>	<b>0,00</b>	<b>122633,18</b>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (4et.- 5 osób)	104535,28	104535,28	104535,28	0,00	104535,28
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	12859,42	12859,42	12859,42	0,00	12859,42
	- Świadczenia urlopowe	3894,48	3894,48	3894,48	0,00	3894,48
	- umowy zlecenia i o dzieło	1344,00	1344,00	1344,00	0,00	1344,00
*	<b>Umowy zlecenia i o dzieło kultura</b>	<b>79792,24</b>	<b>79792,24</b>	<b>79792,24</b>	<b>0,00</b>	<b>79792,24</b>
	- akustyk	6510,00	6510,00	6510,00	0,00	6510,00
	- muzyk sekcja wokalna	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00
	- muzyk Słowinki	10762,00	10762,00	10762,00	0,00	10762,00
	- świetlice wiejskie (Skowarnki, Boboszewo, Nowe Gronowo, Myślizoszcz)	19786,60	19786,60	19786,60	0,00	19786,60
	- muzyk NAUZES	3740,00	3740,00	3740,00	0,00	3740,00
	- pozostali (obsługa muzyczna imprez, umowy - J.Żuczek , itp.)	33493,64	33493,64	33493,64	0,00	33493,64
2.	<b>Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych</b>	<b>26838,97</b>	<b>19000,00</b>	<b>19000,00</b>	<b>7838,97</b>	<b>26838,97</b>

	> Rocznica Wyzwolenia Debrzna, ferie dla dzieci, konkurs literacki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	> Dzień Kobiet, Ostatki, konkurs wiedzy pożarniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	> Wielkanocny konkurs plastyczny, spektakl teatralny dla dzieci	3600,00	0,00	0,00	3600,00	3600,00
	> Dzień Matki, 3-Maja uroczystości pod pomnikiem, Powitanie Lata- Dni Debrzna i Noc Świętojańska	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00
	> turniej sołectw, Święto Dzika	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	> letnie igraszki, Debrzno żegna lato,IFESTUWAŁ POIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	> Dożynki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	> obchody 11 listopada, Przegląd im. Św. Andrzeja	4238,97	0,00	0,00	4238,97	4238,97
3.	<b>Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury</b>	<b>27491,33</b>	<b>27000,00</b>	<b>27000,00</b>	<b>491,33</b>	<b>27491,33</b>
	- materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia oraz koszt imprez kulturalnych itp..	27491,33	27000,00	27000,00	491,33	27491,33
4.	<b>Wspieranie finansowe kół zainteresowań</b>	<b>14277,00</b>	<b>11500,00</b>	<b>11500,00</b>	<b>2777,00</b>	<b>14277,00</b>
	- Związek Emerytów i Rencistów	3482,94	3482,94	3482,94	0,00	3482,94
	- Zespoły Ludowe	7734,19	4957,19	4957,19	2777,00	7734,19
	- Filatelistyka	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	- Diabetycy	998,08	998,08	998,08	0,00	998,08
	- NAUZES	450,25	450,25	450,25	0,00	450,25
	- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego	111,54	111,54	111,54	0,00	111,54
5.	<b>Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego</b>	<b>154891,28</b>	<b>127300,00</b>	<b>127300,00</b>	<b>27591,28</b>	<b>154891,28</b>
	- energia elektryczna	27104,57	23654,79	23654,79	3449,78	27104,57
	- centralne ogrzewanie	79148,53	68545,41	68545,41	10603,12	79148,53
	- woda i kanalizacja	2827,14	2827,14	2827,14	0,00	2827,14
	- materiały gospodarcze i środki czystości	7408,07	7408,07	7408,07	0,00	7408,07
	- zakup sprzętu i wyposażenia	7345,37	7345,37	7345,37	0,00	7345,37
	- podatki i opłaty	2564,27	1731,75	1731,75	832,52	2564,27
	- usługi różne	9552,57	9365,57	9365,57	187,00	9552,57
	- opłaty za telefon	6959,44	5067,58	5067,58	1891,86	6959,44
	- wywóz nieczystości stałych	1354,32	1354,32	1354,32	0,00	1354,32
	- opłata za używanie lokalu przez pracownika	10627,00	0,00	0,00	10627,00	10627,00
6.	<b>Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10000,00</b>
	- materiały i usługi różne - cel kultury (materiały dla kół zainteresowań CKST i świetlic wiejskich oraz usługi transportowe i inne)	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
7.	<b>Sport</b>	<b>72974,55</b>	<b>68000,00</b>	<b>68000,00</b>	<b>4974,55</b>	<b>72974,55</b>
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	17584,00	17584,00	17584,00	0,00	17584,00
	- Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	37952,68	33015,38	33015,38	4937,30	37952,68
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	17437,87	17400,62	17400,62	37,25	17437,87
8.	<b>Zakup nowych materiałów bibliotecznych</b>	<b>24100,00</b>	<b>19500,00</b>	<b>19500,00</b>	<b>4600,00</b>	<b>24100,00</b>
	- książki	22009,27	17409,27	17409,27	4600,00	22009,27
	- prasa	2090,73	2090,73	2090,73	0,00	2090,73
9.	<b>Obiekt nad Jeziorem Żuczek</b>	<b>80049,42</b>	<b>79500,00</b>	<b>79500,00</b>	<b>549,42</b>	<b>80049,42</b>
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30848,91	30848,91	30848,91	0,00	30848,91
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego	49200,51	48651,09	48651,09	549,42	49200,51
10.	<b>Realizacja projektów z dofinansowaniem</b>	<b>111844,80</b>	<b>66464,00</b>	<b>58842,02</b>	<b>53002,78</b>	<b>111844,80</b>

- Słuchaj razem z nami	38488,23	21914,00	20662,96	17825,27	38488,23
- Z kulturą za pan brat	35503,33	19597,00	17674,48	17828,85	35503,33
- Przegląd im.św. Andrzeja	37853,24	24953,00	20504,58	17348,66	37853,24
<b>R A Z E M</b>	<b>1138367,35</b>	<b>1008164,00</b>	<b>1000542,02</b>	<b>137825,33</b>	<b>1138367,35</b>

Wyszczególnienie	Kwota zwróconej dotacji	Data przelewu
Słuchaj razem z nami	1251,04	12.12.2012
Z kulturą za pan brat	1922,52	20.11.2012
Przegląd im.św. Andrzeja	4448,42	17.12.2012
Razem zwrot dotacji	7621,98	

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2012	Stan na 31.12.2012
1.	Stan środków pieniężnych w kasie	327,78	2330,31
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	21725,76	6652,23
3.	Należności	8118,92	17693,94
4.	Zobowiązania	64798,43	27648,50
	w tym:		
	> podatek dochodowy od osób fizycznych	5726,00	6248,00
	> składki ZUS i Fundusz Pracy	21395,35	18892,84
	> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13598,55	2507,66
	> pożyczka na realizację projektów z dofinansowaniem	24078,53	0

Sporządził:  
Anna Bloch

Dyrektor  
Beata Słomion

Zatwierdził:

  
BURMISTRZ  
Mirosław Burak