

**Zarządzenie Nr 42/2011
Burmistrza Miasta Czarnków
z dnia 30 marca 2011 roku**

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie za 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie za 2010 rok, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przedstawieniu Radzie Miasta Czarnków.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

BURMISTRZ
Franciszek Strugała

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 42/2011 Burmistrza Miasta Czarnków
z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie za 2010 rok

Wykonując obowiązek nałożony przepisami art.267 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta Czarnków sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie.

Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz wykonuje zadania gminy określone przepisami prawa, w tym przedstawia sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie.


BURMISTRZ
Franciszek Strugała

Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego 2010r

Czarnkowski Dom Kultury

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2010r	Wykonanie w 2010r	%
1	2	4	5	5/4
1.1	PRZYCHODY w tym:	1 097 309	1 241 676,45	113,16
	- dotacja z budżetu miasta	781 149	781 149,00	100,00
	- dotacja z budżetu powiatu	10 200	10 200,00	100,00
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego		4 000,00	
1.2	- przychody ze sprzedaży usług własnych	305 960	446 327,45	145,88
2	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	1 097 156	1 241 421,65	113,15
2.1	wynagrodzenia w tym:	545 055	542 854,84	99,60
2.1.1	- osobowe	446 605	444 872,34	99,61
2.1.2	- honoraria, umowy zlecenia, umowy o dzieło	98 450	97 982,50	99,53
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	80 483	76 586,51	95,16
2.3	Materiały i usługi w tym:	417 373	567 740,66	136,03
2.3.1	- remonty			
2.3.2	- zakup muzealiów			
2.3.3	- zakup zbiorów bibliotecznych			
2.3.4	-materiały i usługi zakupione z dotacji budżetu powiatu	10 200	10 200,00	100,00
2.5	Amortyzacja	54 245	54 239,64	99,99
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1-poz.2)	153	254,80	
4	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na etaty)	13,50	13,00	

Czarnków, dnia 28.02.2011r

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE

Jan Pertek

ANALIZA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE
ZA OKRES 01.01.2010 r – 31.12.2010r

Czarnkowski Dom Kultury

PRZYCHODY

Plan finansowy zakłada wpływy roczne z działalności Czarnkowskiego Domu Kultury na kwotę 305 960 zł

Zestawienie realizacji planu finansowego Czarnkowskiego Domu Kultury
Wpływy osiągnięto z następujących działalności:

- z biletów do kina	7 962,63
- za współorganizację imprez	70 550,00
- za organizację imprezy	43 000,00
- za udział w akcji majówka w Czarnkowie	500,00
- za wynajem pomieszczeń- pobór wojskowy	3 000,00
- za reklamę i sponsoring imprez kulturalnych	48 673,76
- za akredytację XXVIII Czarnk. Forum Teatrów Szkolnych	750,00
- przychody orkiestry dętej	7 000,00
- za udostępnienie terenu podczas imprez-stoiska	11 838,51
- za sprzedaż gazet – „Nadnoteckie Echa”	61 083,95
- wpływy na działalność kulturalną	5 296,72
- za ogłoszenie w „Nadnoteckich Echach”	99 728,42
- wpisowe na rajd rowerowy	840,00
- za koncerty	3 481,03
- wynajem pomieszczeń dla ANTSEWIS	18 000,00
- wynajem automatu dystrybucyjnego	360,00
- wynajem sali widowiskowej	9 318,28
- kara umowna od zespołu „FEEL”	20 000,00
- darowizny na działalność kulturalną	12 160,18
- wpłata za uczestnictwo w obchodach „Dnia Spieczonego Bliźniaka”	6 270,00
- za wkładkę w NE	170,00
- za bilety wstępu kabaretu „Neo-Nówka”	12 482,24
- nagłośnienie imprez	727,87
- odsetki od należności	41,11
- odsetki ze środków na rachunkach bankowych	3 092,75

RAZEM

446 327,45

Duży wpływ na przychody miały środki uzyskane od sponsorów i reklamodawców, którzy sfinansowali koszty występu artystów podczas imprez plenerowych dla mieszkańców miasta i gminy Czarnków w ramach Dni Ziemi Czarnkowskiej.

Dotacja z Urzędu Miasta	791 349,00 zł
- z tego :	
a/ dotacja z budżetu miasta:	781 149,00 zł
b/ dotacja z budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Czarnkowie	10 200,00 zł
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego –	4 000,00 zł
OGÓŁEM wpływy	1 241 676,45 zł

ROZCHODY

I. WYNAGRODZENIA

Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych pracowników a także umów o dzieło i innych wynagrodzeń przedstawia poniższa tabela:

L.p.	WYNAGRODZENIA	Plan roczny	Kwota wykonana	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia	545 055	542 854,84	99,60
	w tym:			
1a	- Wynagrodzenie osobowe pracowników	446 605	444 872,34	99,61
1b	- Umowy zlecenia, umowy o dzieło, inne wynagrodzenia	98 450	97 982,50	99,53

Wynagrodzenie osobowe – kwota 444 872,34 zł

Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne wynagrodzenia- kwota 97 982,50 zł

a/ Umowy zlecenia – 21 420,00 zł

w Czarnkowskim Domu Kultury wypłacono wynagrodzenie za::

- pracę instruktora zespołu PA-MARSZE – 4 320,00 zł
- prowadzenie zajęć plastycznych – 5 760,00 zł
- prowadzenie koła dramatycznego- 5 300,00 zł
- prowadzenie zajęć muzycznych z dziećmi i młodzieżą- 4 700,00 zł
- prace porządkowe podczas Dni Ziemi Czarnkowskiej- 1 340,00 zł

b/ Umowy o dzieło – 25 791,00 zł

opłacono:

- wierszówkę dla korespondentów „Nadnoteckich Ech”- 5 851,00 zł,
- oprawę muzyczną zabawy tanecznej orkiestry dętej- 584,00 zł
- koncert rockowy 09.04.2010r – 643,00 zł
- ochronę podczas koncertów – 1 030,00 zł
- udział w pracach jury podczas XXVIII Cz. Forum Teatrów Szkolnych- 1 168,00 zł
- obsługę techniczną podczas XXVIII Cz. Forum Teatrów Szkolnych- 200,00 zł
- ochronę podczas Festynu Rodzinnego- 234,00 zł
- udział w jury podczas Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej- 233,00 zł
- promocję „Dnia Spieczonego Bliźniaka” w Poznaniu- 642,00 zł
- udział w pracach jury w powiatowym konkursie recyt. „Kochać poezję”- 584,00 zł
- oprawę muzyczną podczas „Dni Ziemi Czarnkowskiej” – 584,00 zł
- prace fizyczne podczas imprez- 1 285,00 zł
- dostawę gazet NE- 304,00 zł
- ochronę sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego- 234,00 zł
- udział w jury podczas „Salonu Wielkopolskiego 2010r”- 935,00 zł
- przygotowanie ekspozycji „Polski Plakat Chopinowski” - 1 000,00 zł
- fotografię z „Dnia Spieczonego Bliźniaka”- 2 600,00 zł
- koncert 15.08.2010r- 590,00 zł
- koncert rockowy- 15.10.2010r - 935,00 zł
- oprawę muzyczną podczas „Dnia Walki z Cukrzycą- 584,00 zł
- koncert rockowy- 12.11.2010r – 935,00 zł
- koncert pt. „Wciąż mnie zadziwiasz Panie” – 3 000,00 zł
- strojenie instrumentów i oprawę muzyczną –Inaugur. Roku Kulturalnego- 584,00 zł
- wykonanie ozdób choinkowych- 165,00 zł
- wykonanie mównicy- 350,00 zł
- oprawę muzyczną – „Urodzaj na dziewczynki z zapalkami”- 537,00 zł

c/ Inne wynagrodzenia- 50 771,50 zł

- zapłacono za uczestnictwo w próbach członkom orkiestry dętej –50 771,50 zł

**II. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY-
KWOTA – 76 586,51 zł**

L.p.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	Plan roczny	Kwota wykonana	% 4:3
1	2	3	4	5
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	80 483,00	76 586,51	95,16

III. MATERIAŁY I USŁUGI

Materiały- zużycie- kwota 58 484,72 zł

Opłacono:

- środki czystości 3 338,17 zł
- materiały pomocnicze(oranzada dla orkiestry, kwiaty, napoje podczas imprez , filmy, do prac plastycznych i inne)- 22 493,07 zł
- materiały techniczne do napraw bieżących – 12 549,44 zł
- materiały biurowe-15 494,14 zł
- paliwo – 4 609,90 zł

Energia elektryczna , woda , gaz, ogrzewanie –kwota 60 394,94 zł

Opłacono rachunki zgodne ze stanem faktycznym.

Usługi obce – kwota 368 601,93 zł

Opłacono:

- usługi transportowe – 11 191,32 zł
- rachunki za konserwację kotłowni, usługi kominiarskie, usługi elektryczne, przegląd gaśnic, naprawę sprzętu elektronicznego i inne usługi remontowe – 17 684,23 zł
- przełącze wodociągowe między budynkami –13 980,69 zł
- rachunki za usługi pocztowe - 630,11 zł,
- rachunki telekomunikacyjne – 12 380,16 zł
- wynajem płotów na imprezy- 1 328,58 zł
- usługi komunalne- 11 433,73 zł,
- usługi informatyczne- 1 269,59 zł
- druk gazety „Nadnoteckie Echo”- 71 010,00 zł
- ochronę podczas imprez – 4 068,58 zł
- przegląd i konserwację kserokopiarki, dozór techniczny kotłowni, przegląd drukarki , pomiary elektryczne, przegląd samochodu – 1 430,24 zł
- realizację dźwięku i oświetlenia podczas koncertów w „Dniach Ziemi Czarneckiej” –23 300,00 zł
- wynajem płotków – 1 706,78 zł
- wypożyczenie ekranu diodowego – 7 149,20 zł
- usługi podnośnikiem kosзовым- 512,40 zł
- dzierżawę pojemników- 45,75 zł
- usługi artystyczne:
 - występ iluzjonisty – 700,00 zł
 - koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego – 4 100,00 zł
 - koncert Boney M(Sheila Bonnick) – 30 000,00 zł
 - występ kabaretu “Moralnego Niepokoju” - 26 000,00 zł
 - koncert URSZULI – 30 000,00 zł
 - koncert zespołu „Loty” (impreza 135-lecie BS)- 1 500,00 zł
 - koncert Patrycji Markowskiej- 25 000,00 zł
 - oprawę muzyczną zespołu „FAN” w „Dniu Spieczonego Bliźniaka”- 1 100,00 zł
 - występ Katarzyny Piaseckiej- 1 000,00 zł
 - oprawę muzyczną imprezy z okazji jubileuszu 135 –lecia BS- 700,00 zł
 - kabaret- „Neo-Nówka” – 11 000,00 zł
 - autorski program zespołu „Snowman”- 3 000,00 zł
 - spektakl teatru „PINEZKA”- (w „Dniu Spieczonego Bliźniaka”)- 2 000,00 zł

- wynajem filmów - 10 665,24 zł
- insertowanie i dodatek do NE – 14 068,35 zł
- oprawę intrologatorską NE- 161,04
- dekoracje sali podczas zabawy karnawałowej- 350,00 zł
- wypożyczenie dvd- 146,03 zł
- uszycie strojów dla zespołu „Balans”- 256,20 zł
- prowadzenie zajęć szachowych –1 800,00 zł
- organizację spływu kajakowego- 1 090,00 zł
- usługi gastronomiczne XXIII Forum Teatrów Szkolnych- 1 692,00 zł
- akredytację w konkursie –180,00 zł
- usługi gastronomiczne dla uczestników teatru „DRAGA”- 700,00 zł
- udział w konkursie dzieci i młodzieży- 250,00 zł
- usługi gastronomiczne dla chóru chłopięcego ”Słowiki”- 552,00 zł
- wyżywienie członków zespołu „Boney M”- 780,00 zł
- usługi hotelowe dla członków zespołu „Boney M”- 1 440,00 zł
- usługę hotelową dla ekipy nagłośnieniowej- 395,00 zł
- udział w konferencji dyrektora- 220,00 zł
- przeciwwłamaniowe oznakowanie sprzętu- 12,00 zł
- usługi hotelowe „Flis Notecki” – 800,00 zł
- usługę hotelową Urszuli i członków zespołu- 1 605,00 zł
- usługę ratownictwa medycznego podczas koncertu Urszuli- 140,00 zł
- usługę hotelową Patrycji Markowskiej z zespołem- 1 071,00 zł
- usługę gastronom. podczas „Dnia Spieczonego Bliźniaka”-2 000,00 zł
- flagowanie miasta, dekorację amfiteatru – 612,00 zł
- nagranie dla zespołu „Dwa-65 „ – 1 220,00 zł
- pobyt członków orkiestry na wczasach- 4 988,00 zł
- pobyt chóru Harmonia na koncercie patriotycznym- 2 000,00 zł
- usługi gastronomiczne podczas Inaugur. Roku Kulturalnego- -685,00 zł
- usługi gastronomiczne dla artystów w amfiteatrze- 680,00 zł
- porady prawne (dot. odsetek od zespołu „Feel”)- 732,00 zł
- usługę gastronomiczną – wernisaż wystawy prac malarskich- 212,00 zł
- konsumpcję orkiestry dętej- 500,00 zł
- antyramy z grafiką - 195,20 zł
- wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu- 81,00 zł
- ubezpieczenie grupy „DRAGA”- 47,04 zł
- pranie – 1 054,47 zł

Podatki i opłaty - kwota 40 973,12 zł

Opłacono:

- podatek od nieruchomości 24 784,00 zł
- składkę członkowską –Polski Związek Chórów i Orkiestr- 1 680,00 zł
- Polski Instytut Sztuki Filmowej- 11 568,12 zł
- dozór techniczny urządzeń- 376,00 zł
- opłatę startową w lidze okręgowej – 1 345,00 zł
- Wojewódzki Konkurs Teatrów Szkolnych – 1 220,00 zł

Podróże służbowe – kwota 2 578,84 zł

opłacono:

- koszty krajowych przejazdów służbowych pracowników- 2 403,04 zł
- koszty zagranicznych przejazdów służbowych- 175,80 zł

Pozostałe koszty –kwota 18 063,22 zł

opłacono:

- koszty bhp –5 917,84 zł
- koszty szkoleń pracowników –780,00 zł
- koszty usług medycznych- 310,00 zł
- koszty ubezpieczeń majątkowych – 2 682,00 zł
- nagrody na konkursy – 8 373,38 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- kwota 18 643,89 zł

Przekazano środki na rachunek bankowy Z.F.Św. S.

Amortyzacja – 54 239,64 zł

Zatrudnienie w Czarnkowskim Domu Kultury na 31.12.2010r –13,00 etatu.

Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w Miejskim Centrum Kultury na dzień 31.12.2010r wynosi 24 + 1 urlop wychowawczy.

Stan środków na rachunku bankowym	- 54 668,83 zł
Należności	- 13 224,36 zł
<i>w tym: od odbiorców</i>	12 864,36 zł
Zobowiązania	- 61 032,76 zł
<i>w tym: do dostawców</i>	19 038,22 zł

Przeciętne wynagrodzenie (brutto) w Miejskim Centrum Kultury na dzień 31.12.2010r wynosi 2 737,34 zł.

Czarnków, dnia 28.02.2011r

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE

Jan Perfek

WYKONANIE PLANU GAZETY "NADNOTECKIE ECHA" 2010r

NAZWA	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	% 3/2
1	2	3	4
PRZYCHODY			
sprzedaż gazet	79 560,00	61 083,95	76,8
reklama , ogłoszenia w NE	65 800,00	99 728,42	151,6
RAZEM PRZYCHODY	145 360,00	160 812,37	110,6
KOSZTY			
wynagrodzenie osobowe	38 681,00	39 312,86	101,6
ZUS 15,29%	5 914,32	6 069,91	102,6
FP 2,45%	947,68	963,17	101,6
druk gazety	70 720,00	71 010,00	100,4
wkładka telewizyjna, inserty	16 800,00	14 229,39	84,7
Wierszówka	7 000,00	5 851,00	83,6
Transport	3 000,00	3 230,38	107,7
rozmowy telefoniczne	2 200,00	2 406,79	109,4
RAZEM KOSZTY	145 263,00	143 073,49	98,5

Czarnków, dnia 28.02.2011r

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE

Jan Pertek

Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego 2010r

Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2010r	Wykonanie za 2009r	%
1	2	4	5	5/4
1	PRZYCHODY	197 068	198 407,77	100,68
	w tym:			
1.1	- dotacja z budżetu miasta	193 068	193 068,00	100,00
1.2	- przychody ze sprzedaży usług własnych	4 000	5 339,77	133,49
2	KOSZTY OGÓŁEM	197 068	198 309,43	100,63
	w tym:			
2.1	wynagrodzenia	109 167	109 560,96	100,36
	w tym:			
2.1.1	- osobowe	100 167	97 290,96	97,13
2.1.2	- honoraria, umowy zlecenia, umowy o dzieło	9 000	12 270,00	136,33
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	17 770	15 882,23	89,38
2.3	Materiały i usługi	63 966	66 701,72	104,28
	w tym:			
2.3.1	- remonty			
2.3.2	- zakup muzealiów	18 000	18 138,99	100,77
2.3.3	- zakup zbiorów bibliotecznych			
2.4	Amortyzacja	6 165	6 164,52	99,99
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1-poz.2)	-	98,34	
4	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na etaty)	3,25	3,25	

Czarnków, dnia 28.02.2011r

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE
Jan Perdek

ANALIZA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE
ZA OKRES 01.01.2010 r – 31.12.2010r

Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

PRZYCHODY

Plan finansowy zakłada wpływy z działalności Muzeum Ziemi Czarnkowskiej na kwotę 4 000,00 zł.

Zestawienie realizacji planu finansowego Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

Wpływy osiągnięto z następujących działalności:

- wpływy z biletów wstępu	4 724,77 zł
- wpływy ze sprzedaży albumu „Czarnków na dawnej pocztówce”-	350,00 zł
- wpływy ze sprzedaży albumu „Kasztelania Czarnkowska”	265,00 zł
RAZEM	5 339,77 zł

Dotacja z Urzędu Miasta 193 068,00 zł

OGÓŁEM wpływy 198 407,77 zł

ROZCHODY

I. WYNAGRODZENIA

Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych pracowników a także umów o dzieło i innych wynagrodzeń przedstawia poniższa tabela:

L.p.	WYNAGRODZENIA	Plan roczny	Kwota wykonana	%
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia	109 167,00	109 560,96	100,36
	w tym:			
1a	- wynagrodzenie osobowe pracowników	100 167,00	97 290,96	97,13
1b	- umowy o dzieło i inne wynagrodzenia	9 000,00	12 270,00	136,33

1a. wynagrodzenie osobowe- 97 290,96 zł

1b. Umowy o dzieło i inne wynagrodzenia 12 270,00 zł

opłacono:

- scenariusz i realizację wystawy "Historia Ziemi zaklęta w kamieniu"- 450,00 zł
- rzemieślników w czasie „Jarmarku Nałęczkańskiego” – 2 760,00 zł
- prace malarskie w pomieszczeniach Muzeum- 3 400,00 zł
- wystawę autorską „ W świecie lalek”- 2 000,00 zł
- koncert podczas „Jarmarku Nałęczkańskiego” (piosenki Elvisa Presley’a)- 3 000,00 zł
- wernisaż „Salon Wielkopolski”- 660,00 zł

**II. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY-
KWOTA – 15 882,23 ZŁ**

L.p.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	Plan roczny	Kwota wykonana	% 4:3
1	2	3	4	5
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	17 770,00	15 882,23	89,38

III. MATERIAŁY I USŁUGI**Materiały- zużycie- kwota 32 722,38 zł**

zakupiono :

- zestaw komputerowy z drukarką – 2 471,16 zł
- książki – 1 960,23 zł
- środki czystości – 521,63 zł
- artykuły na potrzeby wernisaży- 1 400,32 zł
- żaluzję pionową- 5 280,00 zł
- materiały techniczne- 100,00 zł
- materiały do malowania pomieszczeń- 969,30 zł
- materiały papiernicze i kreślarskie dla potrzeb działalności biurowej, znaczki pocztowe dla potrzeb korespondencyjnych – 1 580,72 zł
- paliwo-300,03 zł
- muzealia –18 138,99 zł

Usługi obce – kwota 22 832,70 zł

opłacono:

- usługi transportowe- 953,66 zł
- przegląd gaśnic – 588,04 zł
- udrożnienie instalacji kanalizacyjnej- 103,70 zł
- usługę elektryczną- 1 015,20 zł
- wymianę zaworów elektrycznych- 186,00 zł
- wymianę zaworów termostatycznych- 109,80 zł
- odbitki fotograficzne- 223,44 zł
- usługę pocztową- 237,24 zł
- rozmowy telefoniczne- 1 537,00 zł
- usługi komunalne – 527,54 zł

- oprawę czasopism- 99,99 zł
- wydanie książki „Z kart historii Czarnkowa”-500,00 zł
- ochronę w czasie „Dni Ziemi Czarnkowskiej”- 859,00 zł
- pomiary elektryczne- 610,00 zł
- przegląd kasy fiskalnej- 122,00 zł
- realizację oświetlenia- 3 600,00 zł
- prezentację rzemiosła garncarskiego-„Jarmark Nałęczkański”- 350,00 zł
- koncert – 11 listopada- 3 000,00 zł
- koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego- 1 900,00 zł
- pranie i maglowanie 150,92 zł
- usługi gastronomiczne podczas wernisaży- 80,00 zł
- usługi gastronomiczne- „Salon Wielkopolski”- 1 793,00 zł
- usługi fotograficzne podczas wernisaży- 96,00 zł
- usługę gastronomiczną- Inauguracja Roku Kulturalnego- 686,00 zł
- wystawę eksponatów będących własnością Uniwersytetu Szczecińskiego-1 228,13 zł
- usługę szklarską dla potrzeb wystawienniczych- 210,00 zł
- usługę hotelową na konferencji- 120,00 zł
- prace instalacyjne interaktywnej wystawy „Eureka”- 1 830,00 zł
- oprawę książek- 100,04 zł
- odbitki ksero- 16,00 zł

Podróże służbowe – 297,55 zł

w tym:

- podróże krajowe 121,75 zł
- podróże zagraniczne- 175,80 zł

Pozostałe koszty - 8 119,09 zł

opłacono:

- koszty bhp- 1 470,19 zł
- szkolenie pracowników- 150,00 zł
- usługi medyczne dla pracowników- 115,00 zł
- ubezpieczenie mienia – 824,00 zł
- nagrody „Salon Wielkopolski”- 5 559,90 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- kwota 2730,00 zł

Przekazano środki na rachunek bankowy Z.F.Św. S.

Amortyzacja - 6 164,52 zł

Przeciętne zatrudnienie w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej– 3,25 etatu.

Czarnków, dnia 28.02.2011r

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE

[Podpis]
Jan Pertek

Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego 2010r

Miejska Biblioteka Publiczna

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2010 r	Wykonanie za 2010r	%
1	2	4	5	5/4
1	PRZYCHODY	360 491	368 726,16	102,28
	w tym:			
1.1	- dotacja z budżetu miasta	360 491	360 491,00	100,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej		4 861,00	
1.2	- dotacja z Fundacji Orange		3 048,78	
1.3	- przychody własne		325,38	
2	KOSZTY OGÓŁEM	360 491	368 614,70	102,25
	w tym:			
2.1	wynagrodzenia	234 229	237 896,58	101,57
	w tym:			
2.1.1	- osobowe	228 529	228 466,58	99,97
2.1.2	- honoraria, umowy zlecenia, umowy o dzieło	5 700	9 430,00	165,44
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	37 642	38 063,74	101,12
2.3	Materiały i usługi	87 374	91 698,36	104,95
	w tym:			
2.3.1	- remonty			
2.3.2	- zakup muzealiów			
2.3.3	- zakup zbiorów bibliotecznych	15 000	15 009,31	100,06
2.3.4	- zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej		4 861,00	
2.4	Amortyzacja	1 246	956,02	76,73
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1-poz.2)	-	111,46	
4	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na etaty)	7,25	7,25	

Czarnków, dnia 28.02.2011r

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE

Jan Perlek

ANALIZA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE

ZA OKRES 01.01.2010 r – 31.12.2010r

Miejska Biblioteka Publiczna

PRZYCHODY

Plan finansowy nie zakłada wpływów z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zestawienie realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Przychody własne

- wpłata za legitymacje	169,18 zł
- opłata za upomnienia	136,20 zł
- sprzedaż wydawnictwa „Dzieje Czarnkowa”-	20,00 zł
RAZEM	325,38 zł

Dotacja z Urzędu Miasta	360 491,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 861,00 zł
Dotacja z Fundacji Orange	3 048,78 zł
OGÓŁEM wpływy	368 726,16 zł

ROZCHODY

I. WYNAGRODZENIA

Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych pracowników a także umów o dzieło i innych wynagrodzeń przedstawia poniższa tabela:

L.p.	WYNAGRODZENIA	Plan roczny	Kwota wykonana	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia	234 229,00	237 896,58	101,57
	w tym:			
1a	- Wynagrodzenie osobowe pracowników	228 529,00	228 466,58	99,97
1b	- Umowy zlecenia, umowy o dzieło, inne wynagrodzenia	5 700,00	9 430,00	165,44

Wynagrodzenie osobowe – kwota 228 466,58 zł

Umowa o dzieło- 5 230,00 zł

- prace malarskie w bibliotece- 3 400,00 zł
- jury i prowadzenie „Grzybobranek Lirycznych”- 1 830,00 zł
-

Umowy zlecenia- kwota 4 200,00 zł

- Opłacono prowadzenie Uniwersytetu III wieku 4 200,00 zł

**II. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY-
KWOTA – 38 063,74**

L.p.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	Plan roczny	Kwota wykonana	% 4:3
1	2	3	4	5
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	37 641,00	38 063,74	101,12

III. MATERIAŁY I USŁUGI**Materiały- zużycie- kwota 23 063,80 zł**

Zakupiono:

- środki czystości 1 000,82 zł
- prenumeratę czasopism – 4 542,61 zł
- materiały dla dzieci na ferie, konkursy- 2 467,89 zł
- lektury szkolne na DVD- 449,80 zł
- farby do malowania pomieszczeń- 970,56 zł
- sztalugę – 552,66 zł
- akcesoria do internetu- 140,00 zł
- folię do księgozbioru- 405,75 zł
- rolę korkową do wystaw- 730,70 zł
- materiały biurowe- 2 701,00 zł
- paliwo (wyjazd na szkolenia) 550,02 zł
- grzejniki – 3 523,10 zł
- program SOWA- 3 030,00 zł
- regał, stolik i stołki- 1 754,89 zł
- czajnik i telefon- 244,00 zł

Energia elektryczna , woda , gaz, ogrzewanie –kwota 6 711,09 zł**Zakup książek- 19 870,31 zł**

z tego:

- zakup ze środków własnych - 15 009,31 zł
- zakup z dotacji Biblioteki Narodowej- 4 861,00 zł

Usługi obce – kwota 29 383,20 zł

opłacono:

- usługę transportową- 769,22 zł
- przegląd gaśnic- 412,36 zł
- usługi elektryczne- 146,40 zł
- montaż grzejnika wody- 549,00 zł
- naprawę kotła gazowego- 963,80 zł
- usługi pocztowe- 13,00 zł
- rozmowy telefoniczne- 3 258,60 zł
- usługi komunalne –529,73 zł
- usługi informatyczne –1 668,00 zł
- przeciwwłamaniowe oznakowanie sprzętu- 132,00 zł
- oprawę czasopism- 33,31 zł
- utrzymanie lokalu -plac Wolności – 1 310,09 zł
- pomiary elektryczne- 610,00 zł
- realizację oświetlenia -3 600,00 zł
- koncert muzyki Fryderyka Chopina- 700,00 zł
- przegląd i konserwację kotła- 146,40 zł
- usługi gastronomiczne „Grzybobranks Liryczne”- Inauguracja roku kult.- 1 785,00 zł
- system informacji turystycznej- 12 261,00 zł
- przegląd kserokopiarki- 176,90 zł
- pranie- 318,39 zł

Podatki i opłaty- 431,60 zł

- opłata za abonament telewizyjny- 431,60 zł

Podróże służbowe – kwota 886,15 zł

opłacono:

- koszty podróży służbowych na seminaria i szkolenia- 710,35 zł
- koszty podróży do Gadebusch- 175,80 zł

Pozostałe koszty –5 262,21 zł

opłacono:

- koszty bhp- 2 658,71 zł
- szkolenie pracowników- 900,00 zł
- badania okresowe pracowników- 210,00 zł
- upominki i nagrody dla uczestników konkursów – 1 030,57 zł
- ubezpieczenie mienia – 456,00 zł
- obowiązkowe odsetki od dotacji Biblioteki Narodowej- 6,93 zł

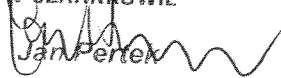
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- kwota 6 090,00 zł

Przekazano środki na rachunek bankowy Z.F.Św. S.

Amortyzacja – 956,02 zł

Przeciętne zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej –7,25 etatu.

Czarnków, dnia 28.02.2011r

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE

Jan Perlek