

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Sprawozdanie

z wykonania budżetu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czarnkowie w okresie styczeń- grudzień 2003 r.

Zadania pomocy społecznej pokrywane są ze środków rządowych /zleconych/ i samorządowych/ własnych/. Pomoc udzielana jest na w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990 r.- tekst jednolity Dz.U. Nr 64, poz. 414 z 1998 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Wysokość przyznanych środków rządowych na zadania pomocy społecznej w 2003 r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan
85313	12.900
85314	510.626
85316	19.600
85328	30.900

Łącznie : 574.026

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Forma pomocy	średnia liczba korzystających	Poniesione koszty
85313	Składki zdrowotne	47	12.682,00
85314	Składki społeczne	19	25.827,00
	Renty socjalne	79	262.450,48
	Zasiłki stałe	17	64.372,00
	Zasiłki stałe wyrównawcze	32	83.268,65
	Gwarantowane zasiłki okresowe	4	13.783,76
	Zasiłki okresowe	169	31.843,95
	Macierzyńskie zasiłki okresowe	28	29.007,16
85316	Zasiłki rodzinne	8	3.197,50
	Zasiłki pielęgnacyjne	11	15.774,36
85328	Usługi specjalistyczne	8	30.897,30

Łącznie : 573.104,16

W pierwszym półroczu br. udzielono również pomoc w formie „wyprawki szkolnej” dla 29 uczniów podejmujących naukę w roku szkolnym 2003/2004- na łączną kwotę 2.610,00. Podstawę udzielenia tej formy pomocy stanowiło Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 /Dz.U. nr 56, poz.499 z 2003 r./.

Pomoc dla rolników poszkodowanych wskutek klęski suszy w 2003r. – udzielono tej formy pomocy 11 rolnikom na kwotę: 621,00 zł. z rezerwy celowej.
Kolejne formy pomocy pokrywane były ze środków samorządowych .

Wysokość środków samorządowych przeznaczonych na realizację zadań pomocy społecznej w br. przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan
85314 § 3110	326.400
§ 4300	3.200
85328 § 4300	40.020
85395 3110	71.376

Łącznie 440.996,00 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Forma pomocy	Średnia liczba korzystających	Poniesione koszty
85314 § 3110	Zasiłki celowe oraz wyżywienie w Klubie Seniora	475	326.400,00
§ 4300	Pogrzeby	1	1.746,15
85328§ 4300	Usługi opiekuńcze	16	38.496,70
85395	Dożywianie uczniów	148	71.376,00

Łącznie : 438.018,85 zł.

Zwrócić należy uwagę , że ewidentnie brakowało środków na dożywianie uczniów Łączny koszt dożywiania dzieci w okresie styczeń-grudzień 2003 r. wyniósł 85.676,00 zł. Kwotę 20.528,00 zł. pozyskaliśmy od Fundacji Pomocy Polsce z Coevorden.

Brak środków rządowych na zadania fakultatywne /zasiłki okresowe/ powoduje, że ciężar niesienia pomocy spoczął na środkach samorządowych i z tego powodu wysokość przyznawanych zasiłków celowych jest nie adekwatna do występujących potrzeb.

2 UPOMIENIA KIEROWNIKA

PRACOWNIK SOCJALNY


Małgorzata Cudowska

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu w placówkach
oświatowych prowadzonych przez
GMINĘ MIASTA CZARNKÓW
za rok 2003 .

DANE OGÓLNE

Budżet placówek oświatowych uchwalony przez Radę Miasta Czarnków w dniu 30 grudnia 2002 roku wynosił ogółem 10.717.361,- zł.

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miasta

- Nr V/36/03 z dnia 30 stycznia 2003 roku,
 - Nr VII/45/03 z dnia 27 marca 2003 roku,
 - Nr IX/53/03 z dnia 29 kwietnia 2003 roku,
 - Nr X/56/03 z dnia 29 maja 2003 roku,
 - Nr XI/62/03 z dnia 26 czerwca 2003 roku,
 - Nr XII/68/03 z dnia 29 lipca 2003 roku,
 - Nr XIII/70/03 z dnia 28 sierpnia 2003 roku,
 - Nr XIV/73/03 z dnia 25 września 2003 roku,
 - Nr XVI/90/03 z dnia 30 października 2003 roku,
 - Nr XVII/100/03 z dnia 27 listopada 2003 roku,
 - Nr XVIII/108/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku,
- plan wydatków na oświatę w roku 2003 to kwota 11.241.970,-zł.

Źródła finansowania oświaty

Lp. Rodzaj źródła	plan	wykonanie	%
1. część oświatowa subwencji ogólnej-Budżet Państwa- na utrzymanie szkół	4.447.054,-	4.447.054,-	100,0
2. środki z budżetu miasta na utrzymanie szkół	4.800.179,-	4.762.281,-	99,21

3 Razem środki na utrzymanie szkół	9.247.233,-	9.209.335,-	99,59
4. Środki z budżetu miasta na utrzymanie przedszkoli	1.951.029,-	1.925.023,-	98,67
5. Dotacja celowa-odpis na ZFŚS dla n-li emerytów –43.396,- oraz na wynagrodz.dla członków Komisji Egzaminac. – 312,-	43.708,-	43.708,-	100,0

W Y D A T K I

Na zadania oświatowe zaplanowano ogółem 11.241.970,- zł wydatkowano 11.178.066,- zł co stanowi 99,43 % planu.

Zadania oświatowe to:

Lp. rodzaj zadania	plan	wykonanie	%
1. Utrzymanie szkoły podstawowej	2.965.173,-	2.961.509,-	99,88
2. Utrzymanie publicznego gimnazjum	5.927.726,-	5.903.497,-	99,59
3. Środki dla gimnazjum przy Prywatnym Zespole Szkół	182.869,-	182.869,-	100,0
4. Dowóz dzieci	18.000,-	12.485,-	69,36
5. Doksztalcanie i doskonal. nauczycieli	34.000,-	30.743,-	90,42
w tym: - n-le szkół	27.430,-	24.338,-	88,73
- n-le przedszkoli	5.485,-	5.485,-	100,0
- n-le świetlic szkolnych	1.085,-	920,-	84,79
6. Środki na ZFŚS dla n-li emerytów oraz wynagr.człon. Komisji Egzam./	43.708,-	43.708,-	100,0
w tym: n-le szkół-36.688,- n-le przedszkoli -7.020,-			
7. Świetlice szkolne	124.950,-	123.717,-	99,01

8. Utrzymanie przedszkoli	1.945.544,-	1.919.538,-	98,66
Razem wydatki na oświatę	11.241.970,-	11.178.066,-	99,43

Wydatki na utrzymanie szkoły podstawowej, gimnazjum, gimnazjum przy Prywatnym Zespole Szkół, dowozu dzieci do szkół specjalnych, świetlic szkolnych, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i świetlic szkolnych wydatkowano 9.209.335,-zł w tym na wydatki inwestycyjne 3.955.572,-zł.

Wysokość przyznanej subwencji na utrzymanie szkół i świetlic szkolnych wynosi 4.447.054,- co stanowi 48,5% w stosunku do potrzeb.

Na wydatki przedszkoli, łącznie ze środkami na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe n-li przedszkoli wydatkowano 1.925.023,-zł.

Wydatki inwestycyjne w oświacie

W roku 2003 roku wydatki inwestycyjne w szkołach to kontynuacja budowy hali sportowo-widowiskowej przy gimnazjum oraz zakup tablicy świetlnej do sali gimnastycznej szkoły podstawowej.

Wysokość poniesionych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

- budowa hali sportowo-widowiskowej przy gimnazjum 3.908.569,-
- doposażenie hali widowiskowo-sportowej przy gimnazjum 40.000,-
- tablica świetlna dla szkoły podstawowej 7.003,-

Razem wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych w roku 2003 to kwota 3.955.572,-zł.

Wydatki w układzie rodzajowym

Wydatki osobowe

Zgodnie z przyjętą ustawą zmieniającą ustawę o zmianie ustawy-Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej od 1 stycznia 2003 wdrożono podwyżki płac dla nauczycieli szkół i przedszkoli zatrudnionych, zgodnie z poszczególnymi stopniami awansu zawodowego, oraz dla pracowników szkół i przedszkoli nie będących nauczycielami.

Na wynagrodzenia w placówkach oświatowych zaplanowano łącznie 4.556.710,- zł wydatkowano 4.555.115,- zł tj. 99,96 % planu.

W wydatkach tych mieszczą się wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwy

miarowe dla nauczycieli, nadgodziny pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe dodatkowe wynagrodzenie roczne. Średnia, miesięczna płaca pracowników oświaty (pedagogicznych i niepedagogicznych) w poszczególnych jednostkach w roku 2003 (bez dodat. wynagr. rocznego) kształtowała się następująco:

w szkole podstawowej – 2.131,-
w gimnazjum – 2.172,-
w przedszkolu nr 1 – 1.565,-
w przedszkolu nr 2 – 1.640,-

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zaplanowano w wysokości 889.410,- zł wykonano 888.100,-zł tj. 99,85 % planu.

Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki obejmują wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów, środków czystości, artykułów biurowych, zakup środków żywności, pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu oraz wody, opłaty pocztowe i telefoniczne, opłaty za udział w szkoleniach, dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, przejazd uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie majątku placówek oświatowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz remonty bieżące jak:

- w gimnazjum – remont sanitariatów, malowanie klatki schodowej, modernizacja wejścia, wymiana wjazdu dachowego na ogólną kwotę 65.208,-zł,
- w przedszkolu nr 2 – remont dachu na kwotę 24.863,-zł.

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa.

Dotacja celowa w kwocie 2.970,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej w formie zasiłku celowego o wartości 90,-zł na jedno dziecko, obejmującej: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Dotacja celowa w kwocie 4.401,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawany w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej.

Środki pozabudżetowe

to rachunek środków specjalnych dla gimnazjum, na który wpłynęła darowizna – środki pieniężne z przeznaczeniem na doposażenie hali sportowo-widowiskowej w pomoce dydaktyczne.

Plan – 8.000,- wykonanie – 7.999,- tj. 99,99 % planu.

P O D S U M O W A N I E

W przedszkolach dochody z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie personelu systematycznie każdego miesiąca przekazywane są na dochody gminy.

Odsetki bankowe naliczane do rachunku bieżącego szkół i przed szkoli refundowane są na dochody gminy.

Wydatki realizowane są zgodnie z planem. Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywane są zgodnie z obowiązującymi terminami.

Środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla szkół i przedszkoli przekazano na rachunki wydzielone w wysokości 100% planu do końca września 2003 roku.

Czarnków, dnia 9 marzec 2004 rok

Kierownik Referatu Oświaty

(Alicja Warguś)

SPRAWOZDANIE OPISOWO ANALITYCZNE za 2003r.

WYDATKI - ogółem

Plan wydatków na 2003r. wynosił **596.180,00** wykonano **594.833,80** co stanowi 99,8%.
W poszczególnych §§ wykonanie przedstawia się następująco

§§	Plan	Wykonanie	%
3020	6.040,00	5.935,20	98,3
4010	166.830,00	166.660,10	99,9
4040	10.890,00	10.868,00	99,7
4110	31.700,00	31.692,23	99,9
4120	4.360,00	4.261,30	97,7
4210	130.960,00	130.943,64	99,9
4220	19.240,00	19.116,14	99,4
4260	41.600,00	41.465,92	99,7
4270	69.420,00	69.352,07	99,9
4300	87.620,00	87.177,09	99,5
4410	500,00	488,07	97,6
4430	22.230,00	22.084,04	99,3
4440	4.790,00	4.790,00	100,0
Ogółem	596.180,00	594.833,80	

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **5.935,20**

- organizacja imprez sportowych 4.520,00
- utrzymanie obiektów 1.415,20

RAZEM 5.935,20

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników **166.660,10**

/obejmuje wynagrodzenia Dyrektora, Gł. Księgowego,
St mechanika, gospod. obiektu, bileterów, sprzątaczk
Instr. d/s sportu, ratowników, sprzątaczk, prac gospod., prac. ochrony/

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne **10.868,00**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne **31.692,23**

§ 4120 – składki na fundusz pracy **4.261,30**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		130.943,64
obejmuje zakupy związane z :		
- organizacją zawodów p.n SKODA AUTO GRAND PRIX MTB	627,91	
- organizacją pozostałych imprez sportowych	11.654,35	
- utrzymaniem obiektów	58.407,22	
- eksploatacją basenów kąpielowych	60.254,16	
	RAZEM	130.943,64
§ 4220 – zakup środków żywności		19.116,14
- SKODA AUTO GRAND PRIX MTB	18.333,17	
- pozostałe imprezy sportowe	782,97	
	RAZEM	19.116,14
§ 4260 – energia		41.465,92
obejmuje opłaty za zużycie wody, en. elektrycznej		
- utrzymanie obiektów	13.170,58	
- eksploatacja basenów	28.295,34	
	RAZEM	41.465,92
§ 4270 – zakup usług remontowych		69.352,07
- utrzymanie obiektów		
§ 4300 – zakup usług pozostałych		87.177,09
- SKODA AUTO GRAND PRIX MTB	21.920,14	
- pozostałe imprezy	27.729,10	
- utrzymanie obiektów	18.651,98	
- eksploatacja basenów kąpielowych	18.875,87	
	RAZEM	87.177,09
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		488,07
§ 4430 – różne opłaty i składki		22.084,04
- organizacja pozostałych imprez sportowych	834,00	
- utrzymanie obiektów	18.500,44	
- eksploatacja basenów kąpielowych	2.749,60	
	RAZEM	22.084,04
§ 4440 – opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.790,00
	OGÓŁEM	594.833,80

SKODA AUTO GRAND PRIX MTB 2003

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		627,91
- nagrody	220,59	
- pozostałe	407,32	
	627,91	

§ 4220 – zakup środków żywności		18.333,17
--	--	------------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych		21.920,14
- usługi hotelarskie	11.958,62	
- umowy zlecenia – obsługa zawodów	1.202,72	
- zabezpieczenie medyczne	2.800,00	
- wywóz nieczystości	927,20	
- roboty instalacyjne	3.940,60	
- wywoływanie zdjęć	420,00	
- wykonanie afiszy	305,00	
- ogłoszenia w prasie	366,00	
RAZEM	21.920,14	

OGÓŁEM		40.881,22
---------------	-------	------------------

ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH

Do końca 2003 r. zostały zorganizowane niżej wymienione imprezy sportowe: Rozgrywki między zakładami pracy (piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna), kuligi, bryczką w plener, gry i zabawy na lodowisku, zawody saneczkowe, zawody strzeleckie, zawody lekkoatletyczne szkół średnich, bieg na orientację, czwórbój lekkoatletyczny dla szkół podstawowych, Turniej „Na sportowo z OSiRem, Turniej 4 miast, Amatorski Turniej Siatkówki Piłkowej, Noc Świętojańska, zawody pływackie, Turniej piłkowej siatkowej, Bieg niepodległości.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr .	4.520,00
- nagrody pieniężne dla zawodników	

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.654,35
- nagr. rzeczowe, puchary	4.903,67
- sprzęt sportowy, piłki, siatki	898,39
- fajerwerki	5.016,00
- peleryny	242,50
- pozostałe	593,79

RAZEM	11.654,35
-------	-----------

§ 4220 - zakup środków żywności	782,97
- wyżywienie zawodników	

§ 4300 – zakup usług pozostałych	27.729,10
- wynajem sali, kabin i innych	8.220,00
- usługi koncertowe	6.000,00
- pr. zlecone, wyn. sędziów, obsł. imprez, ochrona	11.715,28
- usługi transportowe, wywóz nieczystości	1.109,16
- obrzęd sobótkowy	400,00
- wykonanie afiszy	170,80
- pozostałe	113,86

RAZEM	27.729,10
-------	-----------

§ 4430 – różne opłaty i składki	834,00
/ubezpieczenie zawodników/	

OGÓŁEM :	45.520,42
----------	-----------

UTRZYMANIE OBIEKTÓW

§ 3020 – nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr. 1.415,20
/za wodę dla pracowników/

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 58.407,22

- opał	5.822,17
- paliwo	9.763,77
- części zam. maszyn pojazdów	7.612,42
- art. biurowe	3.368,74
- tarcica	1.393,73
- środki chwastobójcze	269,00
- farby	2.211,24
- nawozy	2.826,80
- ubrania robocze	1.346,41
- torf, nasiona traw	793,60
- śruby, nakrętki, gwoździe, wkręty, wiertła	1.071,68
- imadło	269,00
- szlifierka	800,21
- wąż tłoczny	1.026,48
- głośniki	790,56
- gaśnice	415,04
- płyta	623,21
- urządzenie placu zabaw	9.931,84
- drzewka	424,95
- kamery	875,04
- lampy	1.076,06
- wąż	871,05
- drzwi	836,00
- pręty, rury, kątownik	759,55
- taczka	127,00
- środki czystości	211,48
- cement, wapno	304,89
- pozostałe	2.585,30

RAZEM 58.407,22

§ 4260 – energia 13.170,58

- za wodę	1.708,69
- za energię elektryczną	11.461,89

RAZEM 13.170,58

§ 4270 – zakup usług remontowych 69.352,07

- remont pomp	10.170,01
- remont deszczowni	4.812,86
- remont pojazdów	2.976,60
- awaryjna naprawa pomp	4.209,00
- naprawa sprzętu komputer.	330,00
- roboty remontowo-budowlane	43.440,04

- roboty remontowe	1.100,00
- napr. oświetlenia	1.195,15
- pozostałe	1.118,41
RAZEM	69.352,07

§ 4300 – zakup usług pozostałych		18.651,98
- usł. pocztowe	9.397,53	
- usł. transportowe	355,70	
- wywóz nieczystości	244,44	
- opłata za ścieki	1.438,29	
- prenum. prasy i dzienn. urz.	3.790,97	
- badania lekarskie	190,00	
- badania techniczne pojazdów	316,00	
- usługi kominiarskie	746,86	
- szkolenia	1.180,00	
- pozostałe	992,19	
RAZEM	18.651,98	

§ 4410 - podróże służbowe krajowe		488,07
--	--	---------------

§ 4430 – różne opłaty i składki		18.500,44
- podatek od nieruchomości	13.679,30	
- ubezpieczenie budynków	396,00	
- ubezpieczenie pojazdów	2.766,00	
- opł. za gosp. korz. ze środow.	310,06	
- pozostałe ubezpieczenia	1.177,00	
- pozostałe	172,08	
RAZEM	18.500,44	

OGÓŁEM: 179.985,56

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		60.254,16
- środki uzdatniające wodę	23.790,00	
- podchloryn sodu	24.011,00	
- środki czystości	1.408,12	
- wyposażenie apteczki	559,28	
- farby	8.703,82	
- pozostałe	<u>1.781,94</u>	
	RAZEM	60.254,16
§ 4260 – energia		28.295,34
- za zużycie wody	10.641,15	
- za energię elektryczną	<u>17.654,19</u>	
	RAZEM	28.295,34
§ 4300 – zakup usług pozostałych		18.875,87
- wywóz nieczystości	795,61	
- opłata za ścieki	7.497,20	
- usługi widłakiem	644,16	
- obsł. ratown.	9.380,00	
- przegląd obiektu	180,00	
- pozostałe	<u>184,00</u>	
	RAZEM	18.875,87
§ 4430 – różne opłaty i składki		2.749,60
	OGÓŁEM :	110.174,97

DOCHODY

Plan dochodów na 2003 r. wynosi 88.000,- wykonano 82.989,12 co stanowi 94,3 %

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
§ 083 wpływy z usług	86.700,00	81.406,48
- wynajem garaży	4.700,00	5.532,26
- czynsz mieszkaniowy	900,00	1.030,08
- udostęp. placu asfalt.	1.200,00	802,28
- wyn. pomieszczenia - lodowisko	7.900,00	8.154,54
- wpisowe zawodników	1.500,00	4.960,00
- karnety na basen	3.000,00	4.184,00
- wyn. basenu przez obozy sportowe	20.000,00	7.400,00
- za bilety wstępu na basen	42.000,00	38.416,00
- wyn. pomieszczenia – basen	900,00	780,75
- pozostałe dochody	900,00	5.696,57
- dofinansowanie imprez	3.700,00	4.450,00
§ 092 – pozostałe odsetki	1.300,00	1.582,64
OGÓŁEM	88.000,00	82.989,12

Główny Księgowy

(Danuta Włodarczyk)

Dyrektor
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W CZARNKOWIE

(inż. Krzysztof Cimoszko)

ANALIZA
z wykonania budżetu Miejskiego
Centrum Kultury w Czarnkowie
za okres 01.01.2003r – 31.12.2003r

Plan finansowy zakłada wpływy z działalności Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie na kwotę 292.200,00 zł

Są to: wpływy z zabaw karnawałowych, wpływy z biletów do kina, wypożyczenia sali widowiskowej na imprezy kulturalne, wypożyczenia sali towarzyskiej na zabawy, zebrania, spotkania, reklama, usługi plastyczne, wpływy z biletów na imprezy, koncerty, teatry, wpływy od sponsorów, dzierżawa maszyn, wypożyczenia lokalu na prowadzenie TV SAT, organizacja imprez kulturalnych dla powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, sprzedaż gazety „Nadnoteckie Echo”.

W Bibliotece Miejskiej – sprzedaż monografii.

W Muzeum Ziemi Czarnkowskiej- wpływy z biletów wstępu.

Wpływy osiągnięto z następujących działalności:

- wpływy z biletów do kina	11.473,00 zł
- wpływy z imprez	8.752,00 zł
- organizacja imprez gwiazdkowych	700,00 zł
- wpływy z koncertów młodzieżowych	1.443,00 zł
- wpływy z występów orkiestry dętej	1.000,00 zł
- wpływy z wypożyczeń sal	20.421,96 zł
- wpływy od sponsorów	15.350,00 zł
- darowizny	39.060,00 zł
- reklama zakładów pracy podczas imprez w amfiteatrze	1.565,61 zł
- reklamy w gablotach	532,77 zł
- wypożyczenia sprzętu	245,90 zł
- dzierżawa powielacza	4.800,00 zł
- wpływy z organizacji spotkania chórów i orkiestr województwa wielkopolskiego	3.606,56 zł
- wpływy od sponsorów na wydanie „Syberyjskiej Odysei”	2.400,00 zł
- sprzedaż widokówek	280,38 zł
- sprzedaż monografii, upomnienia, legitymacje czytelnika i inne	1.761,75 zł
- sprzedaż gazety „Nadnoteckie Echo”	60.691,11 zł
- reklama i ogłoszenia w gazecie „NE ..	44.891,44 zł
- wpływy na działalność kulturalną	2.768,00 zł
- akredytacje na rajd, Dzień Spieczonego Bliźniaka	4.408,00 zł
- refundacja Biura Pracy tyt. zatrudnienia absolwentów	1.601,13 zł
- wpływy z biletów do Muzeum	4.058,00 zł
- organizacja imprez dla powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego	13.400,00 zł
- Woj. Oddział Ochrony Zabytków – sfinansow. archeologiczne	2.000,00 zł
- Woj. Oddział Ochrony Środowiska - dotacja	1.998,50 zł

249.209,11 zł

Dotacje z Urzędu Miasta	1.177.317,00 zł
Odsetki bankowe	608,53 zł
Inne przychody finansowe	320,00 zł
RAZEM	1.427.454,64 zł

Dochody własne (bez dotacji) osiągnięto w 85,29%. Mniejsze od planowanych są wpływy ze sprzedaży tygodnika „Nadnoteckie Echa”, jak również dochody z reklam i ogłoszeń w gazecie. Zmniejszyła się ilość sprzedanych biletów do kina, jak również ilość organizowanych zabaw karnawałowych.

Rozchody

Wynagrodzenia osobowe

- wypłacono wynagrodzenia pracownikom z uwzględnieniem podwyżek płac od 01.01.2003 oraz 2 nagrody jubileuszowe w Cz.D.K. 1 w Bibliotece Miejskiej i 1 w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej.

Umowa zlecenie

- wypłacono wynagrodzenie za pracę instruktora zespołu Pa-marsze oraz instruktora kółka dramatycznego.
- w Bibliotece Miejskiej opłacono pracę sprzątaczk.

Umowa o dzieło

Opłacono koncert „Czerwonych Gitar”, iluzjonistę FAKIRA, koncert Zespołu Barka, koncerty młodzieżowe, zabawy taneczne.

Opłacono prace jury podczas Forum Teatrów Szkolnych oraz konkursu „Kochać poezję”. Zapłacono za ochronę podczas imprez w amfiteatrze, zabawy letnie, instalację programu Płatnik dla potrzeb ZUS-u.

Uszyto kamizelki dla dziewcząt z zespołu Po-marsze.

Wypłacono wierszówkę korespondentom gazety „Nadnoteckie Echa”.

W Muzeum Ziemi Czarnkowskiej opłacono pokaz tradycyjnych rzemiosł wiejskich podczas Jarmarku Nałęczańskiego, pokaz technik plecionkarskich w wyrobach ze słomy, siana, witek brzoźowych.

Opłacono kontynuację prac wykopaliskowych na terenie Walkowic. Opłacono opracowanie scenariusza i realizację wystawy „Malarstwo Leona Wyczółkowskiego”.

W Bibliotece Miejskiej zorganizowano spotkanie autorskie poetów w ramach Świętojanek Lirycznych.

Inne wynagrodzenia.

Wypłacono za uczestnictwo w próbach orkiestry dętej na kwotę 21.526,40 zł

Wypłacono nagrody pieniężne laureatom konkursu „Powiatowy Zawrót Głowy” na kwotę 1.400,00 zł

Wypłacono nagrody pieniężne laureatom Salonu Wielkopolskiego w kwocie 3.000,00 zł.

Materiały – zużycie

Zakupiono materiały biurowe, prasę, publikacje, literaturę fachową, dyskietki, tusz do drukarek, tonery. Zakupiono środki czystości, paliwo do samochodu, materiały do pracowni plastycznej, materiały do dekoracji amfiteatru, płótna, blejtramy na plener malarski, materiały do remontów i napraw drobnych, art. elektryczne, żarówki halogenowe, akumulator, wentylatory i ogrzewacze do amfiteatru. Zakupiono mikrofony instrumentalne i bezprzewodowe oraz monitorowe kolumny głośnikowe, akcesoria muzyczne.

Zakupiono okolicznościowe statuetki z okazji 10-lecia chóru „Harmonia”, koszulki, znaczki rajdowe nagrody, maskotki na liczne konkursy. Zakupiono odzież ochronną dla pracowników obsługi.

W Bibliotece Miejskiej zakupiono materiały biurowe, prasę, środki czystości, drobne upominki dla uczestników konkurów oraz radiomagnetofon.

Zakupiono 1419 woluminów książek na wartość 22.495,31 zł

W Muzeum Ziemi Czarnkowskiej zakupiono środki czystości, materiały biurowe, artykuły do wstępnej konserwacji obiektów.

Poszerzono księgozbiór Muzeum o 28 pozycji na wartość 1.757,60 zł.

Zakupiono muzealia.:

- do działu etnograficznego 27 pozycji na wartość 2.120,00 zł
- do działu historycznego 46 obiektów na wartość 20.280,00 zł

Do najciekawszych należą: karwasz turecki, strzelba skałkowa, lichtarz żydowski, szpada pruska

Usługi obce

Opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne, usługi przewozowe i transportowe, przejazdy chóru i orkiestry na koncerty i przeglądy.

Dokonano naprawy instrumentów muzycznych orkiestry dętej. Zapłacono za remont samochodu, naprawę kserokopiarki, usługi elektryczne i informatyczne.

Uregulowano rachunki za konserwację kotłowni, usługi szklarskie, wod-kan, usługi komunalne, wynajem kabin wc w Parku Miejskim.

Opłacono wynajem filmów, oraz kino plenerowe.

Dokonano ubezpieczenia majątku i samochodu..

Opłacono usługi gastronomiczne dla zespołu „Mazowsze”, gości z Holandii, uczestników spotkania chórów i orkiestr z woj. wielkopolskiego, oraz spotkania z okazji istnienia 10-lecia Chóru „Harmonia”.

Opłacono usługi hotelowe zespołu „Mazowsze” i zespołu „IRA”.

Opłacono koncerty zespołu Zbigniewa Pawlaka. Dzięki sponsorowi VOX Industrie mogliśmy gościć zespół „Mazowsze”, który pozostawił niepowtarzalne wrażenia nie tylko mieszkańcom Czarnkowa ale całego powiatu.

W dniach Ziemi Czarnkowskiej mogliśmy gościć również zespół „Czerwone Gitary”, zespół „Rampa” oraz „IRA”.

Opłacono koszty REJS-u 2003.

Uregulowano rachunki za druk gazety „Nadnoteckie Echa”, skład i przygotowanie do druku, wkładkę telewizyjną, usługi insertowania, przewóz gazet z drukarni na kwotę 144.994,00 zł

W Bibliotece Miejskiej opłacono rozmowy telefoniczne, wymianę i przegląd gaśnic, usługi pocztowe. Dokonano instalacji programu „SOWA” w sieci komputerowej (wypożyczalnia dla dorosłych). Dokonano naprawy sprzętu bibliotecznego, ubezpieczono mienie i księgozbiór. Opłacono organizację i pobyt poetów w ramach Świętojańek Lirycznych”

W Muzeum Ziemi Czarnkowskiej opłacono rozmowy telefoniczne, konserwację systemu alarmowego. Opłacono druk zaproszeń na wystawę „ Jeden dzień z życia małego miasteczka”.

Opłacono wykonanie replik, zdjęć z okresu międzywojennego. Opłacono usługi szklarskie, naprawę i wymianę gaśnic. Ubezpieczono mienie Muzeum. Opłacono transport wystawy „Malarstwo Leszka Wyczółkowskiego” .

Pozostałe koszty

Opłacono koszty przejazdów służbowych pracowników oraz seminaria i szkolenia.

Zapłacono za przejazdy członków orkiestry dętej na próby w kwocie 19.482,72 zł oraz członków chóru w kwocie 2.436,40 zł.

Opłacono limit Dyrektora tyt. używania samochodu prywatnego dla celów służbowych.

Opłacono ZAIKS od filmów i organizowanych imprez.

Opłacono abonament RTV, pokryto koszty szkoleń dla pracowników oraz okresowych badań lekarskich.

Energia elektryczna, woda, gaz, ogrzewanie

Opłacono rachunki zgodne ze stanem faktycznym

Podatki i opłaty

Opłacono podatek od nieruchomości, członkostwo w Polskim Związku Chórów i Orkiestr oraz opłatę środowiskową do Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Planowania Przestrzennego.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Przekazano środki na rachunek bankowy ZFSWS.

Amortyzacja

Wg planu amortyzacji.

Przeciętne zatrudnienie w Miejskim Centrum Kultury na dzień 31.12.2003r wynosi 24,4 + 1 urlop wychowawczy.

Stan środków na rachunku bankowym	40.517,91 zł
Należności	11.298,44 zł
Zobowiązania	48.811,51 zł

Przeciętne wynagrodzenie w M.C.K na dzień 31.12.2003r wynosi 2.075,00 zł

Czarnków. 15 marca 2004r

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE
