

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu w placówkach
oświatowych prowadzonych przez
GMINĘ MIASTA CZARNKÓW
za I półrocze 2004 roku.

DANE OGÓLNE

Budżet placówek oświatowych uchwalony przez Radę Miasta Czarnków w dniu 27 stycznia 2004 roku wynosił ogółem 7.481.160,- zł.

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miasta

- Nr XXII/136/04 z dnia 29.04.2004 roku,
 - Nr XXIII/140/04 z dnia 26.05.2004 roku,
 - Nr XXIV/146/04 z dnia 29.06.2004 roku,
- plan wydatków na oświatę w roku 2004 to kwota 7.598.083,-zł.

Źródła finansowania oświaty

Lp. Rodzaj źródła	plan	wykonanie	%
1. część oświatowa subwencji ogólnej-Budżet Państwa- na utrzymanie szkół	4.405.299,-	2.710.952,-	61,54
2. środki z budżetu miasta na utrzymanie szkół	1.118.318,-	817.348,-	73,09
3 Razem środki na utrzymanie szkół	5.523.617,-	3.528.300,-	63,88
4. Środki z budżetu miasta na utrzymanie przedszkoli	2.017.808,-	1.158.000,-	57,39
5. Środki na ZFŚS dla n-li emerytów	56.658,-	42.492,-	75,0

WYDATKI

Na zadania oświatowe zaplanowano ogółem 7.598.083,- zł wydatkowano 3.978.976,- zł co stanowi 52,37 % planu.

Zadania oświatowe to:

Lp. rodzaj zadania	plan	wykonanie	%
1. Utrzymanie szkoły podstawowej	3.038.715,- ✓	1.695.989,- ✓	55,81
2. Utrzymanie publicznego gimnazjum	2.032.140,-	1.029.576,-	50,66
3. Środki dla gimnazjum przy Prywatnym Zespole Szkół	262.042,-	90.000,-	34,35
4. Dowóz dzieci	17.000,- ✓	7.698,- ✓	45,28
5. Doksztalcanie i doskonal. Nauczycieli	34.550,- ✓	16.428,- ✓	47,55
w tym: - n-le szkół	27.560,-	14.828,-	53,80
- n-le przedszkoli	5.950,-	1.600,-	26,89
- n-le świetlic szkolnych	1.040,-	-	-
6. Środki na ZFŚS dla n-li emerytów	56.658,- ✓	42.492,- ✓	75,0
w tym: n-le szkół-	47.880,-	35.909,-	75,0
n-le przedszkoli -	8.778,-	6.583,-	75,0
7. Świetlice szkolne	145.120,-	72.131,-	49,70
8. Utrzymanie przedszkoli	2.011.858,-	1.024.662,-	50,93
Razem wydatki na oświatę	7.598.083,-	3.978.976,-	52,37

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 2.910.222,-zł .

Wysokość przyznanej subwencji na utrzymanie szkół i świetlic szkolnych

wynosi 4.405.299,- co stanowi 80,0% w stosunku do potrzeb.

Na wydatki przedszkoli, łącznie ze środkami na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe n-li przedszkoli wydatkowano 1.026.262,-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 2004 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 4.714.118,- zł wydatkowano 2.518.060,- zł tj. 53,42 % planu.

W wydatkach tych mieszczą się wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe 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 I półroczu 2004 roku (bez dodatk.wynagr.rocznego) kształtowała się następująco:

w szkole podstawowej – 2.178,-

w gimnazjum - 2.071,-

w przedszkolu nr 1 - 1.579,-

w przedszkolu nr 2 - 1.533,-

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zaplanowano w wysokości 959.230,- zł wykonano 504.119,-zł tj. 52,55 % planu.

Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki obejmują 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 – czyszczenie wykł.podł.w hali sport.-3.403,-

- w przedszkolu nr 2- roboty budowlane/uzupeł.tynku i malowanie ścian na zewnątrz – 8.479,-

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa.

Dotacja celowa w kwocie 4.715,-,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawany w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszyszkoly podstawowej.

PODSUMOWANIE

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,podatek VAT, 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 75% planu do końca maja 2004 roku.

Czarnków, dnia 3 sierpień 2004 rok

Kierownik Referatu Oświaty

(Alicja Wargut)

Sprawozdanie

z wykonania budżetu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie za okres styczeń- czerwiec 2004 r.

Zadania pomocy społecznej pokrywane są ze środków rządowych /
zleconych/ i samorządowych /własnych/.

Wysokość przyznanych środków rządowych na zadania pomocy społecznej na 2004 r.
przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan
852 12	948.956
852 13	14.100
852 14	184.900
852 16	8.500
852 28	30.900
852 78	1.777

Łącznie 1.189.133,00

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach w okresie styczeń – czerwiec 2004 r. przedstawia
się następująco:

Rozdział	Forma pomocy	Średnia liczba świadczeniobiorców	Poniesione koszty
852 12	Świadczenia rodzinne	447	219.731
852 13	Składki zdrowotne	22	3.068
852 14	Składki społeczne	20	10.603
	Zasiłki stałe	19	} 77.289
	Zasiłki stałe wyrównawcze	28	
	Gwarantowane zasiłki okresowe	2	
	Macierzyńskie zasiłki okresowe	16	
852 16	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	11	4.621
852 28	Usługi specjalistyczne	5	6.867
852 78	Susza	-	-

Łącznie: 322.810

W omawianym okresie nie wypłacono żadnego zasiłku okresowego- z powodu braku
środków na to zadanie. Zwrócić również należy uwagę, że od miesiąca maja br. weszła w
życie ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej , która m.in. pomniejszyła liczbę

form pomocy i część zadań wypłacanych jest w systemie świadczeń rodzinnych, których w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta Czarnków realizatorem jest tut. Ośrodek. Otrzymane środki na dot. suszy wypłacone będą w kolejnych miesiącach.

Kolejne formy pomocy pokrywane były ze środków samorządowych /własnych/.

Wysokość środków samorządowych na 2004 r. ustalono następująco:

Rozdział	Plan
852 14 § 3110	332.400
§ 4300	5.200
852 28 § 4300	40.000
852 95	102.600
Łącznie	480.200

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Forma pomocy	Średnia liczba świadczeniobiorców	Poniesione koszty
852 14 § 3110	Zasiłki celowe	361	} 170.109
	Specjalne zasiłki celowe	2	
	Wyżywienie w Klubie Seniora	17	
§ 4300	Pogrzeby	1	459
852 28	Usługi opiekuńcze	4	5.276
852 95	Dożywianie uczniów	145	45.513
	Wydatki rzeczowe		14.149
		Łącznie	235.506

Zwrócić należy uwagę, że ewidentnie brakuje środków na dożywianie dzieci. W powyższej sprawie czynimy starania o pozyskanie środków od sponsorów. Jednocześnie brak środków na zadanie fakultatywne – zasiłki okresowe powoduje, że w pierwszym półroczu pomoc doraźna pokrywana była wyłącznie ze środków samorządowych i z tego powodu wysokość przyznawanej pomocy w żaden sposób nie zabezpieczała występujących potrzeb naszych podopiecznych.

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czarnkowie
[Podpis]
mgr Ewa Kozłowiec

SPRAWOZDANIE OPISOWO ANALITYCZNE

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2004 r.

WYDATKI - ogółem

Plan wydatków na 2004 r. wynosi **596.180,00** wykonano **384.386,67** co stanowi 64,5%.
W poszczególnych §§ wykonanie przedstawia się następująco:

§§	Plan	Wykonanie	%
3020	6.300,00	1.918,33	30,4
4010	160.500,00	73.603,00	45,9
4040	11.930,00	11.289,00	94,6
4110	31.680,00	15.849,35	50,0
4120	4.320,00	2.124,50	49,2
4210	114.660,00	91.909,07	80,2
4220	20.760,00	17.186,46	82,8
4260	43.620,00	15.956,92	36,6
4270	77.800,00	69.276,29	89,0
4300	95.080,00	66.980,94	70,4
4410	2.300,00	894,80	38,9
4420	200,00	-	-
4430	21.830,00	13.398,01	61,4
4440	5.200,00	4.000,00	76,9
Ogółem	596.180,00	384.386,67	

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **1.918,33**

- utrzymanie obiektów 1.918,33

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników **73.603,00**

/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 **11.289,00**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne **15.849,35**

§ 4120 – składki na fundusz pracy **2.124,50**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		91.909,07
obejmuje zakupy związane z :		
- organizacją zawodów p.n SKODA AUTO GRAND PRIX MTB	871,73	
- organizacją pozostałych imprez sportowych	2.858,06	
- utrzymaniem obiektów	43.527,06	
- eksploatacją basenów kąpielowych	44.652,22	
	RAZEM	91.909,07
§ 4220 – zakup środków żywności		17.186,46
- SKODA AUTO GRAND PRIX MTB	16.518,62	
- pozostałe imprezy sportowe	419,84	
- utrzymanie obiektów	248,00	
		17.186,46
§ 4260 – energia		15.956,92
obejmuje opłaty za zużycie wody, en. elektrycznej		
- utrzymanie obiektów	12.141,89	
- eksploatacja basenów	3.815,03	
	RAZEM	15.956,92
§ 4270 – zakup usług remontowych		69.276,29
- utrzymanie obiektów		
§ 4300 – zakup usług pozostałych		66.980,94
- SKODA AUTO GRAND PRIX MTB	22.088,71	
- pozostałe imprezy	22.273,79	
- utrzymanie obiektów	13.894,75	
- eksploatacja basenów kąpielowych	8.723,69	
	RAZEM	66.980,94
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		894,80
§ 4430 – różne opłaty i składki		13.398,01
- organizacja pozostałych imprez sportowych	631,00	
- utrzymanie obiektów	12.767,01	
- eksploatacja basenów kąpielowych		
	RAZEM	13.398,01
§ 4440 – opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.000,00
	OGÓŁEM	384.386,67

SKODA AUTO GRAND PRIX MTB 2004

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 871,73

- identyfikatory, peleryny, nagrody, afisze, flagi

§ 4220 – zakup środków żywności 16.518,62

§ 4300 – zakup usług pozostałych 22.088,71

- usługi hotelarskie	11.682,01
- umowy zlecenia – obsługa zawodów	179,90
- zabezpieczenie medyczne	2.800,00
- wywóz nieczystości	1.326,80
- roboty instalacyjne	4.489,60
- ogłoszenia w prasie	366,00
- umieszcz.plansz na sł.energet.	317,20
- usł.transportowe	927,20

RAZEM 22.088,71

OGÓŁEM 39.479,06

ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH

Do czerwca 2004 r. zostały zorganizowane niżej wymienione imprezy sportowe: Rozgrywki między zakładami pracy (piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna), kuligi, gry i zabawy na lodowisku, zawody saneczkowe, zawody lekkoatletyczne szkół średnich, bieg na orientację, czwórbój lekkoatletyczny dla szkół podstawowych, Turniej drużyn podwórkowych – piłka nożna, Noc Świętojańska.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2.858,06
- nagr. rzeczowe, puchary	2.394,01	
- sprzęt sportowy, piłki, siatki	299,85	
- pozostałe	164,20	
RAZEM	2.858,06	
§ 4220 - zakup środków żywności		419,84
- wyżywienie zawodników		
§ 4300 – zakup usług pozostałych		22.273,79
- wynajem sali, kabin i innych	7.642,00	
- usługi koncertowe	7.000,00	
- opł. za publ.odtwarz.utworów ZAiKS	800,00	
- pr. zlecone, wyn. sędziów, obsł. imprez, ochrona	5.291,80	
- usługi transportowe, wywóz nieczystości	726,59	
- obrzęd sobótkowy	400,00	
- pobyt na pływalni	300,00	
- pozostałe	113,40	
RAZEM	22.273,79	
§ 4430 – różne opłaty i składki		631,00
/ubezpieczenie zawodników/		
	OGÓŁEM :	26.182,69

UTRZYMANIE OBIEKTÓW

§ 3020 – nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.		1.918,33
- za wodę dla pracowników	882,38	
- ubrania robocze, śr.bhp	1.035,95	
RAZEM	1.918,33	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		43.527,06
- opał	1.385,00	
- paliwo	5.110,87	
- części zam. maszyn pojazdów	3.536,63	
- art. biurowe	2.109,87	
- tarcica	2.887,76	
- środki chwastobójcze	166,70	
- farby	4.586,01	
- nawozy	1.565,85	
- wykładzina	827,16	
- torf, nasiona traw, iglaki	950,40	
- spawarka, suwmiarka	1.248,00	
- urządzenie placu zabaw – karuzela	3.435,47	
- radiotelefon	1.217,56	
- alarm	460,22	
- płyta, sklejka	499,39	
- baner, szyld	2.379,00	
- linka	295,46	
- siatka	2.849,34	
- materiały elektr./przewody, przedłuż. żarówki/	1.120,84	
- mat.stal.metal./kątownik, blacha, drut, gwoździe/	4.490,11	
- nagrywarka	180,00	
- kamery	386,23	
- pozostałe	1.839,19	
RAZEM	43.527,06	
§ 4220 – zakup środków żywności		248,00
- karma dla psów		
§ 4260 – energia		12.141,89
- za wodę	451,19	
- za energię elektryczną	11.690,70	
RAZEM	12.141,89	
§ 4270 – zakup usług remontowych		69.276,29
- remont deszczowni	8.650,95	
- remont pojazdów	156,22	
- awaryjna naprawa stacji dozuj. środki chem.	6.865,00	
- naprawa sprzętu komputer.	113,20	
- roboty remontowo-budowlane	52.233,68	
- pozostałe	1.257,24	
RAZEM	69.276,29	

§ 4300 – zakup usług pozostałych		13.894,75
- usł. pocztowe – zakup znaczków	399,30	
- usł. telekomunikacyjne	3.771,86	
- wywóz nieczystości	1.043,02	
- opłata za ścieki	361,05	
- prenum. prasy i dzienn. urz.	2.588,45	
- badania lekarskie	30,00	
- badania techniczne pojazdów	92,00	
- usługi kominiarskie	293,18	
- szkolenia	855,80	
- wykonanie pomiarów kontroln. instalacji i urządzeń elektrycznych	1.369,24	
- kontrola okresowa stanu technicznego sprawności i wartości użytk. obiektów	1.000,00	
- pozostałe	2.090,85	
RAZEM	13.894,75	
 § 4410 - podróże służbowe krajowe		894,80
- delegacje	188,20	
- ryczałt za używanie pr.samoch.do cel.sł.	706,60	
RAZEM	894,80	
 § 4430 – różne opłaty i składki		12.767,01
- podatek od nieruchomości	8.885,30	
- ubezpieczenie budynków	474,00	
- ubezpieczenie pojazdów	1.836,00	
- opł. za gosp.korz. ze środowiska	159,71	
- pozostałe ubezpieczenia	1.412,00	
RAZEM	12.767,01	
 OGÓŁEM:		154.668,13

EKSPLOATACJA BASENÓW KAPIELOWYCH

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		44.652,22
- środki uzdatniające wodę	21.020,60	
- podchloryn sodu	9.300,42	
- środki czystości	2.292,52	
- wyposażenie apteczki	198,95	
- farby	9.138,96	
- pozostałe /filtry,zasłony,worki sanitarne/	<u>2.700,77</u>	
	RAZEM	44.652,22

§ 4260 – energia		3.815,03
- za zużycie wody		

§ 4300 – zakup usług pozostałych		8.723,69
- opłata za ścieki	1.056,09	
- usługi widlakiem	250,00	
- obsł. ratown.	<u>7.417,60</u>	
	RAZEM	8.723,69

OGÓŁEM : 57.190,94

DOCHODY

Plan dochodów na 2004 r. wynosi 80.600,00 wykonano 21.370,44 co stanowi 26,5 %

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
§ 083 wpływy z usług	79.300,00	20.578,24
- wynajem garaży	5.030,00	3.347,84
- czynsz mieszkaniowy	870,00	529,10
- udostęp. placu asfalt.	650,00	451,12
- wyn. pomieszczenia - lodowisko	8.000,00	4.270,88
- wpisowe zawodników	1.670,00	260,00
- karnety na basen	4.270,00	495,35
- wyn. basenu przez obozy sportowe	7.550,00	2.859,81
- za bilety wstępu na basen	44.080,00	1.079,43
- wyn. pomieszczenia – basen	1.120,00	442,62
- pozostałe dochody	1.980,00	3.942,09
- dofinansowanie imprez	4.080,00	2.900,00
§ 092 – pozostałe odsetki	1.300,00	792,20
OGÓŁEM	80.600,00	21.370,44

Główny Księgowy


(Danuta Wiśniewska)

Dyrektor
ŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W CZERNICHOWIE

(inż. Krzysztof Cimoszko)

ANALIZA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE
ZA OKRES 01.01.2004 r – 30.06.2004r

Plan finansowy zakłada wpływy z działalności Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie na kwotę 254.900,00 zł

Zestawienie realizacji planu finansowego Czarnkowskiego Domu Kultury w Czarnkowie

Są to wpływy:

z zabaw karnawałowych, z biletów do kina, wypożyczenia sali widowiskowej na imprezy kulturalne, wypożyczenia sali towarzyskiej na zabawy, z zebrzań, spotkań, reklam, usług plastycznych, z biletów na imprezy, z koncertów, teatrów, wpływy od sponsorów, dzierżaw maszyn, wypożyczeń lokalu na prowadzenie TV SAT, organizacji imprez kulturalnych dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego

W Bibliotece Miejskiej- wpływy ze sprzedaż monografii

W Muzeum Ziemi Czarnkowskiej – wpływy z biletów wstępu.

Wpływy osiągnięto z następujących działalności:

- wpływy z biletów do kina (plan roczny 20.000, udział procentowy wykonania w planie rocznym 70,30)	14.060,01
- wypożyczenia sali widowiskowej na imprezy kulturalne (plan roczny 7.000, udział procentowy wykonania w planie rocznym 10,00)	700,00
- wypożyczenia sali towarzyskiej na zabawy , zebrania, spotkania (plan roczny 7.000, udział procentowy wykonania w planie rocznym 56,01)	3.920,98
- wpływy z biletów na imprezy, koncerty, teatry (plan roczny 20.000, udział procentowy wykonania w planie rocznym 50,18)	10.035,00
- wpływy z organizacji imprez, sponsorów (plan roczny 45.000, udział procentowy wykonania w planie rocznym 30,85)	13.882,00
- dzierżawa maszyn-powielacza (plan roczny 4.800, udział procentowy wykonania w planie rocznym 50,00)	2.400,00
- sprzedaż gazety" Nadnoteckie Echa" (plan roczny 62400, udział procentowy wykonania w planie rocznym 43,73)	27.285,43
- ogłoszenia w gazecie "Nadnoteckie Echa" (plan roczny 44.200, udział procentowy wykonania w planie rocznym 58,40)	25.812,62
- wypożyczenie lokalu na prowadzenie TV SAT (plan roczny 14.000, udział procentowy wykonania w planie rocznym 51,43)	7.200,00

- dotacja do organizacji imprez dla powiatu czarnkowsko –trzcianeckiego (plan roczny 14.000, udział procentowy wykonania w planie rocznym 54,29)	7.600,00
- wpływy z biletów do Muzeum (plan roczny 4.000, udział procentowy wykonania w planie rocznym 60,96)	2.438,50

ponadto

- wpływy z działalności orkiestry dętej	3.360,75
- współorganizacja imprez	3.520,00
- wpływy z tyt. reklam w gablotach	245,88
- wpływy z tytułu udziału w V Konferencji Rady Kultury	5.400,00
- wpływy z tytułu organizacji imprezy gwiazdkowej	700,00
- wpisowe na rajdy	1.075,00
- wpływy z tyt. opłaty za legitymacje- karta czytelnika	300,00
- wpływy za rozmowy telefoniczne podczas poboru wojskowego	172,17
- wpływy z reklam zakładów pracy podczas imprez w amfiteatrze	6.622,95
- wpływy od sponsorów za wydanie tomiku poezji „Kto nam wybaczy miłość”	1.560,00
- wpływy ze sprzedaży tomiku poezji „Kto nam wybaczy miłość”	108,00
- wpływy ze sprzedaży widokówek	93,46
- odsetki bankowe i od należności	428,28
- darowizna –komputer	5.063,00
- inne	1.048,77

RAZEM	145.032,80
--------------	-------------------

Dotacja z Urzędu Miasta	570.600,00
-------------------------	------------

OGÓŁEM wpływy	715.632,80
----------------------	-------------------

Dochody własne (bez dotacji) osiągnięto w 56,90 % .

Nie osiągnięto dochodów z wpływów z zabaw karnawałowych (plan 7.000 zł), z uwagi na to, iż zabawy się nie odbyły.

Jak wynika z powyższego zestawienia , osiągnięto wysoki wskaźnik dochodów ze sprzedaży biletów do kina - 70,30%. Wynik ten , to głównie zasługa seansów zbiorowych dla szkół, dzięki licznym filmowym hitom.

Wpływy od sponsorów są niższe od planowanych, ponieważ sponsorzy główni w tym roku nie przelali środków na konto MCK ale sami zakupili koncerty artystów z własnych środków i tak firma VOX Industrie opłaciła koncert zespołu „PERFECT” za kwotę 29.000,00 zł a EKOPLYTA S.A. – koncert zespołu „LESZCZE” za kwotę 17.500,00 zł.

Rozchody

Wynagrodzenie osobowe

- wypłacono wynagrodzenia pracowników od 01.01.2004r

Umowy zlecenia

- wypłacono wynagrodzenie za pracę instruktora zespołu Pa-marsze oraz instruktora kółka dramatycznego.
- w Bibliotece Miejskiej opłacono umowy zlecenia za „Spotkania autorskie” oraz pracę sprzątaczk.

Umowa o dzieło

- opłacono wierszówkę dla korespondentów „Nadnoteckich Ech”,
- opłacono oprawę muzyczną w czasie pobytu gości z Holandii oraz w czasie Świętojańek Lirycznych,
- opłacono ochronę w Dniach Ziemi Czarnkowskiej,
- opłacono jury w konkursach i przeglądach .

W Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

- opłacono koszty wykonania prac plastycznych do wystawy „Drogi do niepodległości” w kwocie **560,00 zł**
- opłacono opracowanie scenariusza wystawy „Drogi do niepodległości: w kwocie **1000,00 zł**
- opłacono realizację wystawy „Bursztyn skarb dawnych mórz” w kwocie **1.240,00 zł**
- opłacono malowanie sali kominkowej, w kwocie **600,00 zł**

Inne wynagrodzenia

- wypłacono za uczestnictwo w próbach Orkiestry Dętej na kwotę 11.524,80 zł
- wypłacono nagrody pieniężne laureatom konkursu „Młodzi mają głos” na kwotę 1.500,00 zł

Materiały- zużycie

Opłacono materiały biurowe, prasę, publikacje, literaturę fachową, paliwo do samochodu, materiały do remontów drobnych i napraw drobnych, materiały do dekoracji amfiteatru, nagrody, maskotki na liczne konkursy. Zakupiono artykuły elektryczne, znaczki rajdowe afisze oraz materiały niezbędne do organizowanych imprez . Zakupiono materiały do pracowni plastycznej.

W Bibliotece Miejskiej zakupiono, zgodnie z potrzebami biblioteki, materiały biurowe i środki czystości, opłacono prenumeratę czasopism na I i II kwartał zakupiono drobne upominki i nagrody dla uczestników konkursów w „Akcji Zima”, „ Wielkanocna pisanka”, „Jestem ilustratorem książek M. Konopnickiej”, „Walentynkowy upominek” oraz wystawę „ Wędrowka z książką po Izraelu i Japonii” i „ 40 latek książkowej podróży”.

Zakupiono dla :

wypożyczalni dla dorosłych - 141 wol. na sumę 3.397,88 zł
Oddział dla dzieci i młodzieży - 165 wol. na sumę 2.157,99 zł
Filia nr 1 - 112 wol. na sumę 1.803,56 zł
Łącznie zakupiono 418 woluminów książek na kwotę 7.359,43 zł

W Muzeum Ziemi Czarnkowskiej zakupiono :

- środki czystości, materiały do konserwacji wstępnej obiektów
- farby i artykuły malarskie do wymalowania sali kominkowej
- artykuły papirnicze dla potrzeb wystaw czasowych
- artykuły spożywcze i kwiaty na potrzeby wernisaży oraz uroczystości rocznicowych, także w związku z organizacją III Zjazdu Rodowego Nałęczów i Rady Kultury.

Poszerzono księgozbiór Muzeum o 17 pozycji na wartość 768,59 zł.

Zakupiono muzealia:

- do księgozbioru podręcznego Muzeum zakupiono 17 pozycji- wartość 768,59 zł
- do działu artystyczno- historycznego zakupiono 14 obiektów, na wartość 7.630,00 zł, ponadto zostały przekazane 3 obiekty o wartości 1000,00 zł, łącznie zbiór powiększył się o 17 pozycji, o łączną kwotę 8.630 zł.
- do działu etnograficznego zakupiono 7 obiektów na wartość 1.605,00 zł
- do działu Varia zakupione zostały 2 obiekty na wartość 290,00 zł

Usługi obce

- opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne, usługi przewozowe, transportowe (w tym wyjazd chóru Harmonia , przewóz dzieci na konkurs), wysyłkę filmów,
- opłacono rachunki za naprawę głośników, gaśnic, kserokopiarki,
- zapłacono za remont samochodu, opłacono usługi elektryczne i informatyczne
- uregulowano rachunki za konserwację kotłowni, usługi szklarskie, pralnicze, fotograficzne
- opłacono roboty wod. kan, usługi komunalne, wynajem kabin WC
- opłacono wynajem filmów oraz kino plenerowe,
- dokonano ubezpieczenia samochodu.
- opłacono usługi gastronomiczne dla: uczestników XXII Forum Teatrów Szkolnych, dla poetów podczas imprezy Świętojanki Liryczne
- opłacono zakwaterowanie i noclegi uczestników V Rajdu Turystycznego „Same góry nie wystarczą”
- opłacono zakwaterowanie w hotelu zespołów : „Oddział Zamknięty”, „Perfect”, „Leszcze”
- opłacono koncert Roberta Janowskiego.
- opłacono koncerty: dudziarzy. (koncerty odbyły się pod nazwą „Dudziarze Europy”) , W czasie Dni Czarnkowa opłacono koncerty: „Oddział Zamknięty” , „Zza Winkla” , Piotra Strumyło.

Dzięki sponsorom: VOX Industrie mogliśmy gościć zespół „PERFECT” ,a dzięki firmie „EKOPLYTA S.A.” zespół „Leszcze”. Koncerty zespołów pozostawiły niepowtarzalne wrażenia nie tylko mieszkańcom Czarnkowa ale całego powiatu.

W Bibliotece Miejskiej opłacono rozmowy telefoniczne, wymianę i przegląd gaśnic, usługi pocztowe, ubezpieczenie majątku bibliotecznego.

W Muzeum Ziemi Czarnkowskiej opłacono:

- koszty usług telekomunikacyjnych
- koszty transportu uczestników „Jarmarku Nałęczańskiego” – członków Koła Eksperymentalnej Archeologii Pradziejowej UMK w Toruniu
- usługi noclegowe osób realizujących wystawę „ Bursztyn skarb dawnych mórz” , /montaż i demontaż wystawy/.
- usługi pralnicze w związku z modernizacją ekspozycji stałej
- koszty ubezpieczenia transportu wystawy „ Bursztyn skarb dawnych mórz”
- koszty druku zaproszeń do wystawy „ Bursztyn skarb dawnych mórz” i „Spojrzenia”
- przegląd gaśnic i aktualizację instrukcji p. pożarowej
- naprawę maszyny do pisania
- usługi fotograficzne / dokumentacja wystawy „ Drogi do niepodległości” , Bursztyn skarb dawnych mórz „ Jarmark Nałęczański”/
- koszty wywozu nieczystości stałych

Pozostałe koszty

- opłacono koszty przejazdów służbowych pracowników.
- opłacono koszty przejazdów członków Orkiestry Dętej na próby w kwocie 11.096,40 zł
- opłacono limit dyrektora tyt. używania samochodu prywatnego do celów służbowych.
- opłacono ZAIKS
- pokryto koszty szkoleń dla pracowników

W Muzeum Ziemi Czarnkowskiej:

- opłacono koszty podróży służbowych do: Poznania, Krakowa, Szamotuł, Piły, Wałcza, Wronek, Warszawy, Złotowa.
- opłacono koszty podróży i pobytu osób przyjeżdżających do Muzeum w celu realizacji wystawy czasowej

Energia elektryczna , woda , gaz, ogrzewanie

Opłacono rachunki zgodne ze stanem faktycznym

Podatki i opłaty

Opłacono podatek od nieruchomości oraz członkostwo w Polskim Związku Chórów i Orkiestr.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Przekazano środki na rachunek bankowy Z.. Św. S

Amortyzacja

wg planu amortyzacji

Przeciętne zatrudnienie w Miejskim Centrum Kultury za dzień 30.06.2004r wynosi 24,05 + 1 urlop wychowawczy

Stan środków na rachunku bankowym	- 5.961,40 zł
Należności	- 20.266,80 zł
Zobowiązania	- 12.238,20 zł

Przeciętne wynagrodzenie (brutto) w MCK na dzień 30.06.2004r wynosi 2.020,52 zł.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE
Ian Perzek