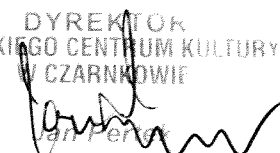


Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013r

Czarnkowski Dom Kultury

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2013r	Wykonanie za I półrocze 2013r	%
1	2	4	5	5/4
1.1	PRZYCHODY	1 409 849	730 549,82	51,82
	w tym:			
	- dotacja z budżetu miasta	1 040 929	505 464,50	48,56
1.2	- przychody ze sprzedaży usług własnych	368 920	225 085,32	61,01
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 409 755	737 644,90	52,32
	w tym:			
2.1	wynagrodzenia	690 343	316 072,26	45,78
	w tym:			
2.1.1	- osobowe	564 993	244 837,76	43,33
2.1.2	- honoraria, umowy zlecenia, umowy o dzieło	125 350	71 234,50	56,83
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	106 633	44 669,24	41,89
2.3	Materiały i usługi			
	w tym:	546 421	343 611,92	62,88
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			
2.5	Amortyzacja	66 358	33 291,48	50,17
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1-poz.2)	94	-7 095,08	
4	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na etaty)	13,50	13,50	


Czarnków, dnia 29.07.2013r

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE

Jan Perdek

WYKONANIE PLANU TYGODNIKA "NADNOTECKIE ECHA" ZA I PÓŁROCZE 2013r

NAZWA	PLAN 2013	WYKONANIE za I półrocze 2013r	% 3/2
1	2	3	4
PRZYCHODY			
sprzedaż gazet	70 720,00	21 512,89	30,4
reklama , ogłoszenia w NE	93 600,00	54 764,22	58,5
RAZEM PRZYCHODY	164 320,00	76 277,11	46,4
KOSZTY			
wynagrodzenie osobowe	46 682,67	23 397,74	50,1
ZUS 17,10%	7 982,74	4 001,01	50,1
FP 2,45%	1 143,73	573,24	50,1
druk gazety	82 212,00	27 840,00	33,9
wkładka telewizyjna, inserty	16 000,00	5 069,00	31,7
Wierszówka	7 200,00	2 765,00	38,4
Transport	1 500,00	1 015,75	67,7
rozmowy telefoniczne	1 500,00	748,00	49,9
RAZEM KOSZTY	164 221,14	65 409,75	39,8

Czarnków, dnia 29.07.2013r

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE

Jan Pertek

ANALIZA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE
ZA OKRES 01.01.2013 r – 30.06.2013r

Czarnkowski Dom Kultury

PRZYCHODY

Plan finansowy zakłada wpływy roczne z działalności Czarnkowskiego Domu Kultury na kwotę 368 920 zł

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

- oprawa muzyczna chóru harmonia – Powiatowe Święto Pieśni i Muzyki w Jędrzejewie	2 000,00
- wpłata za koncert rockowy	2 495,37
- wpłata za bilety – „Ostatnie tango z Herbertem”	541,67
- akredytacja XXXI Czarnk. Forum Teatrów Szkolnych	1 365,00
- organizacja koncertu profilaktycznego „Rock bez uzależnień”	4 000,00
- obsługa techniczna Agro-Targi	1 626,02
- reklama i sponsoring imprez kulturalnych	53 352,03
- organizacja działań promocyjnych „Dni Mleka w Czarnkowie”	40 650,41
- udostępnienie terenu podczas imprez-stoiska	15 416,90
- sprzedaż gazet – „Nadnoteckie Echa”	21 512,89
- ogłoszenie w „Nadnoteckich Echach”	54 764,22
- wsparcie finansowe „Wieczór z rapem”	1 500,00
- darowizna „Dni Ziemi Czarnkowskiej”	2 300,00
- wadium firmy, która odstąpiła od umowy	3 000,00
- wpisowe na rajd rowerowy	1 200,00
- wynajem pomieszczeń dla ANTYSERWIS	9 600,00
- wynajem sali towarzyskiej	5 237,95
- wynajem pomieszczeń- na potrzeby kwalifikacji wojskowej	3 000,00
- odsetki bankowe od depozytów	1 483,05
- odsetki bankowe od należności	39,81
RAZEM	225 085,32
Dotacja z Urzędu Miasta	505 464,50
OGÓLEM wpływy	730 549,82

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	690 343	316 072,26	45,78
	w tym:			
1a	- Wynagrodzenie osobowe pracowników	564 993	244 837,76	43,33
1b	- Umowy zlecenia, umowy o dzieło, inne wynagrodzenia	125 350	71 234,50	56,83

Wynagrodzenie osobowe – kwota 244 837,76 zł

Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne wynagrodzenia- kwota 71 234,50 zł

a/ Umowy zlecenia – 9 000,00 zł

w Czarnkowskim Domu Kultury wypłacono wynagrodzenie za::

- pracę instruktora zespołu PA-MARSZE – 2 400,00 zł
- prowadzenie zajęć plastycznych – 3 600,00 zł
- prowadzenie zajęć muzycznych z dziećmi i młodzieżą- 3 000,00 zł

b/ Umowy o dzieło 31 769,00 zł

Opłacono:

- wierszówkę dla korespondentów „Nadnoteckich Ech”- 2 765,00 zł,
- obsługę techniczną Koncertu Noworocznego- 122,00 zł
- dozór nad szopką bożonarodzeniową- 300,00 zł
- udział w Komisji Dialogu Technicznego (dostarczenie aparatury do kina „Światowid”) – 600,00 zł
- strojenie i korektę fortepianów- 630,00 zł
- koncerty rockowe- 3 681,00 zł
- ochronę podczas koncertów rockowych- 1 114,00 zł
- nagłośnienie koncertów rockowych- 234,00 zł
- koncert „RAP-NIGHT-vol.1” – 2 747,00 zł
- transport zabytkowych maszyn –Agro-Targi- 584,00 zł
- oprawę muzyczną podczas Festynu Rodzinnego 3 maja- 3 092,00 zł
- oprawę muzyczną podczas spotkania z delegacją niemiecką- 467,00 zł
- prace techniczne podczas Dni Ziemi Czarnkowskiej- 1 500,00 zł
- udział w jury – Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - 478,00 zł
- oprawę muzyczną podczas Dni Ziemi Czarnkowskiej – 2 920,00 zł

- przygotowanie wystawy –Napoleon Orda rysownik widoków historycznych Polski- 117,00 zł
- prace porządkowe- Agro-Targi- 234,00 zł
- clowna – Dni Ziemi Czarnkowskiej- 3 300,00 zł
- kabaret „Jurki” – 6 000,00 zł
- projekcje kina plenerowego- 183,00 zł
- przygotowanie sceny na pl. Wolności – 701,00 zł

c/ Inne wynagrodzenia- 30 465,50 zł

zapłacono za uczestnictwo w próbach członkom orkiestry dętej –30 465,50 zł

**II. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY-
KWOTA – 44 669,24 zł**

L.p.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	Plan roczny	Kwota wykonana	%
1	2	3	4	5
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	106 633	44 669,24	41,89

III. MATERIAŁY I USŁUGI

Materiały- zużycie- kwota 38 749,00 zł

Opłacono:

- środki czystości 2 728,97 zł
- materiały pomocnicze(oranzada dla orkiestry, kwiaty, napoje podczas imprez , filmy, do prac plastycznych i inne)- 12 107,23zł
- materiały techniczne do napraw bieżących – 7 106,08 zł
- materiały biurowe- 10 770,33 zł
- paliwo –3 967,84 zł
- aparat cyfrowy dla redakcji NE- 1 889,55 zł
- odtwarzacz DVD- Dyskusyjny Klub Filmowy- 179,00 zł

Energia elektryczna , woda , gaz, ogrzewanie –kwota 37 697,84 zł

Opłacono:

- przyłącze do sieci energetycznej- sali widowiskowo-kinowej- 7 486,42 zł
- rachunki zgodne ze stanem faktycznym.- 30 211,42 zł

Usługi obce – kwota 221 901,45 zł

Opłacono:

- usługi transportowe – 4 444,83 zł
- usługi transportowe „ Nadnoteckie Echa”- 1 015,75 zł
- rachunki za konserwację kotłowni, usługi kominiarskie, usługi elektryczne, przegląd gaśnic, naprawę sprzętu elektronicznego i inne usługi remontowe – 8 385,31 zł
- rachunki telekomunikacyjne – 4 997,15 zł

- usługi komunalne- 5 323,37 zł,
- usługi informatyczne- 880,38 zł
- usługi poligraficzne- 348,34 zł
- druk gazety „Nadnoteckie Echa”- 27 840,00 zł
- ochronę podczas imprez – 5 471,04 zł
- wymianę dystrybucji gazu- 1 591,01 zł
- usługi podnośnikiem koszowym w czasie imprez - 387,45 zł
- wypożyczenie podestów na imprezy- 861,00 zł
- przegląd i konserwację kserokopiarki, podpis elektroniczny ZUS - 521,40 zł
- nagłośnienie Dni Ziemi Czarnkowskiej- 12 300,00 zł
- usługi artystyczne:
 - w czasie ferii zimowych spektakl dla dzieci „A to ci historia” – 1 000,00 zł
 - występ iluzjonisty na zakończenie ferii zimowych- 1 000,00 zł
 - występ zespołu „Blue Cafe”Dni Ziemi Czarnkowskiej – 40 590,00 zł
 - występ Macieja Maleńczuka z zespołem – 42 281,25 zł
 - animacje teatralne- występ zespołu Kubika podczas majówki – 3 000,00 zł
 - koncert profilaktyczny-Walka z uzależnieniami „Na ostatnią chwilę” 3 000,00 zł
 - zaliczka na koncert zespołu „Golec Orkiestra” w Dniu Spieczonego Bliźniaka” – 24 600,00 zł
- wynajem filmów –kino plenerowe- 242,01 zł
- zwiedzanie przez uczestników rajdu rowerowego Muzeum Młynarstwa – 333,00 zł
- wynajem barierki na imprezy- 2 337,00 zł
- usługi gastronomiczne- spotkanie z inwestorami- 98,00 zł
- usługa gastronomiczna- inauguracja XX-lecia chóru „Harmonia”- 3 000,00 zł
- usługa gastronomiczna – spotkanie z babciami i dziadkami – ferie zimowe- 130,00 zł
- usługi gastronomiczne- XXI Forum Teatrów Szkolnych- 2 485,00 zł
- usługi gastronomiczne dla orkiestry dętej- „Kaziuki” w Poznaniu- 175,00 zł
- nadzór weterynaryjny – Agro-Targi- 45,50 zł
- balony i zabawka do robienia baniek – „Dni Mleka” – 1 490,15 zł
- usługi gastronomiczne dla orkiestry z Gadebusch- 2 960,00 zł
- nocleg dla Macieja Maleńczuka- Dni Ziemi Czarnkowskiej- 1 038,00 zł
- nocleg dla ekipy nagłośnieniowej – Dni Ziemi Czarnkowskiej- 800,00 zł
- usługi gastronomiczne dla zespołu „Blue Cafe” i Macieja Maleńczuka- 2 279,00 zł
- prezentację w magazynie „NaGłos” w czasie Agro-Targów- 615,00 zł
- pranie obrusów- 52,50 zł
- wykonanie banerów reklamowych Dni Ziemi Czarnkowskiej, Dni Mleka- 500,00 zł
- usługę hotelową – kabaret „Jurki”- 200,01 zł
- usługi gastronomiczne dla ekipy nagłośnieniowej i oświetleniowej Dni Ziemi Czarnkowskiej- 1 333,00 zł
- usługi hotelowe dla zespołu „Blue Cafe”- 2 200,00 zł
- usługi gastronomiczne- Agro-Targi- 2 000,00 zł
- usługi agroturystyczne- Agro-Targi – 200,00 zł
- przygotowanie warsztatów- Agro-Targi- 600,00 zł
- usługę oceny potraw- Agro-Targi- 300,00 zł
- usługę hotelową- udział w konferencji- 370,00 zł
- dodatek TV do” Nadnoteckich Ech”- 4 269,00 zł
- wkładkowanie „ Nadnoteckich Ech”- 800,00 zł
- oprawę „Nadnoteckich Ech”- 100,00 zł
- wypożyczenie kajaków dla Rowerowej Sekcji Turystycznej- 1 111,00 zł

Podatki i opłaty - kwota 19 147,00 zł

Opłacono:

- czynsz za wynajem pl. Wolności i Parku Staszica- 2 460,00 zł
- podatek od nieruchomości 13 974,00 zł
- składkę członkowską –Polski Związek Chórów i Orkiestr- 1 728,00 zł
- opłatę za dozór techniczny kotłowni gazowej- 395,00 zł
- udział uczestnika w festiwalu w Koninie – 560,00 zł
- opłatę sądową- 30,00 zł

Podróże służbowe – kwota 813,23 zł

Opłacono:

- koszty krajowych przejazdów służbowych pracowników- 813,23 zł

Pozostałe koszty –kwota 11 018,40 zł

Opłacono:

- koszty szkoleń pracowników –1 056,00 zł
- koszty ubezpieczeń majątkowych – 4 968,00 zł
- nagrody na konkursy – 4 994,40 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- kwota 14 285,00 zł

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

Amortyzacja – 33 291,48 zł

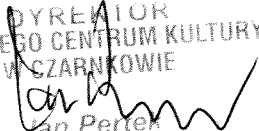
Zatrudnienie w Czarnkowskim Domu Kultury na 30.06.2013r –13,50 etatu.

Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w Miejskim Centrum Kultury na dzień 30.06.2013r wynosi 24.

Stan środków na rachunku bankowym	- 144 687,68 zł
Należności	- 21 479,00 zł
<i>w tym: od odbiorców</i>	21 248,12 zł
Zobowiązania	- 46 709,80 zł
<i>w tym: do dostawców</i>	13 696,06 zł

Przeciętne wynagrodzenie (brutto) w Miejskim Centrum Kultury na dzień 30.06.2013r wynosi 3 009,38zł.

Czarnków, dnia 29.07.2013r

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE

Jan Perdek

Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013r

Miejska Biblioteka Publiczna

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2013r	Wykonanie za I półrocze 2013r	%
1	2	4	5	5/4
1	PRZYCHODY	389 732	206 058,98	52,87
	w tym:			
1.1	- dotacja z budżetu miasta	389 732	194 866,00	50,00
	- dotacja Akademii Rozwoju Filantropii		5 000,00	
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego		800,00	
1.2	- dotacja z Fundacji Orange		4 780,73	
1.3	- przychody własne		612,25	
2	KOSZTY OGÓŁEM	389 732	195 662,79	50,20
	w tym:			
2.1	wynagrodzenia	261 977	126 459,60	48,27
	w tym:			
2.1.1	- osobowe	254 977	121 775,60	47,76
2.1.2	- honoraria, umowy zlecenia, umowy o dzieło	7 000	4 684,00	66,91
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	48 824	24 731,16	50,65
2.3	Materiały i usługi	75 916	42 964,53	56,59
	w tym:			
2.3.1	- remonty			
2.3.2	- zakup muzealiów			
2.3.3	- zakup zbiorów bibliotecznych	20 000	10 326,07	51,63
2.3.4	- zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej			
2.4	Amortyzacja	3 015	1 507,50	50,00
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1-poz.2)	-	10 396,19	
4	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na etaty)	7,25	7,25	

Czarnków, dnia 29.07.2013r

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE
Jan Pertek

**ANALIZA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE
ZA OKRES 01.01.2013 r – 30.06.2013r**

Miejska Biblioteka Publiczna

PRZYCHODY

Plan finansowy nie zakłada wpływów z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zestawienie realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Wpływy własne

- sponsoring imprezy „Odjazdowy bibliotekarz „	203,25 zł
- darowizna „Babski comber”	150,00 zł
- wynajem sali	97,56 zł
- upomnienia , zgubione legitymacje-	147,15 zł
- sprzedaż monografii	14,29 zł
Razem wpływy własne	612,25 zł

- dotacja z Urzędu Miasta	194 866,00 zł
- dotacja Akademii Rozwoju Filantropii (Biblioteka Artystyczna i Praktyczna)	5 000,00 zł
- dotacja z Fundacji Orange	4 780,73 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Projekt o finansach w bibliotece)	800,00 zł
RAZEM dotacje	205 446,73 zł

OGÓLEM wpływy 206 058,98 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	261 977,00	126 459,60	48,27

	w tym:			
1a	- Wynagrodzenie osobowe pracowników	254 977,00	121 775,60	47,76
1b	- Umowy zlecenia, umowy o dzieło, inne wynagrodzenia	7 000,00	4 684,00	66,91

Wynagrodzenie osobowe – kwota 121 775,00 zł

Umowa o dzieło- 2 284,00 zł

Opłacono:

- jury „Kochać poezję” - 700,00 zł
- oprawę muzyczną „Babski comber” - 584,00 zł
- monodram – „Ostatnie tango z Herbertem” - 1 000,00 zł

Umowy zlecenia- kwota 2 400,00 zł

- Opłacono prowadzenie Uniwersytetu III Wieku -2 400,00 zł

II. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY- KWOTA – 24 731,16 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	48 824,00	24 731,16	50,65

III. MATERIAŁY I USŁUGI

Materiały- zużycie- kwota 7 242,61 zł

Zakupiono:

- środki czystości – 449,22 zł
- prenumeratę czasopism – 2 263,53 zł
- materiały dla dzieci na ferie, konkursy- 1 547,19 zł
- materiały zakupione z Programu Rozwoju Bibliotek- 1 929,56 zł
- materiały do malowania pomieszczeń biblioteki- 394,07zł
- zamek do szafki- 55,97 zł
- odpowietrznik- 43,00 zł
- listewki- 22,83 zł
- materiały biurowe 537,24 zł

Energia elektryczna , woda , gaz, ogrzewanie –kwota 3 415,51 zł

Zakup książek- 10 326,07 zł

z tego:

- zakup ze środków własnych – 10 326,07 zł

Usługi obce – kwota 12 246,38 zł

opłacono:

- wymianę hydrantu i gazomierza- 295,20 zł
- rozmowy telefoniczne – 2 261,22 zł
- rozliczenie kosztów administracyjnych budynku biblioteki – 400,23 zł
- usługi komunalne –805,04 zł
- usługi informatyczne- 1 308,00 zł
- oprawa czasopism – 33,58 zł
- przegląd gaśnicy-195,57 zł
- usługi gastronomiczne- spotkanie „Noc w bibliotece” - 80,00 zł
- usługi gastronomiczne- konkurs recytatorski „Kochać poezję” – 405,00 zł
- usługi gastronomiczne- „Warsztaty o finansach publicznych”- 256,00 zł
- warsztaty w ramach Programu Rozwoju bibliotek- 3 600,54 zł
- usługi gastronomiczne w ramach Programu Rozwoju Bibliotek- 206,00 zł
- warsztaty florystyczne – 2 400,00 zł

Podatki i opłaty- 463,80 zł

- opłata za abonament telewizyjny- 463,80 zł

Podróże służbowe – kwota- 165,02 zł

opłacono:

- koszty podróży służbowych na seminaria i szkolenia- 165,02 zł

Pozostałe koszty –1 717,14 zł

opłacono:

- szkolenie pracowników- 564,00 zł
- upominki i nagrody dla uczestników konkursów – 222,14 zł
- ubezpieczenie mienia – 931,00 zł

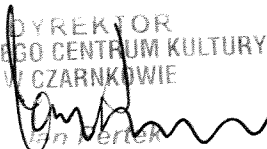
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- kwota- 7 388,00 zł

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

Amortyzacja – 1 507,50 zł

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

Czarnków, dnia 29.07.2013r

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE


Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013r

Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2013r	Wykonanie za półrocze 2013r	%
1	2	4	5	5/4
1	PRZYCHODY	246 362	124 537,81	50,55
	w tym:			
1.1	- dotacja z budżetu miasta	238 362	119 181,00	50,00
1.2	- przychody ze sprzedaży usług własnych	8 000	5 356,81	66,96
2	KOSZTY OGÓLEM	246 362	84 176,25	34,17
	w tym:			
2.1	wynagrodzenia	143 411	49 977,40	34,85
	w tym:			
2.1.1	- osobowe	125 411	45 435,40	36,23
2.1.2	- honoraria, umowy zlecenia, umowy o dzieło	18 000	4 542,00	25,23
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	23 049	6 580,29	28,55
2.3	Materiały i usługi	73 737	24 536,30	33,28
	w tym:			
2.3.1	- remonty			
2.3.2	- zakup muzealiów	15 000	5 859,50	39,06
2.3.3	- zakup zbiorów bibliotecznych			
2.4	Amortyzacja	6 165	3 082,26	50,00
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1-poz.2)	-	40 361,56	
4	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na etaty)	3,25	3,25	

Czarnków, dnia 29.07.2013r

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE

Jan Pertek

**ANALIZA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE
ZA OKRES 01.01.2013 r – 30.06.2013r**

Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

PRZYCHODY

Plan finansowy zakłada wpływy z działalności Muzeum Ziemi Czarnkowskiej na kwotę 8 000,00 zł.

Zestawienie realizacji planu finansowego Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

Wpływy osiągnięto z następujących działalności:

- z biletów wstępu	435,19 zł
- ze sprzedaży albumu	2 924,30 zł
- za wykonanie archeologicznych badań sondażowych-	1 626,02 zł
- za usługę przewodnictw-	46,30 zł
- dar- muzealia	325,00 zł
RAZEM	5 356,81 zł

Dotacja z Urzędu Miasta **119 181,00 zł**

OGÓLEM wpływy **124 537,81 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	143 411,00	49 977,40	34,85
	<i>w tym:</i>			
1a	- wynagrodzenie osobowe pracowników	125 411,00	45 435,40	36,23
1b	- umowy o dzieło i inne wynagrodzenia	18 000,00	4 542,00	25,23

1a. wynagrodzenie osobowe 45 435,40 zł

1b. Umowy o dzieło i inne wynagrodzenia 4 542,00 zł

opłacono:

- realizację i przygotowanie wystawy Wacława Taranczewskiego- 2 750,00 zł
- wykonanie wykopu archeologicznego- 1 792,00 zł

II. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY- KWOTA – 6 580,29 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	23 049,00	6 580,29	28,55

III. MATERIAŁY I USŁUGI

Materiały- zużycie- kwota 9 778,45 zł

zakupiono :

- środki czystości –17,40 zł
- plakaty , zaproszenia na wystawę Wacława Taranczewskiego- 515,37 zł
- artykuły na potrzeby wernisaży- 1 304,43 zł
- drobne materiały do napraw bieżących- 866,79 zł
- materiały biurowe- 417,00 zł
- paliwo- 300,04 zł
- muzealia –5 859,50 zł
- książki – 497,92

Usługi obce – kwota 9 027,71 zł

opłacono:

- usługi transportowe –wynajem minibusa dla Zespołu Muzyki Dawnej (Jarmark Nałęczkański) – 500,00 zł
- usługi transportowe- Miłośnicy Historii Miasta Czarnkowa- 1 404,00 zł
- usługę szklarską (wystawy)- 150,00 zł
- prace malarskie Muzeum- 2 200,00 zł
- usługę pocztową- 75,80 zł
- rozmowy telefoniczne- 849,02 zł
- usługi komunalne – 439,59 zł
- ochronę i monitoring podczas wystaw- 1 570,30 zł
- wymianę głowicy w drukarce- 299,00 zł
- transport i wykonanie pokazu historycznego- 1 300,00 zł
- usługę gastronomiczną (wystawy) – 240,00 zł

Podróże służbowe – 386,82 zł

w tym:

- podróże krajowe 386,82 zł

Pozostałe koszty - 2 016,32 zł

opłacono:

- szkolenie pracowników- 186,00 zł
- koszty bhp- 46,32 zł
- ubezpieczenie mienia – 1 404,00 zł
- badania okresowe pracowników- 380,00 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- kwota 3 327,00 zł

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

Amortyzacja - 3 082,26 zł

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

Czarnków, dnia 29.07.2013r

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE

Jan Perdek

Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres styczeń-czerwiec 2013 r.
-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

W okresie styczeń 2013 r.-czerwiec 2013 r. wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach z podziałem na środki przedstawiało się następująco:

Środki rządowe:

<i>Rozdział</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Wykonanie 2013 I półrocze</i>	<i>Procentowe wykonanie planów</i>
85212 świadczenia rodzinne /zasiłki/	2203700,-	1097474,10	49,8
85213 składki zdrowotne	9727,-	3444,48	35,4
85219 Opiekun prawny	1664,-	1621,42	97,4
85228 usługi specjalistyczne	71500,-	32493,-	45,4
85278 Pomoc dla rolników	-	-	-
85295 Dodatek do św. Pielęgnacyjnego	21118,-	8800,-	41,7
85295 GRUNDTVIG	43295,-	10426,31	24,1
85395 EFS-POKL	140244,-	39826,23	28,4
Łącznie	2491248,-	1194085,54	

Środki samorządowe :

<i>Rozdział</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Wykonanie 2013 I półrocze</i>	<i>Procentowe wykonanie planów</i>
85214	539925,-	342430,86	63,4
Zasiłki i pomoc w naturze w tym:			
----- -zasiłki celowe	198678,-	90279,38	47,5
----- -wyżywienie w Klubie Seniora	-		
----- -specjalne zasiłki celowe		4100,-	
----- - zakup materiałów	13000,-	7,80	
----- -pogrzeby i usługi transportowe	14200,-	3101,36	21,8
----- -zasiłki okresowe /dotacja celowa	251237,-	203002,64	80,8
----- -zasiłki okresowe - śr. samorządowe	62810,-	41939,68	66,8
85228			
usługi opiekuńcze	10000,-	-	

85295	327080,-	245888,65	75,2
w tym:			

-POSILKI- śr .sam.	135900,-	110474,-	81,3

-„Posilek dla potrzebujących”	89500,-	85025,-	95,0

-prace społeczno-użyteczne	19080,-	7122,50	37,3

-Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego	82600,-	43267,15	52,4
85202			
DPS	150000,-	106968,52	71,3
85204			
Rodziny Zastępcze	15500	7218,33	46,6
85206			
Wspieranie rodziny	5000,-	-	-
85212			
Świadczenia rodzinne	50700,-	27144,42	53,6
85213			
składki zdrowotne w tym:	15087,-	9356,09	62,0
dotacja celowa	12069	7308,86	60,6
środki samorządowe	3018,-	2047,23	67,8
85219			
utrzymanie MOPS	497155,-	225060,94	45,5

85216			
Zasiłki stałe w tym:			
-dotacja celowa	148527,-	104695,75	70,5

85395 wkład własny	16454,-	4480,-	27,3

Łącznie	1775428	1073243,56	60,5

Ogółem wydatki – plan – 4266676 – wykonanie – 2267329,10

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
54-700 Czarnków, Pl. Wolności 6
tel./fax (67) 255-22-22
tel. (67) 255-27-44, 253-02-06



SPRAWOZDANIE OPISOWO ANALITYCZNE
za okres 01.01 do 30.06.2013 r.

WYDATKI - ogółem:

Plan wydatków na 2013 r. wynosi 1.347.120,00 wykonano 654.919,97 co stanowi 48.62 %.
Wykonanie w poszczególnych §§ przedstawia się następująco:

§§	Plan	Wykonanie	%
3020	4.500,00	1.573,70	34,96
3040	3.500,00	-	-
4010	313.900,00	143.308,25	45,65
4040	24.500,00	19.341,00	78,94
4110	89.700,00	32.619,65	36,36
4120	12.000,00	3.317,24	27,64
4170	172.500,00	20.022,58	11,61
4210	186.960,00	103.111,17	55,15
4220	2.000,00	490,05	24,50
4230	700,00	121,78	17,29
4260	154.530,00	74.098,14	47,95
4270	224.000,00	201.256,75	89,85
4280	800,00	500,00	62,50
4300	75.430,00	14.942,22	19,81
4350	2.500,00	1.186,52	47,44
4360	3.100,00	1.251,53	40,35
4370	2.300,00	928,19	40,35
4410	3.200,00	1.305,40	40,78
4430	28.200,00	10.913,00	38,70
4440	8.800,00	6.600,00	75,00
4480	30.500,00	15.476,00	50,74
4700	3.500,00	2.556,80	73,03
Ogółem:	1.347.120,00	654.919,97	

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.573,70
- utrzymanie obiektów	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	143.308,25
/obejmuje wynagrodzenia Dyrektora , Gł.księgowego, Referenta,	
2 Rzemieślników, Prac.Gospodarczego, Sprzątaczkki, pracownika-Marina//	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.341,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	32.619,65
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.317,24
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	20.022,58
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	6.164,52
- utrzymanie obiektów	11.538,89
- eksploatacja basenów kąpielowych	<u>2.319,17</u>
Razem:	20.022,58

Zobowiązania na koniec 30.VI.2013

- KJM Grupa Handlowa	1865	27.06.2013	- szczotki, taśma	222,85
- DRUK-KOMP	1493	28.06.2013	- usługa serwisowa	367,00
- T.Mobile Warszawa	490155980613	13.06.2013	- aparat telef.	1,23
- APEX Police	2013000349	27.06.2013	- podchloryn	6.312,04
- Sklep Wielobranżowy	1597	24.06.2013	- śruba, tarcza	50,48
- Poligraf Chodzież	733	28.06.2013	- afisze	440,00
- T.Mobile Warszawa	500091840613	02.06.2013	- połączenia telefoniczne	106,58
- INFOR	201300027146	25.06.2013	- infor-lex	1.586,70
- Tele Centrum	147	25.06.2013	- publik. „Kontrola Zarządca”	134,10
- Miejska Kanalizacja i Wod.	1579	30.06.2013	- za wodę	5.753,60
- STEICO	13/00489	30.06.2013	- energia cieplna	1.137,14
- ZAIKS	209	30.06.2013	- wynagrodzenie autorskie	98,40
- GEOTERMIA	273	30.06.2013	- dostawa ciepła	170,27
- P.H.Elektro-Technika	1088	28.06.2013	- żarówki	399,00
- Miejski Zakład Komunalny	6878	28.06.2013	- wywóz śmieci	698,46
- Miejski Zakład Komunalny	6803	28.06.2013	- wywóz śmieci	279,38
- DRUK_KOMP	3034	26.06.2013	- art.biurowe	57,60
- Las-Ogród-Serwis	415	27.06.2013	- lanca, smar	47,00
- PTK Centertel.	13060344150377	28.06.2013	- usługi telekomunikacyjne	79,95
- Sprzedaż Paliw TOM-PAL	238	28.06.2013	- benzyna bezołowiowa	414,01
- Spółdzielnia Pracy	470	28.06.2013	- olej napędowy	253,00
- P.H.Elektro-Technika	1059	24.06.2013	- taśma, żarówki	281,29
- P.P.U.H. Zaopatrz.Roln.AGRONOM 51		23.06.2013	- środki chwastobójcze	246,00
- wynagrodzenie płatnika				5,00
- ubezpieczenie pojazdów				4.818,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne				9.781,20
- Składki na Fundusz Pracy				535,38
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne				2.460,39
- Podatek dochodowy od osób fizycznych				2.197,00

OGÓLEM: 38.933,05

Należności na k-c 30.06.2013 r.

1. Iwona Antoszevska	F-ra 24 z dnia 11.04.2012	- za wynajem pomieszczenia	408,17
3. Halina Łagodzińska	F-ra 34 z dnia 06.06.2012	- za zużycie wody	8,94
4. Iwona Antoszevska	F-ra 12 z dnia 07.02.2012	- za wynajem pomieszczenia	500,17
5.Lidia Polcyn Firma Parkowa	f-ra 42 z dnia 21.06.2013	- za wynajem pomieszczenia	360,00
6. Publ. Szkoła Podst.Lubasz	f-ra 40 z dnia 19.06.2013	- wstęp na basen	80,00
7. China Bar Kuchnia Azjatycka	f-ra 39 z dnia 17.06.2013	- zuż.en.elektrycznej	699,05
8. Stowarzyszenie UKS Siódemka	f-ra 46 z dnia 28.06.2013	- wynajem torów	3.034,00
9. Zespół Szkół Sport. Gdańsk	f-ra 47 z dnia 28.06.2013	- wynajem torów	1.120,00

/należności z tyt. dostaw i usług/ **6.210,33**

6. Zwrot z podatku VAT **29.619,70**

OGÓLEM: 35.830,03

Szczegółowe rozliczenie wydatków poniesionych do końca 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne § 4010,4040,4110,4120,4440	205.186,14
2. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	15.427,68
3. Utrzymanie obiektów	352.999,62
4. Eksploatacja basenów kąpielowych	<u>81.306,53</u>
Razem:	654.919,97

ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH

Do końca 30 czerwca 2013 r. zostały zorganizowane niżej wymienione imprezy sportowe: Rozgrywki między zakładami pracy – piłka nożna, Gry i zabawy dla dzieci na lodowisku, Wyjazdy na basen i lodowisko, Zawody lekkoatletyczne szkół podstawowych, Bieg na orientację, Zawody pływackie, Turnieje piłkarskie – ORLIK, Turniej Siatkówki Piłazowej.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		6.164,52
- wynagrodzenie sędziów piłkarskich, osób obsł. imprezy sportowe		
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2.195,38
- nagr. rzeczowe, puchary, dyplomy	1.838,63	
- zakup sprzętu sportowego, piłek, siatek	327,18	
- pozostałe	<u>29,57</u>	
Razem:	2.195,38	
§ 4220 – zakup środków żywności		130,01
- wyżywienie zawodników /ogniska dla dzieci, napoje dla zawodników/		
§ 4230 – zakup leków i materiałów medyczn.		65,82
§ 4300 – zakup usług pozostałych		823,95
- usługi transportowe – wyjazdy dzieci na basen	700,00	
- pozostałe /koszty przesyłek/	<u>123,95</u>	
Razem:	823,95	
§ 4430 – różne opłaty i składki		6.048,00
- ubezpieczenie zawodników		

OGÓLEM: **15.427,68**
ORG.IMPREZ. SPORTOW/

UTRZYMANIE OBIEKTÓW

§ 3020 – wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.		1.573,70
- za wodę dla pracowników	149,05	
- ubrania robocze, środki bhp	<u>1.424,65</u>	
	1.573,70	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		11.538,89
/zatrudnienie 2 animatorów sportu, obsługa Przystani Marina- 1 pracownik.		
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		62.542,58
- paliwo /kosiarki, ciągnik, sam. VW/	3.821,57	
- części zam. maszyn i pojazdów	225,11	
- artykuły biurowe	1.029,00	
- środki chwastobójcze	463,04	
- nawozy	5.808,15	
- farby	578,40	
- prenumerata czasopism	444,33	
- nasiona traw	2.200,18	
- materiały elektryczne /żarówki, wkładki, przewody/	350,15	
- mat.stal.metal./druz,gwoździe, blacha, rury, śruby/	4.867,73	
- środki czystości	2.626,28	
- regały	10.384,78	
- opony	1.588,00	
- parasole ogrodowe	6.617,39	
- regały	11.010,96	
- leżaki	2.800,00	
- stojaki na worki	461,25	
- koszulki-znaczniki	506,12	
- drabina,ścisk,lotki	1.048,62	
- pozostałe /druz, taśma, wkład, młotki, szcztotki, Kleje, elektrody,wiertła, sznur i inne/	3.300,01	
- zakup akcesoriów komputerowych	2.411,51	

	Razem:	62.542,58
§ 4220 – zakup środków żywności		360,04
/ karma dla psów/		
§ 4260 – zakup energii		42.751,35
- za wodę	1.692,85	
- za energię elektryczną	11.536,02	
- za energię ciepłą Marina	7.419,75	
- za energię ciepłą	<u>22.102,73</u>	
	Razem:	42.751,35

§ 4270 – zakup usług remontowych		201.256,75
- konserwacja boiska	5.624,64	
- naprawa pojazdów /ciągnik, samochód, kosiarki/	7.700,48	
- wertykulacja boiska	1.728,00	
- aeracja boiska	2.160,00	
- remonty	18.991,20	
/remont dmuchawy do złoza filtrów, remont wyciągarki łodzi na obiekcie Marina, remont aluminiowej instalacji deszczowni, remont urządzeń stacji uzdatniania wody/		
- prace budowlane i malarskie /przyg.do sezonu /remont przebieralni męskiej i damskiej, placu zabaw kasy biletowej, pryszniców damskich i męskich oraz rozbiegu do skoku w dal/	62.440,61	
- pozostałe	453,67	
- remont pomp basenowych i pomp deszczowni	32.095,62	
- remont zadaszenia	891,75	
- wykonanie nawierzchni-polbruk	<u>69.170,78</u>	
Razem:	201.256,75	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych		500,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		11.208,87
- usl. pocztowe – zakup znaczków	290,49	
- przegląd okresowy budynków	1.999,98	
- wywóz nieczystości	1.283,83	
- opłata za ścieki	881,85	
- usługa serwisowa – komputery	1.100,00	
- pozostałe /koszty przesylek, przeglądy gaśnic, Opłaty RTV, inne	2.554,39	
- usługa transportowa-MARINA	428,00	
- przegląd techniczny kominów	369,00	
- nasadzenie krzewów	<u>2.301,33</u>	
Razem:	11.208,87	
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet		1.186,52
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchom.publicznej sieci telefonicznej		1.251,53
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjon.publ.sieci telefonicznej		928,19
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		1.305,40
- delegacje oraz ryczałt za używanie prywatn. samochodu do celów służb.		
§ 4430 – różne opłaty i składki		3.722,00
- ubezpieczenia budynków, pojazdów		
§ 4480 – podatek od nieruchomości		10.317,00
§ 4700 – szkolenia pracown.niebędących członkami korp.sł.cywilnej		2.556,80
OGÓLEM:		352.999,62
UTRZYMANIE OBIEKTÓW/		

EKSPLOATACJA BASENÓW KAPIELOWYCH

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		2.319,17
'wynagrodzenie konserwatora'		
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		38.373,21
- środki czystości	3.213,40	
- farby	5.400,99	
- podchloryn sodu	8.840,63	
- środki uzdatniające wodę	2.865,06	
- lustra drogowe	1.273,67	
- szczotka obrotowa	1.205,40	
- zestaw ratownictwa	4.205,10	
- pompa dozująca	1.394,82	
- cement	7.423,07	
- pozostałe	<u>2.551,07</u>	
	Razem:	38.373,21
§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych		55,96
§ 4260 – zakup energii		31.346,79
- za zużycie en.elektrycznej	24.038,79	
- za wodę	<u>7.308,00</u>	
	Razem:	31.346,79
§ 4300 - zakup usług pozostałych		2.909,40
- zagospodarowanie terenów zielonych	2.391,12	
- pozostałe	<u>518,28</u>	
	Razem:	2.909,40
§ 4430 – różne opłaty i składki		1.143,00
- ubezpieczenie mienia		
§ 4480 – podatek od nieruchomości		5.159,00
	OGÓLEM:	81.306,53
	EKSPL.BASENÓW/	

DOCHODY

Plan dochodów na 2013 r. wynosi 226.690,00 wykonano 80.357,56 co stanowi 35.45 %.

	Plan	Wykonanie
§ 083 wpływy z usług	176.860,00	45.441,20
- czynsz mieszkaniowy	1.860,00	930,60
- wynajem pomieszczenia	8.980,00	6.956,60
- wpisowe zawodników	3.300,00	-
- wynajem torów basenowych przez obozy	59.100,00	6.802,00
- za bilety wstępu oraz karnety na basen	80.640,00	28.900,00
- wynajem pomieszczenia – basen	1.080,00	-
- dochody-obiekt MARINA	6.900,00	1.852,00
- dochody-Przystań Marina /rejsy łodzią/	15.000,00	-
§ 092 – pozostałe odsetki	3.600,00	853,83
§ 097 – wpływ z różnych dochodów	46.230,00	34.062,53
- zwrot z podatku VAT		31.563,00
- pozostałe /wynagrodzenie płatnika/		37,00
- za rozm.telef. wodę i en.elektryczną		2.462,53
OGÓLEM:	226.690,00	80.357,56

mgr inż. JESZUSZ WITKOWSKI
Witkowski

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W CZARNKOWIE
Krzysztof Cichożko

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu w placówkach
oświatowych prowadzonych przez
GMINE MIASTA CZARNKÓW
za I półrocze 2013 roku

DANE OGÓLNE

Budżet placówek oświatowych na 2013 rok uchwalony przez Radę Miasta Czarnków w dniu 19 grudnia 2012 roku wynosił ogółem 13.765.076,-zł.

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniem Burmistrza plan wydatków na oświatę w I półroczu 2013 roku wynosi 13.634.825-zł.

Źródła finansowania oświaty

Lp. Rodzaj źródła	plan	wykonanie	%
1. część oświatowa subwencji ogólnej-Budżet Państwa- na utrzymanie szkół	6.859.215,-	3.693.424,-	53,85
2. Środki z budżetu miasta na utrzymanie szkół	2.232.831,-	897.295,43	40,19
3.Środki z Polsko-Niem.Wspólpr.Młodz.	2.369,-	1.540,-	65,0
4. Razem środki na utrzymanie szkół	9.094.415,-	4.592.259,43	55,50

5.Środki z budżetu miasta na utrzymanie przedszkoli	4.540.410,-	2.231.243,20	49,14
--	-------------	--------------	-------

WYDATKI

Na zadania oświatowe zaplanowano ogółem 13.634.825,- zł wydatkowano 6.823.502,63 zł co stanowi 50,04% planu.

Zadania oświatowe to:

Lp. rodzaj zadania	plan	wykonanie	%
1. Utrzymanie szkoły podstawowej	4.948.660,-	2.517.780,41	50,88
2. Utrzymanie publicznego gimnazjum	3.126.234,-	1.564.782,97	50,05
w tym: Fund. Współpracy Młodz.Polsko-Niem.	2.369,-	1.540,-	65,0
3. Środki dla gimnazjum przy Prywatnym Zespole Szkół	584.304,-	283.375,1	48,50
4. Dowóz dzieci	16.000,-	8.422,85	52,64
5. Doksztalcanie i doskonal. Nauczycieli	60.965,-	13.117,39	21,52
w tym: - n-le szkół	43.953,-	12.113,39	27,56
n-le przedszkoli	15.396,-	1.004,-	6,52
n-le świetlic szkolnych	1.616,-	-	-
6. Środki na ZFŚS dla n-li emerytów	104.652,-	78.489,-	75,0
w tym: n-le szkół-	83.885,-	62.913,75	75,0
n-le przedszkoli -	20.767,-	15.575,25	75,0
7. Świetlice szkolne	229.763,-	114.813,07	49,97
8. Utrzymanie przedszkoli	4.091.947,-	2.009.471,79	49,11
9. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	405.100,-	201.520,16	49,75
10. Dotacje innej gminie-dziecko uczęszczające Do prywatnego przedszkola	7.200,-	3.672,-	51,0
11.Środki na zaj.pozalekcyjne W ramach przeciwdz.alkohol.	60.000,-	28.057,89	46,76
W tym:szkoła podstawowa	30.000,-	13.989,27	46,63
Gimnazjum	30.000,-	14.068,62	46,90

Razem wydatki na oświatę	13.634.825,-	6.823.502,63	50,04
--------------------------	--------------	--------------	-------

Wydatki w I półroczu 2013 roku na utrzymanie szkoły podstawowej, gimnazjum, gimnazjum przy Prywatnym Zespole Szkół, dowóz dzieci do szkół specjalnych, utrzymanie świetlic szkolnych, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zamknęły się kwotą 4.501.287,79 zł.

Na utrzymanie przedszkoli, łącznie ze środkami na dotację dla prywatnego przedszkola oraz doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli wydatkowano 2.215.667,95zł.

Gimnazjum otrzymało dofinansowanie na realizację projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 2.369,-zł z czego wykorzystano w I półroczu 2013 r. 1.540,-

Wydatki w układzie rodzajowym

Wydatki osobowe

Na wynagrodzenia w placówkach oświatowych zaplanowano łącznie 7.686.371,- wydatkowano 3.511.574,18zł.tj. 45,69% planu.

W wydatkach tych mieszczą się wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli, nadgodziny pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, dodatki uzupełniające dla nauczycieli mianowanych wypłaconych w styczniu w kwocie 94.338,28zł. Średnia, miesięczna płaca pracowników oświaty(pedagogicznych i niepedagogicznych) w poszczególnych jednostkach w I półroczu 2013 roku(bez datkowego wynagrodzenia rocznego) kształtowała się następująco:

w szkole podstawowej –	3.521,-
w gimnazjum	- 3.592,-
w przedszkolu nr 1	- 2.753,-
w przedszkolu nr 2	- 2.238,-

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zaplanowano w wysokości 1.612.540,- wykonano 465.838,4zł tj.28,89% 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.

Remonty bieżące

W szkołach i przedszkolach remonty są opisane w sprawozdaniu z referatu techniczno-inwestycyjnego.

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 przedszkoli 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 2013 roku.

Stan należności i zobowiązań.

Wysokość należności w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:
- gimnazjum -2.518,69 zł należności z tyt. wynajmu pomieszczeń,
-przedszkola -7.454,13 zł – należności z tyt.odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.

W placówkach oświatowych w I półroczu 2013 roku wystąpiły zobowiązania z dostawcami oraz z tyt. podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne

Czarnków, dnia 15 lipiec 2013rok

Kierownik Referatu Oświaty

(Alicja Warym)