

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2006 rok

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Słupcy za 2006 r.

Miejski Dom Kultury w Słupcy otrzymał w 2006 r. z Urzędu Miasta dotację w wysokości 336.000,00 zł, w tym: 40.000,00 na Europrowincjalia, 10.000,00 na Wawrzynki Słupeckie, 4.000,00 na Prowincjalia Filmowe, 500,00 na Przegląd Kolęd i Pastorałek oraz na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi. Dotacja stanowi 79,31 % ogólnego budżetu. Natomiast łączne wpływy z działalności MDK to kwota 87.540,57 zł tj. 20,69 % ogólnego budżetu. Z uwagi na czas remontu i zamknięcia MDK i kina nie byliśmy w stanie wypracować takich wpływów jak planowaliśmy na początku roku.

MDK zatrudnia 8 pracowników (7 i ¼ etatu) na umowę o pracę, w tym: dyrektor, główna księgowa, instruktor ds. teatru, organizator imprez kulturalnych, ¼ etatu instruktor ds. plastyki – emeryt, akustyk, kinooperator i sprzątaczką. MDK zatrudnia także trzech stałych pracowników na umowę o dzieło: muzyka prowadzącego „dzieci śpiewające”, dyrygenta chóru „Canon” i muzyka Klubu Seniora „Odrodzenie”. MDK zatrudniał także w 2006 r. instruktora tańca, osoby odbywające staż absolwencki i poborowego odbywającego służbę zastępczą poborowych. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna i Muzeum Regionalne po ¼ od wynagrodzenia księgowej refundują dla MDK, gdzie obsługiwana jest księgowość. Największe imprezy kulturalne prowadzone przez MDK to Prowincjalia Filmowe, Europrowincjalia i Wawrzynki Słupeckie. Poza tym Dom Kultury organizuje corocznie kilkadziesiąt innych imprez o różnym charakterze, prowadzi także sekcję teatralną, plastyczną i wokalną, gdzie odbywają się zajęcia z dziećmi. Z własnych wypracowanych środków byliśmy w stanie zrealizować wszystkie rachunki odnośnie utrzymania MDK.

Poszczególne § przychodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Przychody	Plan	Wykonanie
1. § 0830 Wpływy z usług kult. – ośw.	87.540,57	87.540,57
w tym:		
- kino	28.258,88	
- Prow. Film.	4.833,59	
- Europrow.	21.049,18	
- Wawrzynki	2.500,00	
- konc., teatry, taniec	3.835,51	
- czynsz lokatorski	778,02	
- ref. wyn. Bibl. i Muz	20.082,90	
- wyn. sali i sprzętu	1.164,75	
- ref. z WUP	5.037,74	
2. § 2550 Dotacja z Urzędu Miasta	336.000,00	336.000,00
w tym:		
- Prow. Film.	4.000,00	
- Europrow.	40.000,00	
- Wawrzynki	10.000,00	

Wydatki		Plan	Wykonanie
§ 4010	Wynagr. osob. prac.	180.000,00	179.738,76
§ 4040	Nagrody	14.376,00	14.376,00
§ 4090	Honoraria	55.400,00	55.391,80
§ 4100	Wyn. og.-prow. od umów	16.650,00	16.645,50
§ 4110	Skł. na ubezpie. społ.	34.650,00	34.630,33
§ 4120	Skł. na F.P.	4.600,00	4.585,28
§ 4210	Zakup mat. i wypos.	15.300,00	15.267,74
§ 4260	Zakup energii	17.100,00	17.076,71
§ 4300	Zakup usł. pozost.	64.600,00	64.688,25
§ 4410	Podróże służbowe	590,82	866,45
§ 4440	Odpis na ZFŚS	5.541,00	5.541,00
Razem		408.807,82	408.807,82

Szczegółowe rozliczenie wydatków

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 179.738,76 to płace 8 pracowników MDK zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze 7 i ¼ etatu z czego po ¼ wynagrodzenia księgowej refunduje Muzeum i Biblioteka oraz z WUP – ref. służby zastępczej.

§ 4040 Nagrody – 14.376,00 to wypłacone pracownikom nagrody zgodnie z planem na 2006

§ 4090 Honoraria – 55.391,80 to wypłacenie honorarium artystom występującym na Europrowincjonaliach 35.156,00, Wawrzyńkach 17.000,00; za koncert chóru chłopięcego 3.000,00 i Cz. Fijałkowskiemu 235,80

§ 4100 Wynagrodzenia og. – prowiz. od zawartych umów – 16.645,50 to wypłacone należności zgodnie z zawartymi umowami dla muzyka 6.630,00; dyrygenta chóru „Canon” 4.500,00; muzyka Klubu Seniora „Odrodzenie” 1.218,00; instruktora tańca 1.624,00; instruktora plastyki 1.989,00; 2 osoby zatrudnione na umowę na Europrowincjonalia 684,50

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 34.630,33 zł to przekazanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników MDK do ZUS.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 4.585,28 zł to przekazanie składek na F.P. do ZUS od wynagrodzeń.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 15.267,74 zł, na tę kwotę składają się zakupione artykuły biurowe i papiernicze 927,14; środki czystości 664,05; prasa i wydawnictwa księgowe 779,33; artykuły elektryczne: żarówki, baterie do mikrofonów, przedłużacz, gniazda, kabel transmisyjny, statywy, listwa 3.120,15; kable, wtyczki, płyty CD 1.863,13; lampy projektora kinowego 2.500,00; znaczki 601,80; farby, pędzle, kleje, materiały do dekoracji 1.031,87; materiały remontowe: płyta pilśniowa, kołki rozporowe, wkręty, rurka, mydło malarskie, kątowniki 749,40; wykładzina dywanowa 534,00; kawa, herbata, napoje, ciasto 1.040,21; nagrody i kwiaty 716,40; różne materiały potrzebne do reklamy i dekoracji, płótno 230,00; balony, nici, linki, wstążki, sznurek, siatka, kubki, tacki plastikowe, worki 510,26.

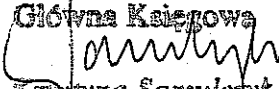
§ 4260 Zakup energii – 17.076,71 to koszty poniesione za energię ciepłą 11.318,00; energię elektryczną 4.870,21; wodę 701,50; gaz 187,00.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 64.688,25 to wydatki związane z wynajmem kopii filmowych i opłatą Zaiks 24.011,62; usługami transportowymi i kurierskimi 2.530,63; konserwacją CO 284,40; za rozmowy telefoniczne i połączenia telefoniczne 6.840,18; wywóz nieczystości 1.121,60; wykonanie zdjęć i plakatów 2.693,53; usługi ksero 157,34; opłata bankowa i pocztowa 1.394,23; usługi ochroniarskie 200,00; udział w warsztatach teatralnych 799,00; różne drobne usługi jak dorobienie kluczy, prasowanie obrusów, laminowanie 143,00; umieszczenie reklamy 398,40; usługa nagłośnieniowa na Europrowincjalia 3.250,00; usługa nagłośnieniowa i oświetlenie na Wawrzyńki 3.500,00; usługa wypożyczenia hali namiotowej 4.700,00; wypożyczenie projektorów na Europrowincjalia 10.500,00; usługa promocji w Internecie 427,00.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 866,45 to wyjazdy służbowe pracowników MDK na warsztaty teatralne i piosenkarskie, wystawy, przywożenie kopii filmowych i plakatów, wyjazdy ze sprzętem nagłaśniającym.

§ 4440 Odpis na ZFŚS – 5.541,00 przekazanie odpisów na konto funduszu socjalnego dla pracowników MDK na 2006 r.

Jednostka do 31.12.2006 r. nie posiadała należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Główna Księgowa

Krystyna Samulczyk


DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
Paweł Gogolek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy za 2006 rok.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy finansowana jest z budżetu miasta. Otrzymana dotacja za 2006 rok to kwota 257.381 zł (w tym z Urzędu Powiatowego 57.600 zł, co stanowi 22,37% ogólnej dotacji rocznej na 2006 rok.

Wpływy własne z upomnień czytelników oraz sponsorów to kwota 18.694 zł. t.j. 6,78% ogólnego budżetu rocznego.

W MiPBP zatrudnionych jest 8 osób w tym 4 pracowników na pełen etat (dyrektor i trzy bibliotekarki), 1 pracownik na $\frac{3}{4}$ etatu (instruktor), 2 pracowników na $\frac{1}{2}$ etatu (bibliotekarka i sprzątaczką) i 1 pracownik palacz zatrudniony jest na sezon grzewczy.

Przychody i wydatki na poszczególnych § przedstawiają się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
§ 0830 wpływy własne	18.694	18.694
-inne dotacje 12.470		
-upomnienia czytelnicze 1749		
-sponsoring 2550 (na wydanie publikacji z okazji 60-lecia MiPBP		
§ 2550 dotacja budżetowa	257.381	257.381
razem:	----- 276.075	276.075

<u>Wydatki</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
§ 4010 Wynagr.osob. prac.	144.800	144.644,80
§ 4040 Nagrody	14.940	14.940,00
§ 4050 Pozost.św.na rzecz.prac.	180	180,00
§ 4090 Honoraria	111	111,00
§ 4100 Wyn.agencyjno prowizyjne od umów	10.050	10.041,45
§ 4110 Składki ubez.spół	28.700	28.695,48
§ 4120 Składki na F.P.	3.890	3.885,96

§ 4210 Zakup mat.i wyp.	27.110	27.109,46
§ 4240 Zakup pom. nauk.i książek	25.800	25.804,20
§ 4260 Zakup energii	2.590	2.584,18
§ 4300 Zakup usług pozost.	11.452	11.626,73
§ 4410 Podróże służb. i krajowe	745	744,80
§ 4440 Odpis na ZFŚS	4.856,26	4.856,20
	-----	-----
razem	275.224,26	275.224,26

Szczegółowe rozliczenie wydatków:

- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników-144.644,80 zł. to wynagrodzenie dla 8 pracowników (6 etatu).
- § 4040 Nagrody-14.940 zł. wypłacenie pracownikom MiPBP nagród w 2006r.
- § 4050 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- wypłacono 180,00 zł w 2006 r. (ekwiwalent za odzież roboczą)
- § 4100 Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne od zawartych umów- 10.041,45 zł. -to refundacja wynagrodzenia księgowej z MDK zgodnie z zawartą umową (z pochodnymi).
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne-28.695,48 zł. to przekazanie składek ubezpieczeniowych do ZUS od wynagrodzeń pracowników MiPBP.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy-3.885,96 zł. przekazanie składek do ZUS-u.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia-27.109,46 zł. na kwotę tę składają się koszty poniesione na zakup artykułów biurowych, papierniczych oraz tuszu do drukarki i folii do książek-1588,31 zł., środków czystości -328,03 zł., mydło i ręczniki-217,80 zł., zakup węgla-6782,60 art.elekt. listwa zasilaj.-78 zł., płyty CD-6 zł., ładowarki do zdjęć 49,00 , czajnika-69, 00 , przedłużacza-7,50, znaczków pocztowych-1226,00 zł., prasy 4026,49 zł., kawa, herbata, napoje, ciasto-953,21 zł., książki na nagrody 1174,20 zł., kwiaty-458,32 płytki, regipsy, klej,listwy-145 zł. piec co 10.000 zł.
- § 4240 Zakup pomocy naukow. dydakt. i książek-25.804,20 zł., za kwotę tę zakupiono książki do zbioru bibliotecznego.
- § 4260 Zakup energii-2584,18 zł., to opłata za energię elektryczną.

§ 4300 Zakup usług pozostałych-11.626,73 zł.-to wydatki poniesione za rozmowy telefoniczne 2.373,33 zł., usługi monitoringu 1024,80 zł., opłaty bankowe i pocztowe 940 zł., opłata skł. członkowskich-250 zł., badania lekarskie okresowe prac.-125 zł., wykon. zdjęć-65,20 zł., wykonanie dyplomów-230zł., wykon.publikacji 3285 zł., przegląd gaśnic 61 zł., usługa gastronomiczna 2500 zł. Szkolenie dyrektora 300,00 , wyk. pieczętek 45,00 zł.,pranie firan 38,40 ,usługa kominiarska-389,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe-744,80 zł., to wyjazdy służbowe pracowników na narady do WBPiCAK w Poznaniu oraz do bibliotek znajdujących się na terenie powiatu i objętych nadzorem merytorycznym.

§ 4440 Odpis na ZFŚS-4856,20 zł., to odpisy na konto świadczeń socjalnych dla pracowników biblioteki.

Chryzta Kalęzowa
Chryzta Kalęzowa
Chryzta Kalęzowa

DYREKTOR
mgr Seweryna Lewandowska

MUZEUM REGIONALNE

ul. Warszawska 53
62-400 Słupca
tel. (063) 275-26-40

Słupca, 15.01.2007 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego w Słupcy za 2006 r.

Dotacja budżetowa dla Muzeum Regionalnego w Słupcy za 2006 r. wyniosła 125.341 zł, co stanowi 92,41 % ogólnego budżetu

Natomiast wpływy własne z biletów na wystawy i od sponsorów (w tym dofinansowanie od Marszałka Woj. Wielkop.) to kwota 10.297 zł, tj. 7,59 % ogólnego budżetu rocznego.

W Muzeum Regionalnym zatrudnione są 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz zgodnie z umową refundowane jest $\frac{1}{4}$ wynagrodzenia księgowej z MDK za prowadzenie księgowości.

Przychody i wydatki na poszczególnych § przedstawiają się następująco:

Przychody	Plan	Wykonanie
§ 0830 wpływy własne z usług	10.297,00	10.297,00
§ 2555 dotacja budżetowa	125.341,00	125.341,00
Razem:	135.638,00	135.638,00
Wydatki:	Plan:	Wykonanie:
§ 4010 wynagrodzenie osobowe	66.800,00	66.779,00
§ 4040 nagrody	4.100,00	4.100,00
§ 4050 pozost. świadc. na rzecz pracow.	197,00	195,46
§ 4090 honoraria	1750,00	1.767,00
§ 4100 wyn. prowiz. od umów	10.050,00	10.041,45
§ 4110 składki na ubezpiec. społ.	12.700,00	12.689,24
§ 4120 składki na F. P.	1.700,00	1.699,88
§ 4210 zakup mater. i wyposaż.	7.600,00	7.606,25
§ 4240 zakup przedm. muzeal.	2.470,00	2.468,66
§ 4260 zakup energii	2.080,00	2.074,13
§ 4300 zakup usług pozost.	20.660,00	20.685,76
§ 4410 podróże służbowe	670,15	670,02
§ 4440 odpis na ZFŚS	2.293,00	2.293,00
Razem:	133.070,15	133.070,15

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE WYDATKÓW:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe : 66.779,30 zł to wynagrodzenia dla 3 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, mł. dokumentalista, palacz c.o.)
- § 4040 Zakładowy Fundusz Nagród – 4.100,00 zł wypłacono jednorazowe nagrody pracownikom Muzeum.
- § 4050 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (nie zaliczane do wynagrodzeń – 195,46 zł wypłacono ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą)
- § 4090 Honoraria – 1.767,00 zł – wypłacono honoraria autorskie zgodnie z zawartymi umowami
- § 4100 Wynagrodzenie prowizyjne: 10.041,45 zł zgodnie z zawartą umową z MDK - refundacja ¼ wynagrodzenia księgowej z pochodnymi
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne: 12.689,24 zł przekazanie składek ubezpieczeniowych do ZUS od wynagrodzeń pracowników muzeum
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy: 1.699,88 zł – przekazanie składek ubezpieczeń do ZUS od wynagrodzeń pracowników muzeum
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.606,25 zł
na kwotę tę składają się koszty poniesione na zakup: artykułów biurowych, papierniczych, tuszu do drukarki i antyram 1.269,54 zł; zakup węgla 4.330,00 zł; artykuły elektryczne: żarówki, świeczniki, mysz do komputera, przewód, wtyczki, gniazda 354,49 zł; środki czystości 385,12 zł; znaczki pocztowe 164,80 zł; napoje, słodczyce, kwiaty 413,52 zł; firanka 100,00 zł (aranżacja wystawy o Szelucie); paliwo do kosiarki 127,86 zł; klej do tapet 45,30 zł; statuetki Św. Wawrzyńca 200,00; farby 176,50; noże, ostrz, wiertło, wkręty, dratwa, szszczeliwo do pieca 39,12 zł
- § 4240 Zakup muzealiów, książek i prasy muzealnej - 2.468,66 zł
- § 4260 Zakup energii - 2.074,13 zł, w tym za energię elektryczną - 1.919,34 zł i wodę 154,79 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 20.685,76 zł to wydatki poniesione za rozmowy telefoniczne – 2.543,51 zł; za przegląd systemu monitorowania przeciwpożarowego i antywłamaniowego 4.200,12 zł; system monitorowania 1.586,00 zł; za usługi kominiarskie 712,00 zł; naprawa pianina 2.415,00zł; wywóz nieczystości 219,35 zł; opłaty bankowe 694,17 zł; usługi transportowe 741,60 zł; naprawa kosiarki 70,00 zł; wykonanie badań lekarskich 200,00 zł; naprawa dachu 300,00 zł; wykonanie zdjęć 498,10 zł; przegląd gaśnic 56,12 zł; druk książki 6000,00; prace remontowe 438,00 zł; wykonanie kserokopii 11,79 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe- 670,02 zł, to zwrot kosztów podróży pracownikom muzeum, wyjeżdżającym po ekspozyty muzealne na wystawy.
- § 4440 Odpisy na ZFŚS – 2.293,00 zł przekazanie odpisów na specjalne konto ZFŚS dla pracowników muzeum.

Główna Księgowa
[Podpis]
Beata Czerniak

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Beata Czerniak