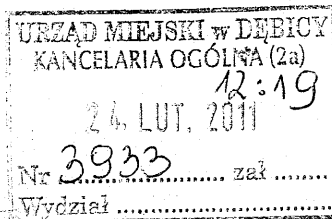


Burmistrz Miasta Dębicy

***Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za 2010r***

Dębica, marzec 2011r



BF

URZĄD MIEJSKI
W DĘBICY
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
UL. RATUSZOWA 2
39-200 DĘBICA

MOK /93 /02/10

Dębica 23.02.2010 r

*Drobniak
24.02.2010*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2010 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY.

Miejski Ośrodek Kultury jako samorządowa instytucja kultury organizuje działalność kulturalną na terenie gminy miasta Dębica, co stanowi jej podstawowy cel statutowy. Instytucja gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Koszty bieżącej działalności i zobowiązania pokrywa z uzyskiwanych przychodów.

Podstawę gospodarki finansowej stanowi plan działalności zatwierdzony przez

Organizatora z zachowaniem wysokości otrzymanej dotacji.

Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy stanowią:

< dotacje z budżetu – głównie dotacja podmiotowa od organizatora

< wpływy z obcych źródeł, w tym:

- wpływy z kina
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- plakatowanie,
- wpływy z innych źródeł

Działalność kulturalna w głównej mierze prowadzona jest na bazie podległych placówek kulturalnych jak: DK MORS, DK ŚNIEŻKA, GALERIA.

Organizowaniem i koordynowaniem działalności kulturalnej w poszczególnych placówkach, jak również zarządzaniem i prowadzeniem prawidłowej gospodarki finansowej, działalności administracyjno-kadrowej oraz księgowo-sprawozdawczej zajmują się pracownicy MOK.

Na dzień 31.12.2010r w Miejskim Ośrodku Kultury na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 33 osoby , w przeliczeniu na pełne etaty 29,5 etatów.

Miejski Ośrodek Kultury w całej swojej szerokiej działalności przywiązuje dużą wagę do maksymalizowania przychodów własnych i osiąga to stosując wielokierunkowe działania na rzecz ich pozyskiwania.

Wykonanie planu przychodów za 2010 rok obrazuje poniższa tabela.

PRZYCHODY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2010r

Konto	PRZYCHODY	PLAN 2010r	WYKONANIE 2010
741	Dotacja z Urzędu Miasta	<u>1.900.000,00</u>	<u>1.807.800,00</u>
700	<u>Działalność podstawowa</u>	<u>94.000,00</u>	<u>78.858,93</u>
	z tego: utarg z kina	60.000,00	37.115,05
	<u>sprzedaż imprez, zespołów itp.</u>	34.000,00	41.743,88
740	Pozostałe przychody operacyjne	<u>207.448,00</u>	<u>232.632,93</u>
	z tego: media, czynsze	135.000,00	144.910,99
	reklama, plakatowanie	45.000,00	30.650,80
	wynajem sprzętu i sal	22.500,00	32.125,90
	pozostałe przychody	27.000,00	12.224,24
	darowizny	-	12.721,00
750	Dochody finansowe odsetki od nieterminowych zapłat	-	<u>674,40</u>
PRZYCHODY OGÓŁEM:		2.201.448,00	2.119.962,26

Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury należy w szczególności:

- < edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
- < tworzenie warunków dla rozwoju folkloru,
- < tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- < rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

W poszczególnych placówkach działają kółka zainteresowań:

DK MORS:

- < kółka tańca folklorystycznego 2 grupy ZPiT „Mali Igloopolanie”
- ZPiT „Igloopolanie” - reprezentacja, który promował nasze miasto w Belgii podczas Festiwalu Zespołów Folklorystycznych
- < Kapela ZPiT Igloopolanie
- < Kapela Dębiczanie
- < kółko plastyczne
- < 3 zespoły tańca nowoczesnego

DK ŚNIEŻKA:

- < 2 zespoły tańca nowoczesnego
- < rytmika dla dzieci
- < teatr dziecięcy
- < studio teatralne,

GALERIA:

- < warsztaty plastyczne
- < szkoła rysunku

Ponadto co miesiąc w Galerii odbywają się wystawy twórców i artystów krajowych i zagranicznych.

- < konfrontacje fotograficzne Grupa Negatywni, Dariusza Tyrpina z Dębicy
- < malarstwo – Macieja Henryka Zdanowicza, Franciszka Maśluszczaka, Adama Pocięchy, Agaty Lis, Sylwii Pawelec, Lucyny Pluta autorów prac z Zakładu Karnego w Dębicy,
- < ikony Józefa Kierasia z Dębicy,
- < pastele Magdaleny Pilch ,
- < rzeźby Hanny Mari Ograbisz- Krawiec i wielu innych sławnych artystów.

Do prowadzenia zajęć merytorycznych MOK zatrudnia instruktorów na umowy zlecenia. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

W Miejskim Ośrodku Kultury działa także Miejska Orkiestra Dęta.

Orkiestra liczy 50 członków wraz z Kapelmistrzem i Gospodarzem Orkiestry.

Z członkami zawarte są umowy zlecenia za uczestnictwo w próbach i koncertach. Miejski Ośrodek Kultury jest organizatorem różnych imprez artystycznych i okolicznościowych. Z ważniejszych należy wymienić takie jak:

- < Dni Dębicy,
- < Festiwal Kultur Miast Partnerskich
- < Światowy Dzień Tańca
- < Dębickie Dni Teatru,
- < United Europa Jazz Festiwal,
- < Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych,
- < Dzień Pracownika i Animatora Kultury – Spotkanie Pokoleń.
- < Zaduszki z Janem Pawłem II
- < Zaduszki Jazzowe połączone z warsztatami gitarowymi.
- < Święto 11 Listopada,
- < Sylwester Na Rynku,
- < Ferie i wakacje z kulturą jako zorganizowana forma wypoczynku dla dzieci,
- < koncerty wakacyjne ,
- < przeglądy amatorskich zespołów wokalnych „Śpiewam bo lubię”, „Wygraj sukces”, Przegląd Dorobku Dębickich Przedszkoli”, „Bądźmy razem”,
- < przegląd amatorskich dziecięcych zespołów teatralnych „Pajace”,
- < przeglądy i festiwale taneczne,
- < potyczki kabaretowe
- < konkursy recytatorskie

Dla zapewnienia płynności funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury, oraz prowadzonych działań kulturalnych ponoszone są koszty w ramach posiadanych przychodów.

409	Pozostałe koszty: składki członkowskie ,art. spożywcze koszty ZaiKSu od imprez artystycznych/ ujęto zakup niezbędnych art. spożywczych związanych z imprezami artystycznymi, kwiaty.	19.150,00	18.238,57
	RAZEM:	2.201.448,00	2.057.386,66
751 742	Koszty zespołu „7” nie objęte normą: prowizja bankowe, obsługa konta itp.	-	14.697,58
	RAZEM:	2.201.448,00	2.072.084,24

Zobowiązania na dzień 31.grudzień 2010 r wynosiły: 109.439,79 zł

w tym: z tytułu dostaw materiałów i usług - 54.066,34,00 zł
z tytułu podatku od osób fizycznych - 8.038,00 zł
z tytułu podatku Vat - 3.370,00 zł
z tytułu składek ZUS - 28.995,45 zł
z tytułu wynagrodzeń um.zlecenia - 13.938,00 zł
pozostałe zobowiązania – PZU - 1.032,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2010 nie wystąpiły.

Wszystkie zobowiązania posiadały terminy płatności w miesiącu styczniu i zostały uregulowane.

Należności na dzień 31 grudnia 2010 r wynosiły: 27.224,64 zł

w tym należności wymagalne - 14.651,76zł
należności pozostałe - 12.572,80 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia wynosił: 214.538,59 zł

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31 grudnia wynosił: 14.201,09 zł

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
mgr Tadeusz Jędrzejko

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY
KANCELARIA OGÓLNA (2a)
15:04
28. LUT. 2011
Nr 4161
Wydział
ANALIZA OPISOWA

2. Dubois
01032011

działalności finansowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
za 2010r.

Dotacja na 2010r. wyniosła
Dotacja z MK i Dz.N

976 543,00 zł.
15 000,00 zł.

991 543,00 zł.

Osobowy fundusz płac
- wynagrodzenie zasadnicze
- dodatki funkcyjne(10)
- wysługa lat pracy
-dodatki za sprzątanie
- wynagrodzenie za czas choroby
- nagrody jednorazowe

709 288,40 zł.
546 336,86 zł.
62 431,83 zł.
80 051,10 zł.
9 446,40 zł.
6 622,21 zł.
4 400,00 zł.

Średnia płaca ubruttowiona w 2010r. wyniosła 2 196,00 zł. a stan zatrudnienia na
31.12.2009r. wyniósł 29 osób co stanowiło 26,75 etatu, a na dzień 31.12.2010r. wynosi
29 osób co stanowi 26,75 etatu.

Na podróże służbowe wydano
Były to wyjazdy na szkolenia , warsztaty
teatralne, konferencje

1 267,22 zł.

Na zakup różnych materiałów wydano
- mat.biurowe, karty książki, katalogowe
- zakup tuszu , toneru do drukarek
- program komput. „Płace”
- program „Kaspersky”
- znaczki pocztowe
- środki czystości
- program antywirusowy dla 5 st.
- utrzymanie i odnowienie domeny
- program „Opiekun ucznia”
- materiały elektryczne i inne

9 415,18 zł.
4 178,44 zł.
1 855,87 zł.
292,80 zł.
416,48 zł.
542,50 zł.
902,59 zł.
286,00 zł.
242,77 zł.
58,00 zł.
639,73 zł.

Opłaty za cent. ogrzew., ener.elekt, wodę
-centralne ogrzewanie
- energia elektryczna
- zużycie wody

72 982,12 zł.
41 937,31 zł.
29 489,07 zł.
1 555,74 zł.

Usługi materialne	52 313,43 zł.
- usługi telekomunikacyjne	20 465,14 zł.
- ochrona systemem monit.bud.MiPBP przy ul.Rzeszowskiej 15 oraz Akademickiej 10	4 392,00 zł.
- opłaty dla MOK-u za utrzym .czystości we wspólnie użytkowanych korytarzach i wc	770,40 zł.
- wykonanie nadruku pieczętek	39,67 zł.
- przegląd okresowy koparki Ricoch	511,18 zł.
- konserwacja koparki Oliwetti	170,80 zł.
- naprawa odkurzacz –Filia nr 4	36,60 zł.
- oprac. inwentaryzacji i projektu rozbud. i modernizacji poddasza MiPBP	16 866,50 zł.
- oprac. studium wykonalności dla projektu pt."Przepustka do wiedzy i sztuki".	7 930,00 zł.
- inne usługi jak: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe	1 131,14 zł.
 Usługi niematerialne	 23 312,20 zł.
- wynagrodzenia umów o dzieło	11 903,00 zł.
- wynagrodzenia umów zleceń	257,00 zł.
- opłaty czynszowe	2 818,20 zł.
-opłaty za prowadzenie obsługi bankowej	5 035,40 zł.
- polisa ubezpieczeniowa	874,00 zł.
- udział w warsztatach szkoleniowych	1 229,00 zł.
- program komput." Księgowość "	1 195,60 zł.
 Zakup książek , prenumerata czasopism i gazet	 68 874,56 zł.
- zakup książek	46 632,38 zł.
- prenumerata czasopism i gazet	22 242,18 zł.
 Odpis na ZUS	 107 413,84 zł.
 Odpis na FP	 14 142,03zł.
 Wydatki z Zakł. Fund. Św.Socjalnych /pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie wypocz. „Wczasy pod Gruszą”	 18 000,00 zł.
 Ogółem wykonanie budżetu za 2010r.	 1077008,98 zł.
 Stan środków obrotowych na 31.12.2010r.	 – 101594,12 zł.
 Środki pieniężne na rach.bank.na 31.12.2010r.	 2 577,60 zł.

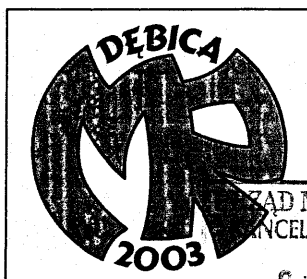
Przychody i wydatki Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy
w 2010 roku.

Lp	PRZYCHODY	PLAN 2010	WYKONANIE	Wsk. %	Należności	W tym wymagalne
1.	Dotacja z budżetu miasta	976543	976543	100%	0	0
2.	Dotacja z MK	15000	15000	100%	0	0
3.	Razem przychody	991543	991543			

Lp.	WYDATKI	PLAN 2010	Wykonanie	Wsk. %	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.	Materiały, sprzęt biblioteczny	2000	9 415,18	470,75		
2.	Energia, co, woda	40000	72 982,12	182,4	17 925,60	13984,54
3.	Książki, czasopisma, gazety	30000	68 874,56	229,5	12396,56	
4.	Usługi materialne	10000	52 313,43	523,13	27359,08	
5.	Usługi niematerialne	5000	23 312,20	466,2		
6.	Osobowy fundusz płac	709227	709288,40	100,00	22094,04	
7.	Ubezpieczenia Zus	103441	107413,84	103,84	24396,44	24396,44
8.	Fundusz Pracy	10376	14142,03	136,29		
9.	Podróże służbowe	1000	1267,22	126,72		
10.	Odpis na ZFŚS	30000	18000,00	0,60		
	Razem wydatki	941044	1077008,98	114,44	104171,72	38380,98

Na dzień 31.12.2010r wystąpiły zobowiązania w kwocie 104 171,72 zł. w tym wymagalne na kwotę 38 380,98 zł z powodu braku środków w budżecie Mi PBP w Dębicy a także udziału w Projekcie ' Zagospodarowanie przestrzenne bibliotek'.

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Dębicy
mgr Marianna Kowalska



MUZEUM REGIONALNE

ul. Ratuszowa 4
39 – 200 Dębica
tel. (0-14) 683 74 28
www.muzeumdebica.pl

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY
KANCELARIA OGÓLNA (2a)
9:37
6 MAR. 2011
Nr 1170 zał
Wydział

BF

Dębica, 28.02.2011 r.

MR 28 /2011

W. Kucharski
01.03.2011 r.

Urząd Miejski w Dębicy
Wydział Budżetu i Finansów
Ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010 Muzeum Regionalne w Dębicy

Przychody Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2010 r.

L.p.	Przychody	Plan 2010	Wykonanie 2010	Wsk. %	należność i	W tym wymagalne
1.	Dotacja z Urzędu Miasta 546 500 /W tym z Urzędu Gminy w Dębicy 19 674 + 2000 /	568 174	568 094,19	99,9		
2	Sprzedaż		13 978			
3	Urząd Pracy refundacja		9 160,79			
	Razem		591 232,98			

Darowizna zabytkowych mebli z Urzędu Miasta na kwotę 4 507,24

L.p.	2. Merytoryczne zadania bieżące:	Plan 2010
1.	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2010 roku	8 prac. - dotacja UM 1 prac. - dotacja UG
2.	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2010 roku w przeliczeniu na etaty	8 etatów UM 1 etat UG
3.	Wydatki płacowe:	
	• podstawowy fundusz płac	239 290
	• świadczenia ZUS	43 981,18
	Razem :	283 271,18

Wydatki Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2010 r.

L.p	Wydatki	Plan na 2010	Wykonanie 2010	Wsk.%	W tym Zobowiązania płatne w roku 2011	W tym wymagalne
1	Materiały i wyposażenie	19 500	22 356,19	115	167,04	
2	Energia, c.o., woda	50 600	48 006,31	95	5 118,18	
3	Usługi obce	25 000	28 904,5	116	682,19	
4	Oplaty, ubezpieczenie budynku	4 000	2 024	51		
5	Wynagrodzenia pracowników	239 290	248 800	104	7 236,76	
6	Świadczenia na rzecz pracowników	43 984	45 552,26	103	3 866,16	
7	Fundusz nagród	8 000	4 933,03	61		
8	Delegacje	6 500	7 400,90	113		
9	Reprezentacja i organizacja wystaw	7 500	4 722,53	63		
10	Obsługa konta	2 200	1 589,46	72		
11	Fundusz socjalny	9 000	9 430,56	105		
12	Wydawnictwa	20 000	26 465,25	132	4 700	

13	Reklama	2 100	4 310,87	205		
14	Dni Dębicy	4 000	4 042,05	101		
15	Konserwacja eksponatów	5 000	4 478,32	89		
16	Utrzymanie zieleni	2 000	1 876,05	94		
17	Działalność Zespołu Filmowego	5 000	3 148	63		
18	Zakup eksponatów	17 000	11 164,19	66		
19	Rekonstrukcja sztandarów	7 000	7 000	100		
20	Pozostałe rozrachunki z pracownik	1 000	1 211,46	121		
21	Organizacja wystaw czasowych	50 000	31 425,3	63		
22	Konserwacja kapliczek	3 000	2 700,08	90		
23	Tworzenie nowych ekspozycji stałych	12 500	12 327,79	97		
24	Remont	5 300	11 600,01	219		
25	Elektroosmoza	10 000	14 560	145	9 760	
26	Audyt Energetyczny		2 700			
27	Opracowanie wniosku –środki unijne	8 700	4 920	56	4 920	
28	Ryczałt		1 048,68			
	Rozchody nie objęte normą	0				
	RAZEM	568 174	568 697,79		36 450,33	

3. Zadania inwestycyjne nie były ujęte w planie finansowym.

4. Muzeum nie realizuje zadań zleconych i powierzonych z dotacji.

5. Zobowiązania wymagalne na dzień 31. 12.2010 wyniosły – 0,00

- Stan należności na dzień 31. 12. 2010 roku wyniósł - 0,00

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO