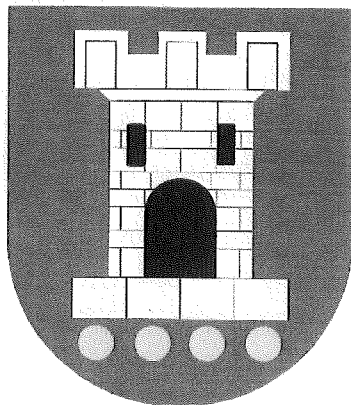




**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY MIASTA I GMINY PLESZEW
ZA 2012 ROKU**

PLESZEW, MARZEC 2013

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2012 ROK

DOM KULTURY

ul. M. Bogusza 1, 63-300 Plesza
tel. 062-7428-362
tel./fax 062-7422-631
NIP 6171219263 R-n 25063319

Nazwa instytucji kultury

Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Należności na 31.12.12
		Plan	Naliczenie	Wykonanie kasowe	
I	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 718 843,00	1 683 938,00	1 677 611,00	4 752,00
1.	WŁASNE, z tego:	644 843,00	609 938,00	605 186,00	4 752,00
1.1.	- działalności podstawowej	219 000,00	204 444,00	204 444,00	
1.2.	- działalności dodatkowej (np. najmu i dzierżawy)	45 000,00	41 816,00	37 064,00	4 752,00
1.3.	- dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski)	271 143,00	260 094,00	260 094,00	
1.4.	- inne źródła	109 700,00	103 584,00	103 584,00	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA I GMINY, w tym:	1 074 000,00	1 074 000,00	1 072 425,00	-
a)	- podmiotowa na działalność bieżącą	774 000,00	774 000,00	774 000,00	-
b)	- celowa	300 000,00	300 000,00	298 425,00	-

Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty		Wykonanie kasowe wydatków łącznie	w tym z:			Zobowiązania na 31.12.31.12.12
		Plan	Naliczenie		środków z dotacji	środków własnych		
		3	4	5	6	7		8
I								
I.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	1 351 528,00	1 347 149,00	1 317 808,00	774 000,00	573 149,00		29 341,00
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	719 888,00	716 850,00	687 509,00	673 833,00	43 017,00		29 341,00
1.1.	Wynagrodzenia:	408 645,00	407 612,00	407 612,00	407 612,00	-		-
a)	- osobowe	353 645,00	353 011,00	353 011,00	353 011,00	-		-
b)	- bezosobowe	55 000,00	54 601,00	54 601,00	54 601,00	-		-
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	67 100,00	66 943,00	66 943,00	66 943,00	-		-
1.3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 543,00	13 543,00	13 543,00	13 543,00	-		-
1.4.	Pozostałe, z tego:	230 600,00	228 752,00	199 411,00	185 735,00	43 017,00		29 341,00
a)	- Energia (woda, prąd, gaz, olej)	94 000,00	93 568,00	93 568,00	79 892,00	13 676,00		-
b)	- Materiały i wyposażenia	31 200,00	31 068,00	14 521,00	14 521,00	16 547,00		16 547,00
c)	- Zakup usług	39 500,00	39 208,00	26 414,00	26 414,00	12 794,00		12 794,00
d)	- Podatki	-	-	-	-	-		-
e)	- Opłaty i składki, w tym ubezpieczenia	6 400,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	-		-
f)	- Usługi remontowe	3 000,00	2 679,00	2 679,00	2 679,00	-		-
g)	- Inne	56 500,00	55 849,00	55 849,00	55 849,00	-		-
2.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	560 640,00	559 473,00	559 473,00	29 341,00	530 132,00		-
2.1	Kino Hel, wynajem kopii, przesyłki, opłaty, DKF	108 000,00	107 574,00	107 574,00	-	107 574,00		-
2.2	Dni Pleszewa	286 000,00	285 857,00	285 857,00	29 341,00	256 516,00		-
2.3	Rockowy Pleszew na Ekranie	5 000,00	4 832,00	4 832,00	-	4 832,00		-
2.4	Dożynki Powiatowo- Gminne	38 600,00	38 568,00	38 568,00	-	38 568,00		-
2.5	Konkursy, Turnieje, Festiwale, Przeglądy, Warsztaty i	14 700,00	14 699,00	14 699,00	-	14 699,00		-
2.6	Plenery	2 340,00	2 340,00	2 340,00	-	2 340,00		-
2.7	Festyny	42 000,00	41 893,00	41 893,00	-	41 893,00		-
2.8	Spotkania Kameralne, Koncerty	4 700,00	4 551,00	4 551,00	-	4 551,00		-
2.9	Kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów	16 200,00	16 187,00	16 187,00	-	16 187,00		-
2.10	Projekty Teatralne	13 500,00	13 422,00	13 422,00	-	13 422,00		-
2.11	Koncert Noworoczny	7 100,00	7 080,00	7 080,00	-	7 080,00		-
2.12	Koncerty – rock, jazz, blues	17 600,00	17 579,00	17 579,00	-	17 579,00		-
2.13	Inne	3 900,00	3 891,00	3 891,00	-	3 891,00		-
2.14	Działalność Statutowa pozostała	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00		-
III.	Festiwal-Przeglądy filmowe	71 000,00	70 826,00	70 826,00	70 826,00	-		-
IV.	AMORTYZACJA	367 315,00	336 789,00	359 803,00	298 425,00	32 037,00		-
	WYNIK FINANSOWY BRUTTO /NETTO							

dy

V.	DKI	OTC	NAI	ATE	DKU	46,00	3	5,00
1.	Środki pieniężne					101 677,00		101 677,00
2.	Należności, z tego:					346 704,00		346 704,00
2.1.	Należności wymagalne					12 136,00		12 136,00
2.2.	Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji					-		-
3.	Zobowiązania, w tym:					58 935,00		58 935,00
3.1.	Zobowiązania wymagalne					-		-
3.2.	Zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji							
VI.	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO					189 417,00 ✓		181 508,00
1.	Środki pieniężne					200 435,00		200 435,00
2.	Należności, w tym:					23 849,00		22 867,00
2.1.	Należności wymagalne					1 392,00		1 392,00
2.2.	Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji					-		-
3.	Zobowiązania, w tym:					34 867,00		41 794,00
3.1.	Zobowiązania wymagalne					-		-
3.2.	Zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji					-		-
VII.	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE					367 315,00		367 315,00
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW					365 740,00		298 425,00
								67 315,00
								1 575,00
								11,38

Data 28.02.2013 r

Sporządził: *Przemysław Lyskawka*

Specjalista ds. księgowych

Główny Księgowy

Urszula Marcinia

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR

mgr Mariusz Szymbark

Podpis Dyrektora

DOM KULTURY
ul. M. Bogusza 1, 63-300 Pleszew
tel. 062-7428-362
tel./fax 062-7422-631
NIP 6171219263 R-n 250633190

Pleszew, dnia 28.02.2013 r.

**Informacja o przychodach i poniesionych kosztach według ich
rodzaju na dzień 31.12.2012 r.**

Przychody

Wpływy z usług kulturalno-rozrywkowych	38.469,00
Bilety Kinowe	165.975,00
Wpływy z wynajmu pomieszczeń i sprzętu	41.816,00
Dofinansowania i darowizny	260.095,00
Inne przychody	103.583,00
Odsetki od należności i oprocentowania śr. pieniężnych za usługi za gaz, telekomunikacyjne, komunalne od najemców, korekta podatku VAT wg wyliczonej struktury)	
Ogółem przychody własne	609.938,00

Koszty

Wynagrodzenie osobowe pracowników: **353.011,00**

Składki na ubezpieczenie społeczne

i na Fundusz Pracy: **66.943,00**

Wynagrodzenia bezosobowe: **54.601,00**

Umowy o dzieło co miesięczne, zawarte na: zajęcia taneczne, na działalność kapeli „Pleszewioki”, dla instruktorów prowadzących zajęcia związane z zespołami muzycznymi i chórami, aerobik, joga, nauka j. niemieckiego w formie zabawy dla dzieci, usługi informatyczne na stronach www.dk.pleszew i www.kinohel, umowa zlecenie na sprzątanie i sprzedaż biletów oraz wyświetlanie projekcji filmowych w Kinie „Hel”.

Zakup materiałów i wyposażenia: **31.068,00**

Na kwotę zakupionych materiałów złożyły się środki czystości na wszystkie obiekty (DK, WDK Brzezie, Kino „Hel”, budynek przy ulicy Poznańskiej 35), artykuły BHP, biurowe i papiernicze, druki, czasopisma, książki, zakup tonerów i tuszów do kserokopiarki i drukarek, baterie, płyty CD i DVD, zakup części uzupełniających do zestawu nagłośnieniowego, drukarki, krzesła, stoły, monitor, paliwo do samochodu i kosiarki. Zakup materiałów dekoracyjnych, ozdób, artykułów ogólnie eksploatacyjnych obiektów, części do urządzeń i instrumentów muzycznych. Zakup węgla do kotłowni w WDK Brzezie. Zakupiono również farby i inne artykuły malarskie, kleje do plakatów oraz artykuły elektryczne, gaz do kuchni na potrzeby sekcji, klubów i zespołów działających w Domu Kultury.

Zakup energii: 93.568,00

Koszty ogrzewania obiektów (DK Pleszew, Kino „Hel”, budynek przy ulicy Poznańskiej 35) gazem, zużycie energii elektrycznej i zużycie wody we wszystkich obiektach.

Zakup usług remontowych: 2.679,00

Koszty usług remontowych w 2012 roku to naprawa wyłącznika P/Pož., łącza telefonicznego montaż zegara, przewodów wentylacyjnych, wykonanie prac elektrycznych, usunięcie awarii C.O., oraz naprawa instalacji odgromowej.

Zakup usług pozostałych: 39.208,00

Na pozostałe usługi pozostałe w przeważającej części wpływ mają koszty usług komunalnych na wszystkich obiektach, opłaty przesyłowe za gaz i konserwację kotłowni gazowych, usługi informatyczne, obsługa prawna, usługi pocztowo – telekomunikacyjne, usługi BHP, pranie firan i instalacja projektora.

Opłaty składki, w tym ubezpieczenia: 6.380,00

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 13.543,00

Amortyzacja:

70.826,00

Inne – pozostałe:

55.849,00

Ubezpieczenia majątkowe wszystkich obiektów oraz opłaty ZAIKS wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kontrola okresowa budynków, część podatku VAT naliczonego od zakupów, która nie podlega odliczeniu od podatku należnego, koszty przejazdów pracowników i Dyrektora na szkolenia, konferencje oraz ryczałt samochodowy Dyrektora. Poza tym w kwocie 42.880,47 ujęto nieumorzoną część amfiteatru w związku z przekazaniem obiektu Spółce Sport.

Koszty działalności kulturalnej:

559.473,00

W zakresie kosztów przedsięwzięć kulturalnych w kwocie 559.473 zł. (wg zał. sprawozdania) składają następujące koszty: umowy o dzieło dla artystów estradowych, zespołów muzycznych uczestniczących w różnych imprezach organizowanych przez Dom Kultury (Festyny, Dni Pleszewa, koncerty, dożynki, festiwale, projekty teatralne, Rockowy Pleszew na ekranie i na żywo, prowadzenie DKF przy kinie Hel i inne). Zakup nagród rzeczowych dla uczestników różnych konkursów. Zużyciu uległy również takie materiały jak: artykuły spożywcze i napoje na Dni Pleszewa, dla działających sekcji, uczestników festynów, dla działającego Klubu Seniora, na przeglądy i koncerty organizowane przez DK. Na pozostałe koszty w przeważającej części wpływ mają także zakupy koncertów estradowo – muzycznych na imprezy organizowane przez DK, wynajem estrady i nagłośnienia. Poza tym wyżej wymienionym imprezom towarzyszyły usługi hotelowe, gastronomiczne, kwiaty, plakaty, banery reklamowe, zaproszenia, obsługa przyłączy energetycznych, usługi komunalne i inne. Znaczną kwotę pochłonęła odpłatność za wynajem kopii filmowych do Kina „Hel”, koszty przesyłek kurierskich filmów do Kina „Hel”, zakup okularów i biletów na imprezy biletowanie oraz 1,5% od przychodów netto z wyświetlania filmów w Kinie „Hel”.

Ogółem na dzień 31.12.2012 r. poniesiono koszty w wysokości: **1.347.149,00**

Realizacja inwestycji (Digitalizacja Kina Hel) zrealizowana została do końca czerwca 2012 roku. Rozliczenie inwestycji finansowo było w lipcu. Zakup inwestycji jest środkiem trwałym rozliczonym do kosztów w przyszłych latach poprzez odpisy amortyzacji liniowo.

Sporządził: *Przemysław Łyskawka*

Specjalista ds. księgowych

Główny Księgowy

Urszula Majciniak
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Mariusz Szyniczak

.....
(Dyrektor Domu Kultury)

**Sprawozdanie , materiał opisowy o wykonaniu planu przychodów i wydatków Domu Kultury
w Pleszewie w 2012 roku.**

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31. 12.2012r	w %
921	92109	2480	Dom Kultury w Pleszewie	Dotacja pod. 774000 zł	774000 zł	100%
				Dotacja cel. 300000 zł	298425zł	99,48%

W budżecie 2012 roku znaczna część środków finansowych w ramach przekazanej dotacji dla Domu Kultury w Pleszewie została wydatkowana na organizację imprez kulturalnych, przede wszystkim obchodów Dni Pleszewa, utrzymania istniejącej bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia, zakup materiałów i usług potrzebnych do bieżącej działalności.

W zakresie prac modernizacyjnych w obiektach Domu Kultury, znacząca jest modernizacja kina Hel, gdzie Dom Kultury zakończył realizację projektu polegającego na zakupie i montażu projektora z możliwością wyświetlania filmów w technice 3D. Projekt pt: „Digitalizacja kina Hel w Pleszewie” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i dziedzictwo kulturowe: Działanie 6,2 - Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego: Schemat III – Infrastruktura Kin Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Całkowity budżet projektu to 367.062, 75 z czego 40% kosztów kwalifikowanych zostanie sfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do podstawowych zadań Domu Kultury należy propagowanie i upowszechnianie kultury, rozpowszechnianie muzyki, filmów, plastyki, organizowanie spektakli filmów i koncertów. Organizujemy imprezy środowiskowe, turnieje, festyny, zapewniamy warunki do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz prowadzimy zajęcia w sekcjach i klubach zainteresowań.

Wszystkie zajęcia w klubach i sekcjach za wyjątkiem nauki gry na instrumentach są nieodpłatne, dają ich uczestnikom możliwość lepszego spożytkowania wolnego czasu, pozwalają na pogłębienie ich zainteresowań i pasji.

Dom Kultury w Pleszewie 2012 roku prowadził działalność kół, sekcji zainteresowań, zespołów młodzieżowych i chórów, oraz nowo powstałej sekcji Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Stopklatka”, którego bezpłatne seanse odbywają się raz w miesiącu. Działalność merytoryczna zespołów wokalnych, wokarno-instrumentalnych, zespołów rockowych, zespołu coverowego, chórów, zespołów tanecznych, sekcji plastycznych, klubu i kółka szachowego, kółka brydżowego, klubów seniora, sekcji gry na instrumentach oraz solistów”, skierowana jest do szerokiego grona odbiorców - do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew

W 2012 roku uruchomiliśmy zajęcia taneczne w klasie baletu, hiphopu, jazzu, popu, tańca modern oraz solo dance, prowadzone przez Szkołę Tańca „Jast”.

Obok działalności bieżącej w 2012 r, realizowane były, cykliczne imprezy, takie jak: Koncert Noworoczny pt;” Jedwabnym szlakiem do Wiednia” , XX Jubileuszowy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Noworoczne Spotkanie Władz Samorządowych, Pokonkursowa wystawa prac laureatów Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, Koncert kolęd - kolejna edycja realizowana we współpracy z pleszewskimi chórami, w okresie ferii zimowych „Warsztaty

Artystyczne”, a w nich: warsztaty lalkarskie oraz pokaz spektaklu pt: „Śmiechowisko” - w wyk. teatru „Psikus” z Łodzi, warsztaty graficzne, warsztaty Deutsch Kreativ Junior, zimowa szkoła tańca – warsztaty hip-hop, warsztaty Capoeira, warsztaty filcowania, młodzieżowy turniej Darta, zajęcia szachowo warcabowe i zajęcia muzyczne, seanse filmowe dla najmłodszych, seans DKF „Stopklatka”, koncert w ramach cyklu Rockowy Pleszew na Ekranie.

Po raz kolejny wsółorganizowaliśmy indywidualne i drużynowe Mistrzostwa MiG Pleszew oraz Powiatu pleszewskiego w szachach i warcabach, VII Gminny Konkurs Wypieku ciasta domowego, Eliminacje przeglądu „Talent Show”, Festiwal piosenki przedszkolaków „Czerwonak”, X Jubileuszowy Przegląd teatrzyków przedszkolnych, XII Wielkopolski Turniej w Aerobicu Sportowym, wiosenną edycję kursu tańca towarzyskiego, Konkurs Recytatorski dla młodzieży szkół podstawowych powiatu pleszewskiego, Plener rzeźbiarski Złom – Art Pleszew 2012, Obchody Dni Pleszewa a w nich (m.in.: występy młodych muzyków w koncercie „Artyści poszukiwani” koncerty zespołów „Zbrodnia Ikara”, „Za Fcześnie Fstałem”, „Red Scalp”, „Monroe” - jako support przed koncertem „IRY”, Miasteczko piłkarskie i Turniej Euro-Junior, obsługiwaliśmy Grę Miejską w parku miejskim, spektakl teatralny „Zmartwienie Krasnali – czyli Kłopotliwa Królowna Śnieżka”, koncert „Lime Stret Band i goście” z udziałem solistów Domu Kultury, koncert „Blenders”, „Blue Cafe”. Koncert DVD z cyklu Legendy Rocka, pokazy karate i tekwondo, pokaz taneczny szkoły tańca „Jast”, finałowe prezentacje „Talent Show” - przygotowane we współpracy z Młodzieżową Radą Miejską, występ dla dzieci „Kulfon i żaba Monika” pokazy paramilitarne AirSoft „Past” Pleszew oraz koncert Wojciecha Gąssowskiego. Zorganizowaliśmy kolejne edycje Przeglądu Kina Niezależnego, festiwalu „Wielkopolska Pyra”, Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży gimnazjów, Pleszewskich Spotkań Chóralnych, Festiwalu Piosenki religijnej, czy imprez z cyklu kultywowania tradycji, obrzędów i zwyczajów pleszewskiej wsi.

Cykl Pleszewskie Spotkania Kameralne cieszące się ogromną popularnością koncerty, np.: koncert „Andrzej Grabowski Show”, „Grzegorz Hałama jakiego nie znacie”, koncert Haliny Frąckowiak na Dzień Kobiet - zaproponowany po raz drugi w nowej formule z obsługą gastronomiczną i z publicznością przy stolikach, koncert Kuby Michalskiego w przebojach J. Kaczmarskiego, recital kabaretowy „Kabaretu pod Wyrwigroszem”, czy, kolędowy koncert zespołu „Turnioki”.

Sporym zainteresowaniem pleszewskich melomanów cieszą się koncerty „Akademia Gitary” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Polish Guitar Academy, w roku 2012 – koncert Kupiński „Super Duo” w składzie Ewa Jabłczyńska i Dariusz Kupiński.

Rockowy Pleszew na Żywca - to kontynuacja cyklu a w nim w 2012 roku koncerty zespołów np.: „Rabastabarbar”, „Wowa z Charkowa”. Realizujemy w 2012r koncerty charytatywne na rzecz chorych uczniów z terenu MiG Pleszew, dzień hakowicza – akcja profilaktyczna przeciw chorobom nowotworowym, „Mam haka na raka”, czy happening „Nić porozumienia” – realizowany wspólnie ze stowarzyszeniem „Zrozumieć i pomóc”.

W 2012 roku we współpracy ze Spółką „Sport-Pleszew” organizowaliśmy, weekend majowy, czy Turniej wsi i osiedli MiG Pleszew

Dużym wydarzeniem kulturalnym dla mieszkańców ziemi pleszewskiej były zorganizowane w 2 września 2012 roku były Dożynki Powiatowo – Gminne, których areną był pleszewski amfiteatr, w części obrzędowej dożynek zaprezentował się RZPiT „Tursko”, a gwiazdą dożynkowego koncertu był zespół „Żuki Rock’n Roll Band”.

W ramach projektów teatralnych 2012 roku, zrealizowaliśmy pełno obsadowy spektakl teatralny pt: „Więzi rodzinne” wg.D.D. Gordona, którego producentem i odtwórczynią jednej z głównych ról jest Małgorzat Pieńkowska – aktorka znana z serialu „M – jak miłość”.

Stałe grono miłośników zyskały koncerty DVD z cyklu „Rockowy Pleszew na Ekranie” min : - „Peter Gabriel w trzech odsłonach”, „Pylek na wietrze – zespół Kansas”, „God Bless Ozyy

Osbourne", „Gov't Mule", „Pink Floyd -The Wall", „Procol Harum", „Lynyrd Skynyrd" oraz organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Pleszew XXI, koncerty muzyki niszowej, klubowej, undergroundowej, z cyklu Rap Night, czy Hades Night i inne realizowane w pleszewskim klubie Hades.

W kinie Hel obecnie oprócz seansów komercyjnych organizowane są seanse dla dzieci i młodzieży, festiwale, seanse specjalne na zamówienia zbiorowe, jak i seanse Dyskusyjnego Klubu Filmowego, w 2012 roku zrealizowano seanse „Zniknięcie”, „Angel-A”, „Karmel”, „W stronę morza” „Baśń o ludziach stąd”, „Walc z Baszirem”, „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie”, „Elling”.

Kino Hel to również imprezy charakterze okolicznościowym np. – Finał wyborów Sportowca Roku ziemi pleszewskiej, jubileusze, uroczyste gale miejskie, obchody świąt państwowych i inne.

W czerwcu 2012r. zakończyła się realizacja projektu "Digitalizacja Kina Hel w Pleszewie". W ramach zadania został zakupiony następujący sprzęt:

Kinowy projektor cyfrowy zgodny ze specyfikacją DCI, spełniającym normy wyznaczone dla zawodowego kina cyfrowego przez standard hollywoodzki DCI, serwer kinowy procesor wizyjny (skaler) do obsługi alternatywnych źródeł (DVD, PC, satelita), obiektyw projekcyjny, komputer do obsługi projektora, lampa XBO, polaryzator 3D do uzyskania efektu trój wymiaru, okulary do projekcji 3D, stolik uniwersalny pod projektor oraz ekran kinowy z materiałem Perlux Spectral 240 3D z mini perforacją.

Budżet całego projektu to 367.062,75 zł, w tym koszty kwalifikowane 277.780,40 zł, z czego 40% kosztów kwalifikowanych w kwocie 111.112.16 zł, zostanie sfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach działalności środowiskowej Dom Kultury w Pleszewie aktywnie współuczestniczy, oraz udziela pomocy w organizowaniu lokalnych imprez w mieście i gminie Pleszew oraz powiecie, na rzecz licznych organizacji, stowarzyszeń, instytucji, firm, placówek kulturalno – oświatowych, sołectw, osiedli, szkół i przedszkoli, oraz kościoła, w organizacji imprez okolicznościowych, z okazji świąt państwowych, jubileuszy itp.

Jako przykład takich wspólnych przedsięwzięć posłużyć może realizacja rajdów: WRC Pleszew, czy Pleszewsko –Dobrzyckiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych.

Współpracujemy ze środowiskiem wiejskim poprzez wspólne działania m.in. z GZRKiOR, imprezy w ramach cyklu – tradycje świąteczne pleszewskiej wsi, kultywowanie tradycji, obrzędów i zwyczajów pleszewskiej wsi, na terenie MiG Pleszew, świetlicami środowiskowymi, szkołami, wiejskimi, stowarzyszeniami katolickimi, organizowane są festyny wiejskie i występy artystyczne i inne jak np. Festyn Rodzinny w Brzeziu.

Nawiązaliśmy również współpracę ze Stowarzyszeniem Pleszewski Uniwersytet III Wieku, wspólnie realizując zajęcia sekcji: dekoratornia i ochrona zdrowia, współrealizowaliśmy projekty w ramach programu Omnibus, oraz Stowarzyszenia Ziemia Pleszewska - „Nasz Dom”.

W ramach obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, we współpracy z Pleszewskim Kołem Polskiego Towarzystwa Historycznego wspólnie zorganizowaliśmy okolicznościowy koncert „Oskarżeni o wierność” w wykonaniu A. Kołakowskiego oraz przedpremierową projekcję nieukończonego jeszcze filmu pt ; "Historia Roja”.

W realizacji festynów wiejskich, osiedlowych i w różnych innych imprezach współpracujemy m.in. z Kołem Gospodyń Wiejskich i Kółkiem Rolniczym w Brzeziu, pleszewskimi parafiami katolickimi, (Misterium Drogi Krzyżowej w ogródku Jordanowskim), Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, Biblioteką Publiczną w Pleszewie, Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kulturalnej w Poznaniu, Urzędem Miasta i Gminy, Starostwem Powiatowym, Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów, Galerią Sztuki Użytkowej „Art.”, Towarzystwem Miłośników Pleszewa, Muzeum Regionalnym w Pleszewie, Pleszewskim Towarzystwem Kulturalnym, Komendą Hufca ZHP w Pleszewie, Gminnym Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, Zespołem Szkół Specjalnych w Pleszewie, Ligą Obrony Kraju, Ligą

Ochrony Przyrody, Spółką Sport Pleszew, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Środowiskowym Domem Samopomocy, Akcją Katolicką, Stowarzyszeniem „Salos”, Szkolnym Związkiem Sportowym, Stowarzyszeniem „Wspólnie dla Przyszłości”, Pleszewskim Tow. Przeciwdziałania Narkomanii, Niezależną Grupą Artystyczną „Spam” i coraz częściej z młodymi grupami pasjonatów.

Współpracując ze sobą organizujemy liczne konkursy plastyczne, recytatorskie, fotograficzne, przeglądy teatralne i filmowe, wystawy, turnieje, festyny rekreacyjne, rajdy piesze, ekologiczne, koncerty, festiwale i inne np. turystyczno – krajoznawcze.

Niezależnie od przyznawanej dotacji samorządowej, Dom Kultury podejmuje starania o pozyskanie grantów i środków z różnych instytucji, fundacji i urzędów, aplikując 2012r z różnymi projektami np. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego: wniosek „Złom Art” – Kulturowy Program Edukacyjny, w Narodowym Centrum Kultury: wniosek „Rozwój, modernizacja i zakup wyposażenia dla Domu Kultury w Pleszewie”, w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wniosek złożony w listopadzie 2011r do realizacji w 2012r : „Spojrzenie młodzieży na powstanie i 25 lat istnienia Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu”, w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej - wniosek: „Doposażenie bazy kina Hel w Pleszewie”.

DYREKTOR

mgr Mariusz Szymczak

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2012 ROK

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Przychody:

w zł,

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Należności na 31.12.2012
		Plan	Naliczenie	Wykonanie kasowe	
I	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	764 779	760 682	760 682	0
1.	WŁASNE, z tego:	59 779	55 682	55 682	0
1.1.	- działalności podstawowej	10 694	10 694	10 694	0
1.2.	- działalności dodatkowej (np. najmu i dzierżawy)	22 803	22 803	22 803	0
1.3.	- dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski	12 541	12 541	12 541	0
1.4.	- inne źródła	13 741	9 644	9 644	0
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA I GMINY, w tym:	705 000	705 000	705 000	0
a)	- podmiotowa na działalność bieżącą	705 000	705 000	705 000	0
b)	- celowa	0	0	0	0

Koszty:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty		Wykonanie kasowe wydatków łącznie	w tym z:		Zobowiązania na 31.12.2012
		Plan	Naliczenie		środków z dotacji	środków własnych	
I	2	3	4	5	6	7	8
I.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	761 250	761 250	762 971	705 000	57 971	17 488
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	733 893	733 893	735 614	699 669	35 945	17 488
1.1.	Wynagrodzenia:	435 813	435 813	434 832	434 832	0	9 106
a)	- osobowe	427 553	427 553	426 617	426 617	0	9 061
b)	- bezosobowe	8 260	8 260	8 215	8 215	0	45
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	76 739	76 739	76 872	76 872	0	6 051
1.3.	Świadczenie urlopowe	17 229	17 229	17 229	17 229	0	0
1.4.	Pozostałe, z tego:	204 112	204 112	206 681	170 736	35 945	2 331
a)	- Energia (woda, prąd, gaz, olej)	30 521	30 521	32 891	32 891	0	1 989
b)	- Materiały i wyposażenia	62 922	62 922	63 089	45 448	17 641	0
c)	- Zakup książek	49 912	49 912	49 912	37 100	12 812	0
d)	- Zakup usług	48 200	48 200	48 232	42 792	5 440	342
e)	- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 608	5 608	5 608	5 608	0	0
f)	- Opłaty i składki	156	156	156	104	52	0
g)	- Ubezpieczenia rzeczowe	1 380	1 380	1 380	1 380	0	0
i)	- Inne	5 413	5 413	5 413	5 413	0	0
2.	Koszty przewidziewić (wymienić jakie)	6 317	6 317	6 317	6 317	0	0
2.1	Biblioteczny Salonik Kulturalny	350	350	350	350	0	0
2.2	Spotkania autorskie i warsztaty	2 815	2 815	2 815	2 815	0	0
2.3	Tydzień Bibliotek	312	312	312	312	0	0
2.4	Konkursy	2 490	2 490	2 490	2 490	0	0
2.5	Warsztaty fotograficzne	134	134	134	134	0	0
2.6	Zajęcia edukacyjne	216	216	216	216	0	0
III.	AMORTYZACJA	27 357	27 357	27 357	5 331	22 026	0
IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO /NETTO	3 529	3 529	3 529	0	0	0
V.	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	- 16 839	- 16 839	0	- 19 210	2 371	0
1.	Środki pieniężne	2 371	2 371	0		2 371	0
2.	Należności, z tego:	0	0	0	0	0	0
2.1.	Należności wymagalne	0	0	0	0	0	0
2.2.	Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji	0	0	0	0	0	0

3.	Zobowiązania, w tym:	19 210	19 210	0	19 210	0	0
3.1.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0
3.2.	Zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji	0	0	0	0	0	0
VI.	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	- 15 386	- 15 386	0	- 17 488	2 102	0
1.	Środki pieniężne	2 102	2 102	0	0	2 102	0
2.	Należności, w tym:	0	0	0	0	0	0
2.1	Należności wymagalne	0	0	0	0	0	0
2.2.	Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji	0	0	0	0	0	0
3.	Zobowiązania, w tym:	17 488	17 488	0	17 488	0	0
3.1.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0
3.2.	Zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji	0	0	0	0	0	0
VII.	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 529	3 529	3 529	0	3 529	0
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		15,75					

Data
Sporządził:
K. Majchrzak

Podpis Głównego Księgowego
Główny Księgowy
Krysztyna Majchrzak

Podpis Dyrektora
Dyrektor
mgr Elżbieta Mielcarek

Pleszew, dnia 26 lutego 2013 r.

Część opisowa
do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w BPMiG w Pleszewie
za 2012 r.

I. Opis źródeł przychodów:

1.Przychody własne, w tym:	- 55.682
· z działalności podstawowej, z tego:	- 10 694
- kary, upomnienia	- 9.591
- karty czytelnika	- 1.103
· z działalności dodatkowej, z tego:	- 37.594
- usługi reprograficzne	- 2.971
- darowizny	- 271
- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 1.240
- wynagr. z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	- 82
- sprzedaż makulatury	- 245
- sprzedaż wydawnictwa	- 60
- inne przychody	- 22.031
· dotacja z MKiDzN	- 12.541
· inne źródła, z tego:	- 5.547
- dotacja z Fundacji ORANGE	- 1.849
- odszkodowanie	- 3.698
2.Dotacja z budżetu Miasta i Gminy - podmiotowa	- 705.000
Ogółem w 2012 r. uzyskano przychody w wysokości	- 760.682

Przychody zostały wykonane w 99,46 %, zatem nie stwierdza się odchyień wykonania od planu przyjętego na rok 2012.

II. Opis rodzajów kosztów:

1.Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 427.553
2.Wynagrodzenia bezosobowe	- 8.260
Umowy-zlecenia zawarte na prowadzenie punktów bibliotecznych, umowy o dzieło: spotkania autorskie, przygotowanie i prowadzenie części artystycznej z okazji dnia bibliotekarza i bibliotek, oprawa książek.	
3.Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 76.739
4.Świadczenia urlopowe	- 17.229
5.Zakup energii	- 30.521
Koszty ogrzewania biblioteki w Pleszewie, filii w Piekarzewie, zużycie energii elektrycznej w bibliotece w Pleszewie, Piekarzewie i Kuczkowie, zużycie wody w bibliotece w Pleszewie, filii w Piekarzewie.	

6. Zakup materiałów i wyposażenia - 62.922

Na kwotę tę składają się zakupy: materiałów biurowych, wyposażenia, programów komputerowych, druków, środków czystości, tonerów, atramentów, tuszów, płyt CD, nagród rzeczowych i dyplomów dla uczestników konkursów, aktualizacji wydawnictw specjalistycznych, prenumeraty prasy, folii samoprzylepnej do owijania książek.

7. Zakup książek - 49.912

8. Zakup usług - 48.200

Koszty usług pocztowych, rozmowy telefoniczne, odnowienie domeny, abonament za stronę WWW, dozór obiektu, czynsze, wywóz nieczystości, opłaty za kanalizację, akcja zima, opłaty za ścieki z wód opadowych, abonament radiowy, usługi informatyczne, serwisowanie sprzętu komputerowego, obsługa w zakresie BHP, certyfikaty ZUS, koszty druku „Bibliografii Regionalnej Powiatu Pleszewskiego 2003-2004”, wydruk plakatów, sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, obsługa kotłowni, legalizacja i naprawa gaśnic, usługi elektryczne, konserwacja ksero, polisa serwisowa, przegląd techniczny budynku.

9. Podróże krajowe i zagraniczne - 5.608

Koszty przejazdów pracowników na szkolenia, narady, do filii bibliotecznych, do bibliotek gminnych, ryczałt samochodowy.

10. Opłaty i składki - 156

Opłaty z tytułu trwałego zarządu, z tytułu praw autorskich.

11. Ubezpieczenia rzeczowe - 1.380

12. Inne świadczenia na rzecz pracowników - 5.413

Opłaty za szkolenia, zakup środków BHP.

13. Amortyzacja - 27.357

Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

14. Zakupy inwestycyjne - 3.529

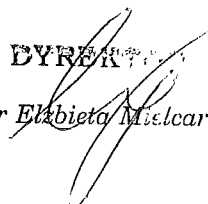
Wymiana uszkodzonej centrali telefonicznej.

Ogółem w 2012 r. poniesiono koszty w wysokości - 764.779

Poniesione koszty stanowią 100,00 % planu na 2012 r., w związku z tym nie stwierdza się odchyień wykonania od planu przyjętego na rok 2012.

Główny Księgowy

Krystyna Majchrzak

DYREKTOR

mgr Elżbieta Mielcarek

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W ramach tego rozdziału w 2012 roku przekazano dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie dotację bieżącą w wysokości 705.000

Znaczna część dotacji została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Ponadto z przekazanej dotacji środki wydatkowano na:

- wyróżnienia i dyplomy dla bibliotekarzy z okazji X Dnia Bibliotekarza,
- premie kwartalne dla kierowników punktów bibliotecznych,
- organizację Konkursu Pięknego Czytania, imprezy dla przedszkolaków Pasowanie na czytelnika klas „O” i „Czytam głośno moim dzieciom”, Bibliotecznego Saloniku Kulturalnego oraz współorganizację Konkursu Recytatorskiego
- nagrody książkowe i dyplomy, dla uczestników konkursów,
- koszty spotkań autorskich, spektakli literackich
- koszty druku Bibliografii Regionalnej Powiatu Pleszewskiego za lata 2003-2004
- prenumeratę czasopism dla biblioteki i jej filii, prenumeratę „Przewodnika Bibliograficznego” w formie elektronicznej, zakup materiałów gospodarczych i biurowych, zakup materiałów kancelaryjnych i druków bibliotecznych, zakup aktualizacji specjalistycznych wydawnictw,
- zakup książek –2154 wol. dla biblioteki miejskiej i filii, oraz 190 wol. dla bibliotek w powiecie
- zakup środków BHP i ochrony ppoż.
- wymiana centrali telefonicznej
- konserwacja książek
- koszty związane z kontrolą stanu budynku
- opłaty za ogrzewanie, zakup energii
- koszty związane z czynszem za lokal biblioteczny w filii w Kowalewie i Piekarzewie, opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet,
- opłaty pocztowe, koszty delegacji służbowych.
- Koszty szkoleń pracowników
- Koszty serwisowania sprzętu komputerowego, systemu informatycznego Sowa, kotłowni
- Koszty pomiarów elektrycznych i przeglądu technicznego budynku
- Legalizacji gaśnic
- Utrzymanie zimowe obiektu
- Ubezpieczenia majątku

DYREKTOR

mgr *Elżbieta Mielczarek*

MUZEUM REGIONALNE
W PLESZEWIE
ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew
tel. (0-62) 74-28-359

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2012 ROK

Nazwa instytucji kultury

Przychody:

w zł,

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Należności na 31.12.2012
		Plan	Naliczenie	Wykonanie kasowe	
I	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	407 070	400 249	400 249	0
1.	WŁASNE, z tego:	87 070	80 249	80 249	0
1.1.	- działalności podstawowej	430	430	430	0
1.2.	- działalności dodatkowej (np. najmu i dzierżawy)	29 263	29 263	29 263	0
1.3.	- dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski	43 499	43 499	43 499	0
1.4.	- inne źródła	13 878	7 057	7 057	0
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA I GMINY, w tym:	320 000	320 000	320 000	0
a)	- podmiotowa na działalność bieżącą	320 000	320 000	320 000	0
b)	- celowa	0	0	0	0

Koszty:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty		Wykonanie kasowe wydatków łącznie	w tym z:		Zobowiązania na 31.12.2012
		Plan	Naliczenie		środków z dotacji	środków własnych	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
I.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	400 621	400 621	396 058	313 551	82 507	14 415
I.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	392 224	392 224	387 661	312 211	75 450	14 415
I.1.	Wynagrodzenia:	180 324	180 324	179 277	179 277	0	4 984
a)	- osobowe	163 764	163 764	162 204	162 204	0	4 984
b)	- bezosobowe	16 560	16 560	17 073	17 073	0	0
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	32 653	32 653	31 249	31 249	0	3 616
1.3.	Świadczenie urlopowe	5 470	5 470	5 470	5 470	0	0
1.4.	Pozostałe, z tego:	173 777	173 777	171 665	96 215	75 450	5 815
a)	- Energia (woda, prąd, gaz, olej)	25 321	25 321	24 060	24 060	0	4 327
b)	- Materiały i wyposażenia	30 974	30 974	30 974	20 000	10 974	0
c)	- Zakup usług	107 463	107 463	106 612	42 508	64 104	1 488
d)	- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7 597	7 597	7 597	7 225	372	0
e)	- Opłaty i składki	63	63	63	63	0	0
f)	- Ubezpieczenia rzeczowe	498	498	498	498	0	0
g)	- Inne	1 861	1 861	1 861	1 861	0	0
2.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	80 493	80 493	80 493	56 813	23 680	0
2.1	Monografia	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0
2.2	Prelekcje i odczyty	9 660	9 660	9 660	9 660	0	0
2.3	Koncerty	5 053	5 053	5 053	5 053	0	0
2.4	Pomnik	11 542	11 542	11 542	11 542	0	0
2.5	Wystawy	8 290	8 290	8 290	8 290	0	0
2.6	Rocznik	15 777	15 777	15 777	14 697	1 080	0
2.7	Pleszew w PRL	26 171	26 171	27 171	3 571	22 600	0
III.	AMORTYZACJA	8 397	8 397	8 397	1 340	7 057	0
IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO /NETTO	6 449	6 449	6 449	6 449	0	0
V.	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	33 962	33 962	0	- 9 853	43 815	0
1.	Środki pieniężne	316	316	0	0	316	0
2.	Należności, z tego:	43 499	43 499	0	0	43 499	0
2.1.	Należności wymagalne	0	0	0	0	0	0
2.2.	Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji	0	0	0	0	0	0

3.	Zobowiązania, w tym:	9 853	9 853	0	9 853	0	0
3.1.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0
3.2.	Zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji	0	0	0	0	0	0
VI.	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	- 12 303	- 12 303	0	-14 415	2 112	0
1.	Środki pieniężne	1 886	1 886	0	0	1 886	0
2.	Należności, w tym:	226	226	0	0	226	0
2.1	Należności wymagalne	0	0	0	0	0	0
2.2.	Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji	0	0	0	0	0	0
3.	Zobowiązania, w tym:	14 415	14 415	0	14 415	0	0
3.1.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0
3.2.	Zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji	0	0	0	0	0	0
VII.	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0	0	0	0	0	0
VIII.	DZIAŁA SZTUKI I EKSPONATY MUZEALNE	6 449	6 449	6 449	6 449	0	0
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW							5

Data
Sporządził:
K. Majchrzak

Podpis Głównego Księgowego
Główny Księgowy
Krzysztof Majchrzak

Podpis Dyrektora
DIREKTOR
Adam Staszak

Pleszew, dnia 25 lutego 2013 r.

Część opisowa
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum Regionalnym
w Pleszewie za 2012 r.

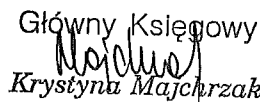
I. Opis źródeł przychodów:

1. Przychody własne	-	80.249
· z działalności podstawowej, z tego	-	430
- bilety wstępu	-	430
· z działalności dodatkowej, z tego	-	29.263
- sprzedaż wydawnictw	-	27.970
- wynagr. z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	-	39
- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	1.134
- wynajem Sali	-	120
· dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	-	43.499
· inne przychody	-	7.057
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	320.000
Ogółem w 2012 r. uzyskano przychody w wysokości	-	400.249

II. Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	163.764
2. Wynagrodzenia bezosobowe	-	16.560
Prace redakcyjne i merytoryczne przy wydaniu albumu „Pleszew w PRL-u”, przygotowanie, napisanie i opublikowanie artykułów w „Roczniku Pleszewskim 2011”, przygotowanie i wygłoszenie wykładów w ramach spotkań w muzeum, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla studentów Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, opracowanie badań socjologicznych w ramach prac nad monografią Pleszewa, przygotowanie projektu graficznego okładki i karty subskrypcji wydawnictwa pod roboczymi tytułami „Pleszew w PRL-u” i „Pleszew 1945-1989”, przygotowanie na płycie CD materiałów gotowych do druku wydawnictwa pod roboczymi tytułami „Pleszew w PRL-u” i „Pleszew 1945-1989”.		
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	32.653
4. Świadczenia urlopowe	-	5.470
5. Zakup energii	-	25.321
Koszty ogrzewania, zużycie energii elektrycznej, zużycie wody.		

6. Zakup materiałów i wyposażenia	-	30.974
Na kwotę tę składają się zakupy: materiałów biurowych, atramentów, tonerów, tuszy, książek, środków czystości, programów komputerowych, skanera, koparki, wydawnictw fachowych, wykładziny PC, notebooka, mebli, krzesła obrotowego.		
7. Zakup usług pozostałych	-	107.463
Koszty usług pocztowych, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi informatyczne, konserwacja, analiza spalin, dozór techniczny kotłowni, wydruk rocznika, wydruk plansz i zaproszeń, wydruk kart ewidencyjnych, opłata abonamentowa, dzierżawa pojemników, sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, montaż centrali telefonicznej, współudział w wykonaniu pomnika prof. Michała Sobieskiego, wykonanie podestów ekspozycyjnych, wykonanie krat ozdobnych, wykonanie nowych poręczy przy wejściu, przegląd gaśnic, wykonanie i montaż tablic informacyjnych na wystawę stałą do sali archeologicznej, wykonanie i montaż tablic zdjęciowych do celów wystawowych, skanowanie starych planów miasta z ksiąg katastralnych, malowanie dużej Sali wystawowej, , usługi w zakresie BHP, opieka autorska program FKB, badania georadarowe, wymiana i naprawa rynny, projekt i wydruk książki „Pleszew w PRL-u”, wykonanie pomiarów elektrycznych, ochrona budynku, przegląd budowlany, naprawa obrazów, koncert gitarowy w ramach Wielkopolskiego Festiwalu Gitarowego, koncert „Mozart. Kolory Miłości” w ramach X Poznańskiego Festiwalu Mozartowskiego, partycypacja w kosztach wydania książki „Od pijawek do dializy – z kart historii pleszewskiej medycyny”.		
8. Podróże służbowe	-	7.597
Koszty przejazdów pracowników na szkolenia, kwerendy, przeglądy wystaw, przewozy wystaw, ryczałt samochodowy.		
9. Różne opłaty i składki	-	63
Opłata z tytułu trwałego zarządu.		
10. Ubezpieczenie rzeczowe	-	498
11. Inne świadczenia na rzecz pracowników	-	1.861
Opłaty za szkolenia, środki z zakresu BHP.		
12. Amortyzacja	-	8.397
Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych.		
14. Działa sztuki i eksponaty muzealne	-	6.449
Ogółem w 2012 r. poniesiono koszty w wysokości	-	407.070

Główny Księgowy

 Krystyna Majchrzak

DIREKTOR

 Adam Staszak

W 2012 roku przekazano dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie dotację bieżącą w wysokości 320.000 zł.

W ramach zadań bieżących wypłacono wynagrodzenia, pochodne i świadczenie urlopowe dla pracowników Muzeum, ponadto:

- zakupiono usługi fotograficzne (wykonano piktografię muzealiów), materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji muzealiów i przygotowywania wystaw, dokonywano konserwacji sprzętu komputerowego, skanowanie filmów na nośnik CD, zakup tonerów do drukarki;
- zakupiono książki do biblioteki muzeum;
- dokonano opłat za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, kanalizację, dozór i konserwację kotłowni, rozmowy telefoniczne i korzystanie z Internetu, a także opłaty za opiekę nad oprogramowaniem specjalistycznym, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, aktywację telefoniczną alarmu, dzierżawę pojemników, sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, kontrolę instalacji elektrycznej, przegląd budynku, , przegląd gaśnic;
- zakup skanera do klisz fotograficznych ROLLEI oraz drukarki i skanera HP DESKJET plus kabel USB;
- prace redakcyjne i druk albumu „Pleszew w PRL-u”;
- przygotowanie, redakcja i druk Rocznika Pleszewskiego 2011;
- wykonanie tablic informacyjnych tekstowych i zdjęciowych do ekspozycji stałej „Z pradziejów Pleszewa”;
- wykonano plansze reklamowe kolejnych wystaw na elewacji budynku, druk zaproszeń, katalogów i plakatów na wystawy;
- wykonanie podestów wystawowych;
- druk kart ewidencyjnych do działu historycznego i etnograficznego;
- druk biletów Muzeum
- częściowe pokrycie kosztów wykonania pomnika prof. Michała Sobieskiego na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu;
- pomalowanie dużej sali ekspozycyjnej;
- odnowienie części starej balustrady i wykonanie nowej przy wejściu do muzeum;

- odmalowano pomieszczenie biurowe, wyposażono je w nowe meble przystosowane do przechowywania kart ewidencyjnych eksponatów artystycznych, historycznych, etnograficznych, depozytów oraz kart magazynowych, kart bibliotecznych.
- montaż centrali telefonicznej
- wykonanie brakujących krat okiennych ozdobnych w budynku muzeum;
- skanowanie starych planów pleszewa z zasobów katastralnych Starostwa Powiatowego w Pleszewie;
- delegacje i ryczałt samochodowy za przejazdy służbowe i szkoleniowe, przeglądy oraz przewóz wystaw, eksponatów;
- eksponowano 7 wystaw,
- odbyło się 9 prelekcji,
- 2 koncerty: Carles PONS – koncert gitarowy w ramach POLISH GITAR ACADEMY; „MOZART KOLORY MIŁOŚCI” w ramach X Poznańskiego Festiwalu Mozartowskiego
- w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się 7 wykładów w sekcji genealogicznej i 5 wykładów w sekcji historyczno – regionalnej
- trwają prace rewitalizacyjne cmentarza ewangelickiego. Dokonano dokumentacji cyfrowej grobów, spisu ocalałych nagrobków oraz tłumaczenia zachowanych tekstów.
- przeprowadzono badania georadarowe w Parku Miejskim
- zakupiono 98 nowych muzealiów;
- udzielono 147 konsultacji i kwerend naukowo-badawczych bezpośrednio i 37 drogą elektroniczną,
- przeprowadzono prace badawcze oraz kwerendy do monografii Pleszewa.


DYREKTOR
Adam Staszak