

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
63-930 Jutrosin
ul Rynek 26

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Jutrosin
Nr 28/2018 z dnia 10.08.2018 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**



BURMISTRZ

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>63-930 Jutrosin ul Rynek 26 GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI w JUTROSINIE ul. Mickiewicza 2, 63 - 930 Jutrosin tel. 65 54 71 153 NIP 699 18 59 777, REGON 411539360</p>	<p>Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie</p> <p>Informacja z wykonania planu finansowego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie</p> <p style="text-align: center;">30-07-2018</p> <p style="text-align: right;">31/79 <i>Zur</i></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">411539360</p>		

A.

Konto	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
700	Przychody ze sprzedaży usług	10 000,00	7 312,80	73,12
740	Dotacje	450 000,00	251 000,00	55,77
750	Przychody finansowe	100,00	58,55	58,55
760	Pozostałe przychody	1 600,00	1 600,00	100,00
RAZEM		461 700,00	259 971,35	56,31
stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego		29 039,00	81 209,18	-
OGÓŁEM		490 739,00	341 180,53	-

B.

Konto	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	61 370,00	27 644,47	45,04
402	Usługi obce	100 494,00	25 197,84	25,07
403	Podatki i opłaty	3 823,00	3 819,47	99,90
404	Wynagrodzenia	235 135,00	122 067,97	51,91
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 040,00	30 697,22	55,77
409	Pozostałe koszty	2 290,000	1 340,20	58,52
RAZEM		458 152,00	210 767,17	44,45
Zakup opału		-	7 097,00	-
Zużycie opału		-	7 097,00	-
Należność 2018r.		-	60,00	-
Należność 2017r.		-	114,80	-
Należności na dzień 30.06.2018r.		-	300,00	-
Zobowiązania dotyczące 2017r.		-	54 072,95	-
Zobowiązania na 30.06.2018r.		-	1 228,22	-
stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego		32 587,00	77 323,43	-
OGÓŁEM		490 739,00	341 180,53	-

*Omówienie przychodów i kosztów
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
za I półrocze 2018 roku.*

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie działa jako samorządowa instytucja kultury od 1 stycznia 2004 roku. Posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Jutrosin.

Podstawowym jego celem działania jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona dziedzictwa kultury poprzez prowadzenie działalności polegającej na rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, w tym również w sferze ich aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Siedziba Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji mieści się w Jutrosinie, a podstawowym terenem działania jest obszar gminy Jutrosin.

Instytucja ta zatrudnia aktualnie

- pięć osób na pełen etat,
- dwie osoby na ½ etatu,

W skład Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie wchodzi:

- Muzeum „Ziemi Jutrosińskiej”,
- Ośrodek Promocji i Informacji w Jutrosinie.

Przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie działa:

- zespół ludowy ORLANIE,

Na 2018 rok z budżetu Miasta i Gminy w Jutrosinie została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości **450.000,00 zł.** na bieżące funkcjonowanie instytucji i przekazana na rachunek GCKiR w Jutrosinie na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie **251.000,00 zł.**, co stanowi **55,77 %**.

Przychody ze sprzedaży usług instytucji kultury w kwocie **7.312,80 zł.** to głównie wpływy za przygotowanie pomieszczeń, za przygotowanie i wydruk zaproszeń, ze sprzedaży biletów, za prenumeratę i sprzedaż gazety lokalnej „Wiadomości Jutrosińskie” oraz umieszczenie w niej reklamy i ogłoszeń.

Natomiast przychody finansowe w kwocie **58,55 zł.** to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody finansowe w kwocie **1 600,00 zł.** to:

- 1) dofinansowania, które wpłynęły na rachunek Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w okresie sprawozdawczym :
 - a) Fundacja Rodziny Duda Grąbkowo – 1 000,00 zł.
 - b) Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne W. Legutko Jutrosin – 500,00 zł.
 - c) Usługi Przewozowe A. Krzyżoszczak – 100,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie został przeznaczony na:

➤ **Konto 401 Zużycie materiałów i energii :**

Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 42.640,00 zł wykonanie: 20.272,78 zł. 47,54%)

- zakup: materiałów biurowych, elektrycznych i przemysłowych, tuszy i tonerów, dekoracji, papieru ksero, art. spożywczych, środków czystości, filmów do projekcji wyświetlanych w czasie spotkań filmowych w GCKiR, art. opatrunkowych;
- zakup medali, pucharów i gadżetów - 7. Bieg Dookoła Zalewu, 3.Marsz Nordic Walking, Imprezy „Bawimy się razem”;
- zakup gier, klocków i woreczków gimnastycznych.
- koszty zużycia opału.

Zakup energii (plan: 13.500,00 zł. wykonanie: 4.680,14zł. 34,66%)

- koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu.

➤ **Konto 402 Usługi obce:**

Usługi remontowe (plan: 3.000,00 zł. wykonanie: 43,05 zł. 1,43%)

- konserwacja gaśnic i sprzętu p.poż.



Usługi telekomunikacyjne (plan: 2.500,00 zł. wykonanie: 870,26 zł. 34,81%)

- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz abonament za korzystanie z łącza internetowego.

Pozostałe usługi obce (plan: 86.274,00 zł. wykonanie: 19.643,49 zł. 22,76%)

- prowizje bankowe;
- opłata abonamentowa RTV za 2018 rok;
- przesyłki pocztowe (znaczki pocztowe);
- koszty wysyłki, transportu i dostawy;
- opłaty ZAiKS;
- druk gazety lokalnej „Wiadomości Jutrosińskie”;
- druk plakatów na imprezy organizowane przez GCKiR w Jutrosinie;
- usługa cateringowa;
- prace stolarskie;
- ochrona antywirusowa z opieką informatyka;
- przegląd sprzętu p.poż.;
- wykonanie pieczętek;
- wykonanie koszulek z nadrukiem, zabezpieczenie medyczne, pomiar czasu, prowadzenie i oprawa muzyczna – koszty poniesione na zorganizowanie 7. Biegu Dookoła Zalewu;
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków;
- wykonanie gadżetów dla uczestników imprez cyklicznych „Bawimy się razem”
- koszty Koncertu Karnawałowo-Walentynkowego;
- warsztaty techniczne dla dzieci.

➤ **Konto 403 – Podatki i opłaty:**

Opłaty za korzystanie z licencji (plan: 2.510,00 zł. wykonanie: 2.506,47zł. 99,85%)

- opłata za odnowienie licencji na projekcję filmów wyświetlanych podczas spotkań filmowych organizowanych przez GCKiR w Jutrosinie.

Opłaty na ochronę środowiska (plan: 1.313,00 zł. wykonanie: 1.313,00 zł. 100,00%)

- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

➤ **Konto 404 – Wynagrodzenia:**

Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan: 229.635,00 zł. wykonanie: 118.692,97 zł. 51,68%)

- koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji.

Wynagrodzenia bezosobowe (plan: 5.500,00 zł. wykonanie: 3.375,00 zł. 61,36%)

- koszt wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie w charakterze instruktora zespołu ludowego ORLANIE w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji.

➤ **Konto 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:**

Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (plan: 44.840,00 zł. wykonanie: 23.152,47 zł. 51,63%)

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan: 8.200,00 zł. wykonanie: 7.544,75 zł. 92,00%)

- odpis na ZFŚS w przeliczeniu na 6,0 etatów i dwóch emerytów.

Szkolenia pracowników (plan: 1.400,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)

- wykonanie planu finansowego zaplanowano w II półroczu 2018 roku.

Pozostałe świadczenia (plan: 600,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)

- wykonanie planu finansowego zaplanowano w II półroczu 2018 roku.

➤ **Konto 409 – Pozostałe koszty:**

Podróże służbowe krajowe (plan: 500,00 zł. wykonanie: 213,20 zł. 42,64%)

- koszty podróży służbowych pracowników GCKiR.



Ubezpieczenia (plan: 1.000,00 zł. wykonanie: 918,00 zł. 91,80%)

- opłata składki ubezpieczeniowej majątku i OC.

Inne koszty (plan: 140,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)

- wykonanie planu finansowego zaplanowano w II półroczu 2018 roku.

Poniesiono również koszty na utrzymanie:

➤ *Muzeum Ziemi Jutrosińskiej w kwocie: 3.883,03 zł. z tego wydatkowano na:*

Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 2.000,00 zł. wykonanie: 839,92 zł. 41,99%)

- zakup: mat. biurowych, tuszy i środków czystości.

Usługi remontowe (plan: 200,00 zł. wykonanie: 200,00 zł. 100,00%)

-naprawa sprzętu komputerowego.

Usługi telekomunikacyjne (plan: 1.300,00 zł. wykonanie: 682,94 zł. 52,53%)

- opłata za abonament i rozmowy telefoniczne służbowe oraz abonament za usługi internetowe.

Pozostałe usługi obce (plan: 4.800,00 zł. wykonanie: 2.071,17 zł. 43,14%)

- usługa informatyczna;

- usługa intrologatorska, oprawa książek, czasopism, dokumentów.

Podróże służbowe krajowe (plan: 500,00 zł. wykonanie: 89,00 zł. 17,80%)

- koszty podróży służbowych pracownika muzeum.

➤ *Ośrodka Promocji i Informacji w kwocie: 1.126,93 zł. z tego wydatkowano na:*

Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 1.280,00 zł. wykonanie: 639,00 zł. 49,92%)

- zakup tuszy i tonerów;

- zakup wentylatora.

Usługi remontowe (plan: 150,00 zł. wykonanie: 150,00 zł. 100,00%)

-naprawa sprzętu komputerowego.

Usługi telekomunikacyjne (plan: 650,00 zł. wykonanie: 267,93 zł. 41,22%)

- opłata za abonament i rozmowy telefoniczne służbowe.

Pozostałe usługi obce (plan: 70,00 zł. wykonanie: 70,00 zł. 100,00%)

- usługa informatyczna.

➤ *Kompleksu Sportowego ORLIK w kwocie: 1.234,63 zł. z tego wydatkowano na:*

Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 1.450,00 zł. wykonanie: 1.212,63 zł. 83,62%)

- art. biurowe, opatrunkowe,

- środki czystości,

- puchary, statuetki i medale,

- zaczepy siatki.

Pozostałe usługi obce (plan: 50,00 zł. wykonanie: 22,00 zł. 44,00%)

- koszty transportu zaczepów siatki.



➤ **Zespołu Ludowego ORLANIE w kwocie 1.297,00 zł.** z tego wydatkowano na:

Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 500,00 zł wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)

- wykonanie planu finansowego zaplanowano w II półroczu 2018 roku.

Pozostałe usługi obce (plan: 1.500,00 zł wykonanie: 1.177,00 zł. 78,46%)

- przewóz zespołu na koncerty;

- uszycie koszulek i spódniczek oraz koszty ich wysyłek.

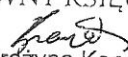
Inne koszty (plan: 150,00 zł wykonanie: 120,00 zł. 80,00%)

- opłata składki członkowskiej na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie:

- nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.
- wystąpiły należności niewymagalne za przygotowanie sali na kwotę **300,00 zł.**
- wystąpiły zobowiązania niewymagalne:
 - z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **1.228,22 zł.** z tego:
 - koszty zużycia energii elektrycznej – kwota **565,31 zł.**
 - koszty zakupu wkrętów i podpórki garażowej – kwota **12,91 zł.**
 - koszt oprawy muzycznej imprezy „Bawimy się razem” – kwota **650,00 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Grażyna Kapała

.....
Sporządził

65 5471211

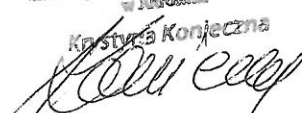
.....
telefon

2018 – 07 – 30

.....
rok m-c dzień

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji
w Jutrosinie

Krzyszta Konieczna


.....
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY ul. A. Mickiewicza 2; 63-930 JUTROSIN tel. (065) 5471595 NIP 699-18-59-783 REGON 411539376</p>	<p>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie</p> <p>Informacja z wykonania planu finansowego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku</p>	<p>Adresat:</p> <p>Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 411539376</p>		<p>30-07-2018</p> <p>B. J. B. <i>[Signature]</i></p>

A.

Konto	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
740	Dotacje	273 000,00	143 000,00	52,38
750	Przychody finansowe	60,00	18,07	30,11
RAZEM		273 060,00	143 018,07	52,38
stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego		740,00	6 705,09	-
OGÓŁEM		273 800,00	149 723,16	-

B.

Konto	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	37 520,00	17 745,85	47,29
402	Usługi obce	13 000,00	3 091,31	23,77
404	Wynagrodzenia	179 600,00	94 907,21	52,84
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41 340,00	23 359,00	56,50
409	Pozostałe koszty	1 540,00	454,00	29,48
RAZEM		273 000,00	139 557,37	51,12
Zakup opału		-	1 320,00	-
Zużycie opału		-	3 146,42	-
Zobowiązania dotyczące 2017 r.		-	5 983,57	-
Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.		-	0,00	-
stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego		800,00	6 008,64	-
OGÓŁEM		273 800,00	149 723,16	-

**Omówienie przychodów i kosztów
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie
za I półrocze 2018 roku**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie działa jako samorządowa instytucja kultury od 1 stycznia 2004 roku. Wpisana jest do rejestru wpisów do ewidencji instytucji kultury Miasto i Gmina Jutrosin pod numerem 2/2003. Instytucja ta służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Terenem jej działania jest Miasto i Gmina Jutrosin. Struktura organizacyjna Biblioteki obejmuje dwie filie biblioteczne w Dubinie i Szkaradowie.

W bibliotece zatrudnione są na pełnych etatach:

- 2 osoby w bibliotece w Jutrosinie,
- 1 osoba w filii bibliotecznej w Dubinie.
- 1 osoba w filii bibliotecznej w Szkaradowie.

W 2018 roku z budżetu Miasta i Gminy w Jutrosinie została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości **273 000,00 zł.** na bieżące funkcjonowanie instytucji i przekazana na rachunek BPMiG na dzień 30.06.2018r. w kwocie **143 000,00 zł.**, co stanowi **52,38%**.

Przychody finansowe instytucji kultury w kwocie **18,07 zł.** to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W okresie sprawozdawczym budżet Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie został przeznaczony na:

➤ **Konto 401 Zużycie materiałów i energii:**

Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 21 420,00 zł. wykonanie: 7 018,45 zł. 32,76%)

- zakup: mat. papierniczych, tuszy do drukarki oraz ksero;
- zakup: art. spożywczych, kwiatów, książek i upominków rzeczowych przeznaczonych na nagrody, zakup słodyczy oraz gier dla dzieci biorących udział organizowanych konkursach i imprezach kulturalno-czytelniczych, których celem jest rozwój czytelnictwa, możliwość bliższego spotkania z książką oraz poszerzenie wiedzy;
- zakup materiałów bibliotecznych;
- zakup rusztu do pieca w filii bibliotecznej w Szkaradowie;
- prenumerata czasopism;
- prenumerata "Poradnika Instytucji Kultury" oraz czasopisma branżowego "Nowoczesna biblioteka";
- koszty zużycia opału.

Wyposażenie księgozbioru (plan: 14 000,00 zł. wykonanie: 10 453,69zł. 74,66%)

- zakup książek na wyposażenie księgozbioru.

Wyszczególnienie	biblioteka Jutrosin	filia biblioteczna Dubin	filia biblioteczna Szkaradowo
z budżetu	6 636,38 zł.	2 067,80 zł.	1 749,51 zł.
Razem:	6 636,38 zł.	2 067,80 zł.	1 749,51 zł.

Zakup energii (plan: 2 100,00 zł. wykonanie 273,71 zł. 13,03%)

- koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej oraz koszty zużycia wody.

➤ **Konto 402 Usługi obce:**

Usługi remontowe /plan: 5 000,00 zł. wykonanie: 250,00 zł. 5,00%

- naprawa oświetlenia w Bibliotece w Jutrosinie

Dalsze wykonanie planu finansowego zaplanowano na II półrocze 2018 roku.



2

Usługi telekomunikacyjne (plan: 4 000,00 zł. wykonanie: 1 730,04 zł. 43,25%)

- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne służbowe oraz za abonament na usługi internetowe.

Pozostałe usługi obce (plan: 4 000,00 zł. wykonanie: 1 111,27 zł. 27,78%)

- prowizje bankowe;
- wykonanie pieczętki;
- abonament RTV za rok 2018;
- usługi informatyczne;
- koszty wysyłki;
- opłata za dostęp do portalu internetowego www.ktojestkim.com.pl;

➤ **Konto 404 Wynagrodzenia:**

Wynagrodzenia osobowe (plan: 177 600,00 zł. wykonanie: 94 357,21 zł. 53,12%)

- wynagrodzenia osobowe pracowników BPMiG w Jutrosinie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wynagrodzenia bezosobowe (plan: 2 000,00 zł. wykonanie: 550,00 zł. 27,50%)

- wynagrodzenie- umowa o dzieło za spotkanie autorskie;

Konto 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (plan: 34 600,00 zł. wykonanie: 18 104,75 zł. 52,33%).

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan: 5 000,00 zł. wykonanie: 4 940,25 zł. 98,80%)

- odpis na ZFŚS w przeliczeniu na cztery pełne etaty i jedna emerytka.

Szkolenia pracowników (plan: 1 500,00 zł. wykonanie: 314,00 zł. 20,93%)

- udział w szkoleniu pracowników biblioteki wraz z kosztami delegacji.

Pozostałe świadczenia (plan: 240,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)

Wykonanie planu finansowego zaplanowano na II półrocze 2018 roku.

➤ **Konto 409 Pozostałe koszty:**

Podróże służbowe krajowe (plan: 500,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)

Wykonanie planu finansowego zaplanowano na II półrocze 2018 roku.

Ubezpieczenia (plan: 740,00 zł. wykonanie: 454,00 zł. 61,35%)

- koszty opłaty składki ubezpieczeniowej majątku i OC.

Koszty reklamy (plan: 300,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)

Wykonanie planu finansowego zaplanowano na II półrocze 2018 roku.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie nie wystąpiły:

- a) należności wymagalne i niewymagalne,
- b) zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Grażyna Kapala

.....
Sporządził

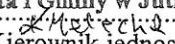
65 5471211

.....
telefon

2018 – 07 – 30

.....
rok m-c dzień

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Jutrosinie

Kierownik jednostki
mgr Kamil Małach