

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
63-930 Jutrosin
ul Rynek 26

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Jutrosin
Nr 13/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

**GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
W JUTROSINIE**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2016**



Burmistrz
MIASTA I GMINY
63-930 Jutrosin
ul. Rynek 26

**GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
w JUTROSINIE**
ul. Mickiewicza 2, 63 - 930 Jutrosin
tel. 65 54 71 151
NIP 699 18 59 777, REGON 411539360

Numer identyfikacyjny REGON
411539360

**Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
w Jutrosinie**

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego**

**za okres od początku roku
do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Adresat:

**Burmistrz
Miasta i Gminy
w Jutrosinie**

A.

Konto	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
700	Przychody ze sprzedaży usług	25.500,00	25.311,40	99,26
740	Dotacje	387.000,00	376.625,67	97,31
750	Przychody finansowe	100,00	75,77	75,77
760	Pozostałe przychody	8.448,00	8.436,05	99,86
RAZEM:		421.048,00	410.448,89	97,48
stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego		40.850,00	70.795,41	-
OGÓŁEM:		461.898,00	481.244,30	-

B.

Konto	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
400	Amortyzacja	6.720,00	6.717,35	99,96
401	Zużycie materiałów i energii	56.493,00	55.314,13	97,91
402	Usługi obce	76.073,00	74.909,45	98,47
403	Podatki i opłaty	3.477,00	3.476,32	99,98
404	Wynagrodzenia	222.670,00	222.634,18	99,98
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48.622,00	48.540,80	99,83
409	Pozostałe koszty	2.005,00	1.969,50	98,22
RAZEM:		416.060,00	413.561,73	99,50
Zakup opału		-	10.408,46	-
Zużycie opału		-	17.668,50	-
Należności 2015r.		-	250,00	-
Należności 2016r.		-	60,00	-
Należności na 31.12.2016r.		-	131,60	-
Należności przyszłych okresów		-	60,00	-
Zobowiązania dotyczące 2015r.		-	29.883,51	-
Zobowiązania na 31.12.2016r.		-	11.393,00	-
Inwestycja: Zakup zestawu nagłośnieniowo-oświetleniowego		17.173,00	17.172,01	-
Odpis umorzeniowy/amortyzacja		-	429,30	-
stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego		28.665,00	39.827,79	-
OGÓŁEM:		461.898,00	481.244,30	-

**Omówienie przychodów i kosztów
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
za 2016 rok.**

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

- sześć osób na pełen etat,
- jedną osobę 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,

W 2016 roku z budżetu Miasta i Gminy w Jutrosinie została przyznana dotacja w wysokości **387.000,00 zł.** na bieżące funkcjonowanie instytucji i przekazana na rachunek GCKiR w Jutrosinie na dzień 31 grudnia 2016 roku w **100%**. Wykorzystanie dotacji nastąpiło w kwocie **376.626,67 zł.** Zwrotu dotacji w kwocie **10.374,33 zł.** dokonano przelewem dnia **27.01.2017 roku** na rachunek budżetu gminy.

Przychody ze sprzedaży usług instytucji kultury w kwocie **25.311,40 zł.** to głównie wpływy za przygotowanie pomieszczeń; za przygotowanie i wydruk zaproszeń; ze sprzedaży biletów, widokówek, broszurek; za usługi ksero; za zamieszczenie reklamy, za prenumeratę i sprzedaż gazety lokalnej „Wiadomości Jutrosińskie”.

Natomiast przychody finansowe w kwocie **75,77 zł.** to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody finansowe w kwocie **8.436,05 zł.** to:

- 1) dofinansowania, które wpłynęły na rachunek Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w okresie sprawozdawczym :
 - a) Hodowla Roślin Smolice – 500,00 zł.
 - b) Bank Spółdzielczy w Jutrosinie – 1.000,00 zł.
 - c) Osiński Bogdan – 500,00 zł.
- 2) wpływy za wypożyczenie krzeseł, stołów – 148,00 zł.
- 3) odpisy umorzeniowe środków trwałych – 6.288,05 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: 35.273,00 zł wykonanie: 34.397,22 zł. 97,51%)

- zakup: druków, materiałów biurowych, komputerowych, elektrycznych i przemysłowych, tuszy, tonerów, papieru ksero, art. spożywczych, środków czystości, środka chwastobójczego, publikacji książkowych, filmów do projekcji wyświetlanych w czasie spotkań filmowych w GCKiR;
- zakup kwiatów wręczanych artystom podczas koncertów;
- zakup artykułów wykorzystanych do bieżących napraw;
- zakup medali i pucharów - 5. Bieg Dookoła Zalewu;
- zakup: taśmy ostrzegawczej, znaków do oznakowania parkingu, paliwa do agregatu prądotwórczego oraz medali i pucharów – koszty poniesione na zorganizowanie Festynu nad Zalewem – Święto Wiatraka Turniej Wsi;
- zakup książeczek – nagród dla dzieci biorących udział w cyklu imprez „Bawimy się razem”;
- krzeseł i stołu na wyposażenie GCKiR;
- koszty zużycia opału.


2 

Zakup energii (plan: 15.400,00 zł. wykonanie: 15.232,95 zł 98,91%)

– koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu.

➤ **Konto 402 Usługi obce:**

Usługi remontowe (plan: 2.406,00 zł. wykonanie: 2.405,89 zł. 99,99%)

- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego;
- naprawa laptopa;
- naprawa i konserwacja drzwi i okien.

Usługi telekomunikacyjne (plan: 1.910,00 zł. wykonanie: 1.891,09 99,00%)

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

Pozostałe usługi obce (plan: 61.657,00 zł. wykonanie: 61.252,31 99,34%)

- prowizje bankowe;
- przesyłki pocztowe (znaczki pocztowe);
- koszty wysyłki, transportu i dostawy;
- dorobienie kluczy;
- wykonanie baneru;
- opłaty ZAiKS;
- druk gazety lokalnej „Wiadomości Jutrosińskie”;
- druk plakatów na imprezy organizowane przez GCKiR w Jutrosinie;
- usługa cateringowa;
- wykonanie koszulek z nadrukiem, zabezpieczenie medyczne, obsługa i wypożyczenie płotków zaporowych – koszty poniesione na zorganizowanie 5. Biegu Dookoła Zalewu;
- utrzymanie strony internetowej;
- abonament radiowy na 2016 rok;
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków;
- wykonanie gadżetów dla uczestników imprez cyklicznych „Bawimy się razem” (wykonanie tych gadżetów w części pokryto z dofinansowań – kwota 1.500,00 zł.);
- koszty koncertów: Noworoczna Gala Operetkowa, Trzech Tenorów, Wieczór Kabaretowy z Joanną Bartel, Biesiada Wigilijna;
- koszt zorganizowania koncertu Mikołajkowego dla dzieci;
- wynajem agregatu prądotwórczego + transport, rozładunek i załadunek agregatu prądotwórczego, ochrona fizyczna i zabezpieczenie medyczne – koszty poniesione na zorganizowanie Festynu nad Zalewem – Święto Wiatraka i Turniej Wsi;
- ochrona fizyczna, wypożyczenie płotków zaporowych, zabezpieczenie medyczne to koszty zorganizowania „Festynu Przyjaźni” (część kosztów w kwocie 500,00 zł. została pokryta z dofinansowania);
- usługi kominiarskie,
- wykonanie napisu z folii samoprzylepnej „Dożynki Gminne Jutrosin 2016 „.

➤ **Konto 403 – Podatki i opłaty:**

Opłaty za korzystanie z licencji (plan: 2.458,00 zł. wykonanie: 2.457,32 zł. 99,97%)

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

Opłaty na ochronę środowiska (plan: 1.019,00 zł. wykonanie: 1.019,00 zł. 100,00%)

- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

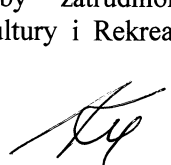
➤ **Konto 404 – Wynagrodzenia:**

Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan: 199.170,00 zł. wykonanie: 199.166,18 zł. 99,99%)

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

Wynagrodzenia bezosobowe (plan: 23.500,00 zł. wykonanie: 23.468,00 zł. 99,86%)

- koszty umów zlecenia i o dzieło min: to wynagrodzenie osoby zatrudnionej w charakterze instruktora zespołu ludowego ORLANIE w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie.

 3

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

Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (plan: 40.434,00zł. wykonanie: 40.353,61 zł. 99,80%)

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan: 7.476,00 zł. wykonanie: 7.475,19 99,98%)
- odpis na ZFŚS w przeliczeniu na 6,5 etatu i dwóch emerytów.

Pozostałe świadczenia (plan: 712,00 zł. wykonanie: 712,00 100,00%)

- głównie to koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników GCKiR w Jutrosinie;

➤ **Konto 409 – Pozostałe koszty:**

Podróże służbowe krajowe (plan: 622,00 zł. wykonanie: 621,30 zł. 99,88%)

- koszty podróży służbowych pracowników GCKiR.

Ubezpieczenia (plan: 863,00 zł. wykonanie: 863,00 zł. 100,00%)

- opłata składki ubezpieczeniowej majątku i OC.

Inne koszty (plan: 140,00 zł. wykonanie: 140,00 zł. 100,00%)

- opłata składki członkowskiej na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska i na Stowarzyszenie Prasy Lokalnej.

W 2016 roku w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie, w ramach wyposażenia, zakupiono zestaw nagłośnieniowo-oświetleniowy na kwotę 17.172,01 zł.

Poniesiono również koszty na utrzymanie:

➤ **Muzeum Ziemi Jutrosińskiej w kwocie: 10.804,77 zł. z tego wydatkowano na:**

Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 4.150,00 zł. wykonanie: 4.051,62 zł. 97,62%)

- zakup: mat. biurowych, art. papierniczych, tuszy, artykułów elektrycznych i przemysłowych, środków czystości, odkurzacza;
- zakup ochrony antywirusowej;
- zakup regału na wyposażenie muzeum;
- zakup publikacji.

Usługi remontowe (plan: 950,00 zł. wykonanie: 910,00 zł. 95,78%)

- naprawa sprzętu komputerowego;
- bieżące naprawy.

Usługi telekomunikacyjne (plan: 1.200,00 zł. wykonanie: 1.180,65 zł. 98,38%) –

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

Pozostałe usługi obce (plan: 4.500,00 zł. wykonanie: 4.497,30 zł. 99,94%)

- usługa informatyczna;
- usługa introligatorska;
- obsługa techniczno-muzyczna Festynu na zalewem – Święto Wiatraka i Turniej Wsi.

Podróże służbowe krajowe (plan: 200,00 zł. wykonanie: 165,20 zł. 82,60%)

- koszty podróży służbowych pracownika muzeum.

➤ **Ośrodka Promocji i Informacji w kwocie: 1.771,54 zł. z tego wydatkowano na:**

Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 900,00 zł. wykonanie: 869,33 zł. 96,59%)

- zakup tonerów, mat. biurowych;

Usługi remontowe (plan: 300,00 zł. wykonanie: 300,00 zł. 100,00%)

- naprawa komputera;
- naprawa oświetlenia.

Usługi telekomunikacyjne (plan: 650,00 zł. wykonanie: 602,21 zł. 92,64%)

- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe.

➤ **Kompleksu Sportowego ORLIK w kwocie: 763,01 zł.** z tego wydatkowano na:

Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 770,00 zł. wykonanie: 763,01 zł. 99,09%)

- zakup art. papierniczych, środków czystości;
- zakup sprzętu sportowego /piłki/.

Wydatki poniesione na utrzymanie Kompleksu Sportowego ORLIK związane są z prowadzeniem przez GCKiR w Jutrosinie działalności rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.

➤ **Zespołu Ludowego ORLANIE w kwocie 2.050,00 zł.** z tego wydatkowano na:

Usługi remontowe (plan: 200,00 zł. wykonanie: 50,00 zł. 25,00%)

- naprawa strojów dla członków zespołu.

Pozostałe usługi obce (plan: 2.300,00 zł. wykonanie: 1.820,00 zł. 79,13%)

- przewóz zespołu na koncerty i opłata za serwer strony internetowej.

Inne koszty (plan: 180,00 zł. wykonanie: 180,00 zł. 100,00%) –

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

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie:

- nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne;
- wystąpiły należności niewymagalne - za sprzedaż gazety Wiadomości Jutrosińskie na kwotę **131,60 zł.**
- wystąpiły zobowiązania niewymagalne:
 - z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **1.018,67 zł.** z tego:
 - koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków - kwota **9,18 zł.**
 - koszty zużycia energii – kwota **963,14 zł.**
 - koszty zużycia gazu – **38,76 zł.**
 - koszty rozmów telefonicznych za m-c grudzień 2016 rok – kwota **7,59 zł.**
 - z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji w 2016 roku na kwotę **10.374,33 zł.**
/zwrotu dokonano przelewem dnia 27 stycznia 2017 roku na konto budżetu gminy/

Kwota 60,00 zł wykazana jako należności przyszłych okresów, to wpłata na prenumeratę Wiadomości Jutrosińskich na rok 2017. Wpłata ta została zaksięgowana na rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Inspektor
ds. finansowych


Grażyna Kapła

Sporządził

65 5471211

telefon

2017 – 02 – 28

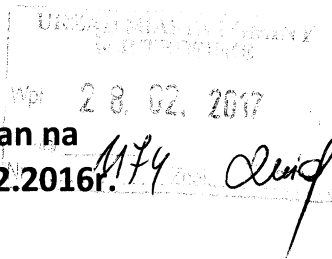
rok m-c dzień

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji


Krystyna Konieczna

Kierownik jednostki

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO



Wyszczególnienie

**Stan na
01.01.2016r.**

**Stan na
31.12.2016r.**

I. Rzeczowy majątek trwały

140 281,19

157 453,20

1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
/grupa II/
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania
GCKiR /grupa III/

GCKiR /grupa IV/

GCI /grupa IV/
3. Narzędzia, przyrządy, ruchomości
i wyposażenie /grupa VIII/

48 688,33
(6 086,05)*
42 889,63
(20 077,13)*
25 000,00
(2 187,50)*
10 487,99
(10 487,99)*
7 401,64
(7 401,64)*
48 703,23
(37 519,42)*

48 688,33 ✓
(7 303,26)*
42 889,63 ✓
(21 827,13)*
25 000,00
(3 937,50)*
10 487,99
(10 487,99)*
7 401,64
(7 401,64)*
65 875,24 ✓
(41 269,56)*

II. Wartości niematerialne i prawne

**24 559,74
(24 559,74)***

**24 559,74 ✓
(24 559,74)***

GCKiR

17 919,74
(17 919,74)*

17 919,74
(17 919,74)*

GCI

6 640,00
(6 640,00)*

6 640,00
(6 640,00)*

*** wartość umorzenia**

III. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo

171 833,97

173 282,47

1. GCKiR
2. muzeum
3. GCI
4. ORLIK

150 554,14
13 895,84
4 395,99
2 988,00

151 449,14
14 449,34
4 395,99
2 988,00

IV. Majątek obrotowy

12 810,00

5 549,96 ✓

1. Materiały

12 810,00

5 549,96

V. Środki pieniężne na rachunku bankowym

71 887,15

41 386,97

ZFŚS: 1 559,18 zł.
budżet: 39 827,79 zł.

Stan księgozbioru na 31.12.2016r.

- a) GCKiR
- b) muzeum

314,58

215,00
Inspektor
ds. finansowych
Grażyna Kapata

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji
w Jutrosinie
Krzysztof Konieczna

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
63-930 Jutrosin
ul Rynek 26

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Jutrosin
Nr 13/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W JUTROSINIE**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2016**



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MIĘDZYGOSIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIĘDZYGOSIŃSKA GMINA
 ul. Rynek 2, 63-930 JUTROSIN
 tel. (065) 5471595
 NIP 699-18-59-783 REGON 411539376

Numer identyfikacyjny REGON
411539376

**Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
 w Jutrosinie**

**Sprawozdanie z wykonania
 planu finansowego
 za okres od początku roku
 do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Adresat:
**Burmistrz
 Miasta i Gminy
 w Jutrosinie**

URZĄD MIĘDZYGOSIŃSKA GMINY
 W JUTROSINIE
 Wpł. 28.02.2017
 1173 *Linia*

A.

Konto	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
740	Dotacje	262.483,00	258.869,99	98,62
750	Przychody finansowe	35,00	18,99	54,25
RAZEM		262.518,00	258.888,98	98,62
stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego		667,00	2.882,17	-
OGÓŁEM		263.185,00	261.771,15	-

B.

Konto	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	43.441,00	40.739,77	93,78
402	Usługi obce	14.246,00	14.057,81	98,67
404	Wynagrodzenia	166.658,00	166.525,75	99,92
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36.859,00	36.427,14	98,82
409	Pozostałe koszty	1.279,00	1.273,00	99,53
RAZEM		262.483,00	259.023,47	98,68
Zakup opału		-	7.730,00	-
Zużycie opału		-	7.792,35	-
Zobowiązania dotyczące 2015r.		-	2.215,04	-
Zobowiązania na dzień 31.12.2016r.		-	3.704,14	-
stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego		702,00	4.299,13	-
OGÓŁEM		263.185,00	261.771,15	-

[Signature]

[Signature]

**Omówienie przychodów i kosztów
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie
za 2016 rok.**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie działa jako samorządowa instytucja kultury od 01 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 2016 roku z budżetu Miasta i Gminy w Jutrosinie została przyznana dotacja w wysokości **255 000,00 zł.** na bieżące funkcjonowanie instytucji i przekazana na rachunek BPMiG na dzień 31.12.2016r. w 100%. Wykorzystanie dotacji nastąpiło w kwocie **251.386,99 zł.** Zwrotu dotacji w kwocie **3.613,01 zł.** dokonano przelewem **27.01.2017r.** na rachunek budżetu gminy Jutrosin.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie otrzymała również dotacje w kwocie **7.483,00 zł.** na podstawie umowy Nr BN/3346/2016 z dnia 04.08.2016r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.*

Przychody finansowe instytucji kultury w kwocie **18,99 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: 20.207,00 zł. wykonanie: 17.694,53 zł. 87,56%)

- zakup: druków, tonerów, mat. Biurowych i papierniczych, akcesorii komputerowych, kart bibliotecznych, dzienników biblioteki, przekładek, tabliczek, środków czystości, art. przemysłowych i elektrycznych, aparatu telefonicznego, ochrony antywirusowej ;
- zakup: gier edukacyjnych, pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do pracy z dziećmi , art. spożywczych, kwiatów, dyplomów, nagród i słodczy dla dzieci biorących udział organizowanych konkursach i imprezach kulturalno-czytelniczych, których celem jest rozwój czytelnictwa, możliwość bliższego spotkania z książką oraz poszerzenie wiedzy;
- prenumerata czasopism;
- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury;
- koszty zużycia opału.

Wyposażenie księgozbioru (plan: 22.034,00 zł. wykonanie: 22.034,00 zł. 100,00%)

- zakup książek na wyposażenie księgozbioru.

Wyszczególnienie	biblioteka Jutrosin	filia biblioteczna Dubin	filia biblioteczna Szkaradowo
z budżetu	10.843,78 zł.	1.714,48 zł.	1.992,74 zł.
ze środków Biblioteki Narodowej	3.395,50 zł.	2.000,00 zł.	2.087,50 zł.
Razem:	14.239,28 zł.	3.714,48 zł.	4.080,24 zł.

Zakup energii (plan: 1.200,00 zł. wykonanie 1.011,24 zł. 84,27%)

- koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

➤ **Konto 402 Usługi obce:**

Usługi remontowe (plan: 6.702,00 zł. wykonanie: 6.596,35 zł. 98,42%)

- naprawa i konserwacja gaśnic;
- wymiana monitora;
- wymiana regałów w fili bibliotecznej w Szkaradowie;
- wymiana wykładziny dywanowej w bibliotece w Jutrosinie.

Usługi telekomunikacyjne (plan: 3.620,00 zł. wykonanie: 3.573,95 zł. 98,72%)

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

Pozostałe usługi obce (plan: 3.924,00 zł. wykonanie: 3.887,51 zł. 99,07%)

- prowizje bankowe;
- abonament RTV za rok 2016;
- spotkanie autorskie;
- usługa noclegowa;
- utrzymanie strony internetowej;
- usługa informatyczna;
- koszty wysyłki i przesyłki kurierskiej;
- usługi kominiarskie.

➤ **Konto 404 Wynagrodzenia:**

Wynagrodzenia osobowe (plan: 165.358,00 zł. wykonanie: 165.225,75 zł. 99,92%)

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

Wynagrodzenia bezosobowe (plan: 1.300,00 zł. wykonanie: 1.300,00 zł. 100,00%)

- umowy o dzieło na przygotowanie i przeprowadzenie spotkań autorskich.

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

Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (plan: 32.300,00 zł. wykonanie: 31.869,10 zł. 98,66%).

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan: 4 559,00 zł. wykonanie: 4 558,04 zł. 99,97%)

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

➤ **Konto 409 Pozostałe koszty:**

Podróże służbowe krajowe (plan: 70,00 zł. wykonanie: 64,00 zł. 91,42%)

- koszty podróży służbowych pracowników BPMiG w Jutrosinie.

Ubezpieczenia (plan: 717,00 zł. wykonanie: 717,00 zł. 100,00%)

- koszty opłaty składki ubezpieczeniowej majątku i OC.

Koszty reklamy (plan: 492,00 zł. wykonanie: 492,00 zł. 100 %)

- wykonanie załądek z logo biblioteki.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie:

- a) nie wystąpiły należności wymagalne i niewymagalne oraz zobowiązania wymagalne;
- b) wystąpiły zobowiązania niewymagalne :
 - z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **91,13 zł.** w tym:
 - koszty zużycia wody – kwota **64,35 zł.**;
 - koszty rozmów telefonicznych za miesiąc grudzień 2016 rok – kwota **26,78 zł.**
 - z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji w 2016 roku na kwotę **3.613,01 zł.**
/zwrotu dokonano przelewem, na konto budżetu gminy, dnia: 27 stycznia 2017r./

Inspektor
ds. finansowych
Grażyna Kapala
Grażyna Kapala

65 5471211

2017 – 02 – 28

Sporządził

telefon

rok m-c dzień

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Jutrosinie
Kamila Malecha
mgr Kamila Malecha
Kierownik jednostki


INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO


Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016.	Stan na 31.12.2016r.
I. Rzeczowy majątek trwały	26 321,40	26 321,40
1. <i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania /grupa IV/</i>	17 330,00	17 330,00 ✓
a) biblioteka Jutrosin	7 330,00	7 330,00
b) filia biblioteczna Szkaradowo	10 000,00	10 000,00
2. <i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie/grupa VIII/</i>	8 991,40	8 991,40 ✓
a) biblioteka Jutrosin	8 991,40	8 991,40
II. Wartości niematerialne i prawne	1 300,00	1 300,00 ✓
a) biblioteka Jutrosin	1 300,00	1 300,00
III. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	51 483,69	55 335,28
a) biblioteka Jutrosin	27 107,43	27 018,10
b) filia biblioteczna Dubin	19 090,40	19 090,40
c) filia biblioteczna Szkaradowo	5 285,86	9 226,78
IV. Majątek obrotowy	2 306,35	2 244,00
1. <i>Materiały</i>	2 306,35	2 244,00
a) biblioteka Jutrosin	0,00	0,00
b) filia biblioteczna Dubin	864,00	876,00
c) filia biblioteczna Szkaradowo	1 442,35	1 368,00
V. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 856,52	5 835,16 ✓

ZFŚS: 1.536,03 zł.
budżet: 4 299,13 zł.

Stan księgozbioru na 31.12.2016r.

a) biblioteka Jutrosin	183 350,04 zł.	20 808 woluminy
b) filia biblioteczna Dubin	79 582,70 zł.	12 522 woluminy
c) filia biblioteczna Szkaradowo	74 671,27 zł.	10 394 woluminy

Inspektor
ds. finansowych

Grażyna Kapala

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Jutrosinie

mgr Kamila Malecha