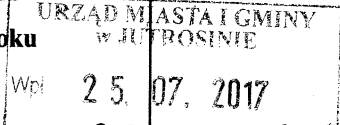


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI w JUTROSINIE ul. Mickiewicza 2, 63 - 930 Jutrosin tel. 65 54 71 151 NIP 699 18 59 777, REGON 411539360	Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie Informacja z wykonania planu finansowego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie
Numer identyfikacyjny REGON 411539360	<div style="text-align: right;">  </div>	

A.

Konto	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
700	Przychody ze sprzedaży usług	15 000,00	6 645,40	44,30
740	Dotacje	419 000,00	245 000,00	58,47
750	Przychody finansowe	100,00	55,08	55,08
760	Pozostałe przychody	1 600,00	1 600,00	100,00
RAZEM		435 700,00	253 300,48	58,14
stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego		29 450,00	39 827,79	-
OGÓŁEM		465 150,00	293 128,27	-

B.

Konto	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	52 800,00	32 834,34	62,18
402	Usługi obce	50 447,00	38.446,59	76,21
403	Podatki i opłaty	3 600,00	3 538,32	98,28
404	Wynagrodzenia	258 854,00	114 472,22	44,22
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 321,00	28 553,85	48,95
409	Pozostałe koszty	1 783,00	1 204,10	67,53
RAZEM		425 805,00	219 049,42	51,40
Zakup opału		-	10 119,00	-
Zużycie opału		-	15 668,96	-
Należność 2016r.		-	131,60	-
Należność 2017r.		-	60,00	-
Zobowiązania dotyczące 2016r.		-	11 393,00	-
Zobowiązania na 30.06.2017r.		-	478,14	-
Zakup komputera wraz z oprogramowaniem		4 500,00	4 500,00	-
Pobrana zaliczka na dzień 30.06.2017r.		-	256,81	-
stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego		34 845,00	64 028,74	-
OGÓŁEM		465 150,00	293 128,27	-

**Omówienie przychodów i kosztów
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
za I półrocze 2017 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

- 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 2017 roku z budżetu Miasta i Gminy w Jutrosinie została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości **419.000,00 zł.** na bieżące funkcjonowanie instytucji i przekazana na rachunek GCKiR w Jutrosinie na dzień 30 czerwca 2017 roku w kwocie **245.000,00 zł.**, co stanowi **58,47 %**.

Przychody ze sprzedaży usług instytucji kultury w kwocie **6 645,40 zł.** to głównie wpływy za przygotowanie pomieszczeń; za przygotowanie i wydruk zaproszeń; ze sprzedaży biletów, za prenumeratę i sprzedaż gazety lokalnej „Wiadomości Jutrosińskie”.

Natomiast przychody finansowe w kwocie **55,08 zł.** to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

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

- 1) dofinansowania, które wpłynęły na rachunek Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w okresie sprawozdawczym :
 - a) Instytut Hodowli Roślin Smolice – 1 000,00 zł.
 - b) Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Jutrosin – 500,00 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: 30 000,00 zł wykonanie: 25 717,67 zł. 85,72%)

- zakup: materiałów biurowych, elektrycznych i przemysłowych, tonerów, papieru ksero, art. spożywczych, środków czystości, publikacji książkowych, filmów do projekcji wyświetlanych w czasie spotkań filmowych w GCKiR, art. opatrunkowych;
- zakup artykułów wykorzystanych do bieżących napraw;
- zakup medali i pucharów - 5. Bieg Dookoła Zalewu;
- zakup art. potrzebnych do zorganizowania 3 Turnieju Wsi;
- zakup tabletu graficznego;
- zakup spiralnego tunelu do czołgania;
- zakup pendrive-ów z akcesoriami;
- koszty zużycia opału.

Zakup energii (plan: 13.500,00 zł. wykonanie: 4 186,43zł 31,01%)

- koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu.



➤ **Konto 402 Usługi obce:**

Usługi remontowe (plan: 3.000,00 zł. wykonanie: 959,19 zł. 31,97%)

- wymiana świetlówek i zapłonników na sali widowiskowej,
- naprawa sprzętu komputerowego;
- konserwacja gaśnic.

Usługi telekomunikacyjne (plan: 2.500,00 zł. wykonanie: 926,75 zł. 37,07%)

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

Pozostałe usługi obce (plan: 35.097,00 zł. wykonanie: 30.581,87 zł. 87,13%)

- prowizje bankowe;
- 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;
- wykonanie koszulek z nadrukiem, zabezpieczenie medyczne, obsługa zawodów i wypożyczenie płotków zaporowych – koszty poniesione na zorganizowanie 6. Biegu Dookoła Zalewu;
- utrzymanie strony internetowej;
- abonament radiowy na 2017 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 Koncertu Karnawałowego oraz koncertu Agaty Werner;
- badanie wstępne stażysty;
- obsługa techniczna, oprawa muzyczna, ochrona fizyczna i zabezpieczenie medyczne – koszty poniesione na zorganizowanie 3 Turniej Wsi.

➤ **Konto 403 – Podatki i opłaty:**

Opłaty za korzystanie z licencji (plan: 2.500,00 zł. wykonanie: 2.457,32 zł. 98,29%)

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

Opłaty na ochronę środowiska (plan: 1.100,00 zł. wykonanie: 1.081,00 zł. 98,27%)

- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

➤ **Konto 404 – Wynagrodzenia:**

Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan: 245.480,00 zł. wykonanie: 110.297,22 zł. 44,93%)

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

Wynagrodzenia bezosobowe (plan: 13.374,00 zł. wykonanie: 4.175,00 zł. 31,21%)

- koszty umów zlecenia i o dzieło, min: wynagrodzenie osoby zatrudnionej w charakterze instruktora zespołu ludowego ORLANIE w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie, wynagrodzenie palacza zatrudnionego na czas choroby palacza GCKiR w Jutrosinie oraz sędziego zawodów sportowych podczas 3. Turnieju Wsi.

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

Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (plan: 49.320,00 zł. wykonanie: 22.125,85 zł. 44,86%)

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan: 8.103,00 zł. wykonanie: 6.080,00 zł. 75,03%)

- odpis na ZFŚS w przeliczeniu na 6,5 etatu i dwóch emerytów.

Szkolenia pracowników (plan: 298,00 zł. wykonanie: 298,00 zł. 100,00%)

- koszt szkolenia pracownika GCKiR w Jutrosinie.



Badania pracowników (plan: 100,00 zł. wykonanie: 50,00 zł. 50,00%)

-koszt okresowego badania lekarskiego pracownika GCKiR w Jutrosinie.

Pozostałe świadczenia (plan: 500,00 zł. wykonanie: 0,00 0,00%)

- wykonanie planu finansowego zaplanowano w II półroczu 2017 roku.

➤ **Konto 409 – Pozostałe koszty:**

Podróże służbowe krajowe (plan: 400,00 zł. wykonanie: 76,50 zł. 19,12%)

- koszty podróży służbowych pracowników GCKiR.

Ubezpieczenia (plan: 863,00 zł. wykonanie: 860,00 zł. 99,65%)

- 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 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie, w ramach wyposażenia, zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem, z wypracowanych środków własnych.

Poniesiono również koszty na utrzymanie:

➤ **Muzeum Ziemi Jutrosińskiej w kwocie: 7.249,83 zł. z tego wydatkowano na:**

Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 5.300,00 zł. wykonanie: 1.942,09 zł. 36,64%)

- zakup: mat. biurowych, tuszy, artykułów elektrycznych, środków czystości;
- zakup antyram;
- zakup fotela obrotowego.

Usługi remontowe (plan: 200,00 zł. wykonanie: 170,00 zł. 85,00%)

-naprawa komputera.

Usługi telekomunikacyjne (plan: 1.300,00 zł. wykonanie: 585,17 zł. 45,01%)

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

Pozostałe usługi obce (plan: 5.000,00 zł. wykonanie: 4.414,97 zł. 88,29%)

- usługa informatyczna;
- usługa introligatorska;
- koszty transportu;
- obsługa techniczna 3. Turnieju Wsi.

Podróże służbowe krajowe (plan: 200,00 zł. wykonanie: 137,60 zł. 68,80%)

- koszty podróży służbowych pracownika muzeum.

➤ **Ośrodka Promocji i Informacji w kwocie: 1.456,19 zł. z tego wydatkowano na:**

Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 1.000,00 zł. wykonanie: 937,55 zł. 93,75%)

- zakup tuszy i tonerów;
- zakup mat. biurowych;
- zakup szachów.

Usługi telekomunikacyjne (plan: 600,00 zł. wykonanie: 278,64 zł. 46,44%)

- opłata za abonament i rozmowy telefoniczne służbowe.

Pozostałe usługi obce (plan: 250,00 zł. wykonanie: 240,00 zł. 96,00%)

- usługa informatyczna.

➤ **Kompleksu Sportowego ORLIK w kwocie: 50,60 zł. z tego wydatkowano na:**

Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 3.000,00 zł. wykonanie: 50,60 zł. 1,68%)

- art. opatrunkowe.



Wykonanie kosztów na utrzymanie Kompleksu Sportowego ORLIK związane z prowadzeniem przez GCKiR w Jutrosinie działalności rekreacyjnej dla mieszkańców gminy zaplanowano w II półroczu 2017 roku.

➤ **Zespołu Ludowego ORLANIE w kwocie 420,00 zł.** z tego wydatkowano na:

Pozostałe usługi obce (plan: 2.500,00 zł. wykonanie: 290,00 zł. 11,60%)

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

Inne koszty (plan: 180,00 zł. wykonanie: 130,00 zł. 72,22%) –


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

Dnia 30 czerwca 2017 roku pobrano zaliczkę w kwocie 256,81 na zakup filmów wyświetlanych podczas projekcji filmowych organizowanych w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie:

- nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne i należności niewymagalne;
- wystąpiły zobowiązania niewymagalne:
 - z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **478,14 zł.** z tego:
 - koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków - kwota **159,59 zł.**
 - opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne służbowe oraz abonament za usługi internetowe – kwota **131,02 zł.** (GCKiR – 30,73, Muzeum -100,29)
 - koszty zakupu art. przemysłowych wykorzystanych przy organizacji konkurencji w czasie 3. Turnieju Wsi – kwota **187,53 zł.**

GLÓWNY KSIĘGOWY


Grażyna Kapała

65 5471211

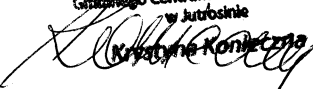
2017 – 07 – 25

.....
Sporządził

.....
telefon

.....
rok m-c dzień

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji
w Jutrosinie


(Kierownik jednostki)

.....
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> <hr/> <p>Numer identyfikacyjny 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 2017 roku</p>	<p>Adresat:</p> <p>Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie</p> <p>URZĄD MIASTA I GMINY JUTROSINIE</p> <p>Wpłacono: 25.07.2017</p> <p>Nr. 2953</p>
--	--	--

A.

Konto	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
740	Dotacje	265 000,00	161 000,00	60,75
750	Przychody finansowe	30,00	19,48	64,93
RAZEM		265 030,00	161 019,48	60,76
stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego		687,00	4 299,13	-
OGÓŁEM		265 717,00	165 318,61	-

B.

Konto	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	33 500,00	17 170,42	51,25
402	Usługi obce	13 706,00	4 994,47	36,44
404	Wynagrodzenia	176 623,00	96 612,50	54,69
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 141,00	23 372,74	58,22
409	Pozostałe koszty	1 030,00	847,60	82,29
RAZEM		265 000,00	142 997,73	53,96
Zakup opału		-	820,00	-
Zużycie opału		-	3 064,00	-
Zobowiązania dotyczące 2016r.		-	3 704,14	-
Zobowiązania na dzień 30.06.2017r.		-	92,56	-
stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego		717,00	20 953,30	-
OGÓŁEM		265 717,00	165 318,61	-

**Omówienie przychodów i kosztów
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie
za I półrocze 2017 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 2017 roku z budżetu Miasta i Gminy w Jutrosinie została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości **265 000,00 zł.** na bieżące funkcjonowanie instytucji i przekazana na rachunek BPMiG na dzień 30.06.2017r. w kwocie **161 000,00 zł.**, co stanowi **60,75%**.

Przychody finansowe instytucji kultury w kwocie **19,48 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: 19 000,00 zł. wykonanie: 6 229,71 zł. 32,78%)

- zakup: mat. papierniczych, tuszy do drukarki oraz ksero;
- zakup: 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: 13 000,00 zł. wykonanie: 10 662,75 zł. 82,02%)

- zakup książek na wyposażenie księgozbioru.

Wyszczególnienie	biblioteka Jutrosin	filia biblioteczna Dubin	filia biblioteczna Szkaradowo
z budżetu	6 258,26 zł.	2 243,88 zł.	2 160,61 zł.
Razem:	6 258,26 zł.	2 243,88 zł.	2 160,61 zł.

Zakup energii (plan: 1 500,00 zł. wykonanie 277,96 zł. 18,53%)

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

➤ **Konto 402 Usługi obce:**

Usługi remontowe (plan: 4 900,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)

Wykonanie planu finansowego zaplanowano na II półrocze 2017 roku.

Usługi telekomunikacyjne (plan: 4 300,00 zł. wykonanie: 1 683,04 zł. 39,14%)

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

Pozostałe usługi obce (plan: 4 506,00 zł. wykonanie: 3 311,43 zł. 73,48%)

- prowizje bankowe;
- wykonanie pieczętki;
- abonament RTV za rok 2017;
- usługi informatyczne;
- spektakl teatralny dla dzieci;
- wykonanie strony internetowej
- spotkanie autorskie;

➤ **Konto 404 Wynagrodzenia:**

Wynagrodzenia osobowe (plan: 173 623,00 zł. wykonanie: 96 612,50 zł. 55,64%)

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

Wynagrodzenia bezosobowe (plan: 3 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)

Wykonanie planu finansowego zaplanowano na II półrocze 2017 roku.

Konto 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (plan: 33 540,00 zł. wykonanie: 17 708,74 zł. 52,80%).

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan: 4 941,00 zł. wykonanie: 4 300,00 zł. 87,02%)

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

Szkolenia pracowników (plan: 1 300,00 zł. wykonanie: 1 244,00 zł. 95,69%)

- udział w szkoleniu wyjazdowym wraz z kosztami delegacji.

Badania lekarskie (plan: 120,00 zł. wykonanie: 120,00 zł. 100,00%)

- badania okresowe pracowników biblioteki w Jutrosinie i filii bibliotecznych.

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

Wykonanie planu finansowego zaplanowano na II półrocze 2017 roku.

➤ **Konto 409 Pozostałe koszty:**

Podróże służbowe krajowe (plan: 300,00 zł. wykonanie: 117,60 zł. 39,20%)

- koszty podróży służbowych pracowników BPMiG w Jutrosinie.

Ubezpieczenia (plan: 730,00 zł. wykonanie: 730,00 zł. 100,00%)

- koszty opłaty składki ubezpieczeniowej majątku i OC.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie:

- a) nie wystąpiły należności wymagalne i niewymagalne oraz zobowiązania wymagalne;
- b) wystąpiły zobowiązania niewymagalne, na łączną kwotę **92,56 zł** :
 - z tytułu kosztów szkoleń pracowników na kwotę **44,00 zł.** w tym:
 - koszty delegacji – kwota **44,00 zł.**;
 - z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **48,56 zł.** w tym:
 - koszty zużycia wody – kwota **48,56 zł.**;

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kapala
Grażyna Kapala

.....
Sporządził

65 5471211

.....
telefon

2017 – 07 – 25

.....
rok m-c dzień

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