

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI w JUTROSINIE</b> ul. Mickiewicza 2, 63 - 930 Jutrosin tel. 65 54 71 151 NIP 699 18 59 777, REGON 411539360</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON <b>411539360</b></p>	<p><b>Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie</b></p> <p><b>Informacja z wykonania planu finansowego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie</b></p> <p>URZĄD MIASTA i GMINY w JUTROSINIE 20-02-2019</p> <p><i>M. Kozłowski</i></p>
---	---	--

**A.**

Konto	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
700	Przychody ze sprzedaży usług	14 019,00	14 019,00	100,00
740	Dotacje	450 000,00	425 421,61	94,53
750	Przychody finansowe	133,00	132,61	99,70
760	Pozostałe przychody	7 652,00	7 651,56	99,99
<b>RAZEM</b>		<b>471 804,00</b>	<b>447 224,78</b>	<b>94,79</b>
stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego		29 039,00	81 209,18	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>500 843,00</b>	<b>528 433,96</b>	-

**B.**

Konto	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
400	Amortyzacja	8 120,00	8 118,76	99,98
401	Zużycie materiałów i energii	64 576,00	52 680,35	81,57
402	Usługi obce	103 443,00	98 334,67	95,06
403	Podatki i opłaty	3 823,00	3 819,47	99,90
404	Wynagrodzenia	235 435,00	222 518,57	94,51
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 240,00	50 880,63	95,56
409	Pozostałe koszty	1 808,00	1 760,50	97,37
<b>RAZEM</b>		<b>470 445,00</b>	<b>438 112,95</b>	<b>93,12</b>
Zakup opału		-	21 978,00	-
Zużycie opału		-	14 258,00	-
Należność 2018r.		-	60,00	-
Należność 2017r.		-	114,80	-
Należności przyszłych okresów		-	30,00	-
Zobowiązania dotyczące 2017r.		-	54 072,95	-
Zobowiązania na 31.12.2018r.		-	26 448,21	-
Odpis umorzeniowy/amortyzacja		-	3 067,20	-
stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego		30 398,00	58 128,27	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>500 843,00</b>	<b>528 433,96</b>	-

*Omówienie przychodów i kosztów  
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie  
za 2018 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

- 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,

W 2018 roku 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 31 grudnia 2018 roku w **100%**. Wykorzystanie dotacji nastąpiło w kwocie **425.421,61 zł.**, co stanowi **94,53%** kwoty dotacji. Zwrotu dotacji w kwocie **24.578,39 zł** dokonano przelewem dnia **25.01.2019 roku** na rachunek budżetu gminy.

Przychody ze sprzedaży usług instytucji kultury w kwocie **14.019,00 zł.** to głównie wpływy za przygotowanie pomieszczeń, za przygotowanie i wydruk zaproszeń, za wypożyczenie krzeseł i stołów, ze sprzedaży biletów, za prenumeratę i sprzedaż gazety lokalnej „Wiadomości Jutrosińskie” oraz umieszczenie w niej reklamy i ogłoszeń.

Natomiast przychody finansowe w kwocie **132,61 zł.** to odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody finansowe w kwocie **7 651,56 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
  - d) Bank Spółdzielczy – 1 000,00 zł
- 2) Odpisy umorzeniowe środków trwałych - 5 051,56 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: 44.498,00 zł wykonanie: 36.104,72 zł. 81,13%)**

- zakup: materiałów biurowych, papieru fotograficznego, elektrycznych i przemysłowych, tuszy i tonerów, dekoracji, papieru ksero, węgla, art. spożywczych, środków czystości, myszy bezprzewodowych, routera, odzieży ochronnej, filmów do projekcji wyświetlanych w czasie spotkań filmowych w GCKiR, art. opatrunkowych, statywu do aparatu fotograficznego, węża świetlnego, ramek i antyram oraz szaf do przechowywania dokumentacji w sekretariacie GCKiR;
- zakup medali, pucharów i gadżetów reklamowych - 7. Bieg Dookoła Zalewu, 3.Marsz Nordic Walking, Imprezy „Bawimy się razem”;
- zakup gier , klocków i woreczków gimnastycznych.

 2



**Zakup energii (plan: 13.500,00 zł. wykonanie: 10.064,39 zł. 74,55%)**

– koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu.

➤ **Konto 402 Usługi obce:**

**Usługi remontowe (plan: 22.000,00 zł. wykonanie: 19.481,30 zł. 88,55%)**

- konserwacja gaśnic i sprzętu p.poż.,
- wymiana routera,
- kapitalny remont pracowni plastycznej i sali audiowizualnej,
- naprawa instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

**Usługi telekomunikacyjne (plan: 2.500,00 zł. wykonanie: 1.707,34 zł. 68,29%)**

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

**Pozostałe usługi obce (plan: 71.641,00 zł. wykonanie: 70.088,65 zł. 97,83%)**

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

➤ **Konto 403 – Podatki i opłaty:**

**Opłaty za korzystanie z licencji (plan: 2.510,00 zł. wykonanie: 2.506,47 zł. 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: 216.718,57 zł. 94,37%)**

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

**Wynagrodzenia bezosobowe (plan: 5.800,00 zł. wykonanie: 5.800,00 zł. 100,00%)**

- koszt wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie w charakterze instruktora zespołu ludowego ORLANIE w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie oraz osoby sędziującej podczas zawodów na Turnieju Wsi.



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

*Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (plan: 44.840,00 zł. wykonanie: 43.175,88 zł. 96,29%)*

*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.

➤ **Pozostałe świadczenia (plan: 200,00 zł. wykonanie: 160,00 80,00%)**

- koszty ekwiwalentu za artykuły biurowe.

➤ **Konto 409 – Pozostałe koszty:**

*Podróże służbowe krajowe (plan: 400,00 zł. wykonanie: 387,90 zł. 96,97%)*

- koszty podróży służbowych pracowników GCKiR.

*Ubezpieczenia (plan: 918,00 zł. wykonanie: 918,00 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.

Poniesiono również koszty na utrzymanie:

➤ **Muzeum Ziemi Jutrosińskiej w kwocie: 8.634,05 zł. z tego wydatkowano na:**

*Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 4.590,00 zł. wykonanie: 4.527,27 zł. 98,63%)*

- zakup: mat. biurowych, papieru fotograficznego, tuszy, drukarki i środków czystości.

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

-naprawa sprzętu komputerowego.

*Usługi telekomunikacyjne (plan: 1.500,00 zł. wykonanie: 1.407,02 zł. 93,80%)*

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

*Pozostałe usługi obce (plan: 2.310,00 zł. wykonanie: 2 305,16 zł. 99,79%)*

- usługa informatyczna;

- usługa introligatorska - oprawa książek, czasopism, dokumentów.

*Podróże służbowe krajowe (plan: 200,00 zł. wykonanie: 194,60 zł. 97,30%)*

- koszty podróży służbowych pracownika muzeum.

➤ **Ośrodka Promocji i Informacji w kwocie: 1.515,20 zł. z tego wydatkowano na:**

*Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 740,00 zł. wykonanie: 739,00 zł. 99,86%)*

- 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: 556,20 zł. 85,56%)*

- 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: 1.266,97 zł.** z tego wydatkowano na:

**Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 1.248,00 zł. wykonanie: 1.244,97 zł. 99,75%)**

- art. biurowe, opatrunkowe,
- środki czystości,
- puchary, statuetki i medale,
- zaczepy siatki.

**Pozostałe usługi obce (plan: 22,00 zł. wykonanie: 22,00 zł. 100,00%)**

- koszty transportu zaczepów siatki.

➤ **Zespołu Ludowego ORLANIE w kwocie 2.467,00 zł.** z tego wydatkowano na:

**Pozostałe usługi obce (plan: 2.400,00 zł. wykonanie: 2.347,00 zł. 97,79%)**

- 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 31 grudnia 2018 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 **1.869,82 zł.** z tego:
    - koszty zużycia energii elektrycznej – kwota **992,70 zł.**
    - kosztów usług dystrybucyjnych energii elektrycznej – kwota **867,70 zł**
    - abonament i rozmowy telefoniczne służbowe oraz abonament za usługi internetowe w kwocie **9,42 zł. (GCKiR – 8,35; GCI – 1,07)**
    - z tytułu zwrot niewykorzystanej części dotacji w 2018 roku na kwotę **24.578,39 zł** (zwrotu dokonano przelewem dnia 25.01.2019 roku na konto gminy).

Kwota 30,00 zł wykazana jako należności przyszłych okresów, to wpłata za prenumeratę Wiadomości Jutrosińskich na rok 2019. Wpłata została zaksięgowana na rozliczenie międzyokresowe przychodów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Kapala

Sporządził

65 5471211

telefon

2019 – 02- 27

rok m-c dzień

DYREKTOR

Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji  
Jutrosin

Kierownik jednostki





Jutrosin, dnia 27.02.2019r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.	Stan na 31.12.2018r.
<b>I. Rzeczowy majątek trwały</b>	<b>155 121,22</b>	<b>155 121,22</b>
1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej /grupa II/	48 688,33	48 688,33
1. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania GCKiR /grupa III/	40 557,65	40 557,65
GCKiR /grupa IV/	25 000,00	25 000,00
GCI /grupa IV/	8 156,01	8 156,01
2. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie /grupa VIII/	7 401,64	7 401,64
65 875,24	65 875,24	65 875,24
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>25 509,74</b>	<b>25 509,74</b>
GCKiR	18 869,74	18 869,74
GCI	6 640,00	6 640,00
<b>III. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo</b>	<b>177 517,97</b>	<b>164 235,65</b>
1. GCKiR	155 684,64	142 721,32
2. muzeum	14 449,34	14 130,34
3. GCI	4 395,99	4 395,99
4. ORLIK	2 988,00	2 988,00
<b>IV. Majątek obrotowy</b>	<b>0,00</b>	<b>7 720,00</b>
1. Materiały	0,00	7 720,00
<b>V. Środki pieniężne na rachunku bankowym</b>	<b>83 566,38</b>	<b>59 060,77</b>
	ZFŚS: 2 357,20 zł. budżet: 81 209,18 zł	ZFŚS: 932,50 zł. Budżet: 58 128,27 zł.

### Stan księgozbioru na 31.12.2018r.

a) GCKiR	584,90
b) muzeum	215,00

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Danuta Błach*

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji  
w Jutrosinie  
*Krzysztof Korzecznik*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza  
Miasta i Gminy Jutrosin  
Nr 26/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W JUTROSINIE**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA ROK 2018**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY</b> ul. A. Mickiewicza 2; 63-930 JUTROSIN tel. (065) 5471595 NIP 699-18-59-783 REGON 411539376</p> <hr/> <p>Numer identyfikacyjny REGON <b>411539376</b></p>	<p><b>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie</b></p> <p><b>Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie</b></p> <div data-bbox="1125 443 1417 683" style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> URZĄD MIASTA I GMINY w JUTROSINIE Wpl. 28-02-2019 Nr 1102 znak ..... </div>
--	--	--

**A.**

Konto	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
740	Dotacje	280 768,00	277 805,49	98,94
750	Przychody finansowe	60,00	39,34	65,56
<b>RAZEM</b>		<b>280 828,00</b>	<b>277 844,83</b>	<b>98,94</b>
stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego		747,00	6 705,09	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>281 575,00</b>	<b>284 549,92</b>	-

**B.**

Konto	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	48 703,00	46 860,40	96,21
402	Usługi obce	11 850,00	11 624,02	98,09
404	Wynagrodzenia	178 150,00	178 049,51	99,94
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 855,00	39 306,13	98,62
409	Pozostałe koszty	2 210,00	2 210,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>280 768,00</b>	<b>278 050,06</b>	<b>99,03</b>
Zakup opału		-	9 512,80	-
Zużycie opału		-	- 9 636,42	-
Zobowiązania dotyczące 2017r.		-	5 983,57	-
Zobowiązania na dzień 31.12.2018r.		-	- 3 101,75	-
stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego		807,00	3 741,66	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>281 575,000</b>	<b>284 549,92</b>	-



**Omówienie przychodów i kosztów  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie  
za 2018 rok**

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 31.12.2018r. w kwocie **273 000,00 zł.**, co stanowi **100%**. Wykorzystanie dotacji nastąpiło w kwocie **270 037,49 zł.**, co stanowi **98,91%** kwoty dotacji. Zwrotu dotacji w kwocie **2 962,51 zł** dokonano przelewem **25.01.2019 r.** na rachunek budżetu gminy Jutrosin.

Ponadto w 2018 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie otrzymała dotacje w kwocie **7 768,00 zł.** na podstawie umowy Nr BN/2595/2018 z dnia 12.07.2018r. 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 **39,34 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: 25 535,00 zł. wykonanie: 23 755,12 zł. 93,02%)***

- zakup: mat. papierniczych, tuszy do drukarki oraz ksero;
- zakup materiałów bibliotecznych dla BPMiG w Jutrosinie i zamiejscowych filii;
- zakup: art. spożywczych, kwiatów, książek i upominków rzeczowych przeznaczonych na nagrody, zakup słodczy oraz gier dla dzieci biorących udział w 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” oraz czasopisma branżowego „Nowoczesna Biblioteka”;
- zakup rusztu do pieca w filii bibliotecznej w Szkaradowie,
- zakup środków czystości dla BPMiG w Jutrosinie i zamiejscowych filii;
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem, a także drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego dla BPMiG w Jutrosinie;
- zakup kwiatów, art. plastycznych oraz elementów do dekoracji wykorzystanych podczas spotkań autorskich;
- zakup wieszaka dla filii bibliotecznej w Dubinie;
- zakup art. gospodarstwa domowego oraz art. przemysłowych ;
- zakup kostiumów w celu wsparcia imprez lokalnych (Spotkanie ze Świętym Mikołajem);
- koszty zużycia opału.

**Wypożyczenie księgozbioru (plan: 21 768,00 zł. wykonanie: 21 768,00 zł. 100,00%)**

- zakup książek na wyposażenie księgozbioru.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>biblioteka Jutrosin</b>	<b>filia biblioteczna Dubin</b>	<b>filia biblioteczna Szkardowo</b>
<b>z budżetu</b>	9 727,19 zł.	2 067,80 zł.	2 205,01 zł.
<b>z dotacji BN</b>	3 617,00 zł.	2 075,00 zł.	2 076,00 zł.
<b>Razem:</b>	<b>13 344,19 zł.</b>	<b>4 142,80 zł.</b>	<b>4 281,01 zł.</b>

**Zakup energii (plan: 1 400,00 zł. wykonanie 1 337,28 zł. 95,52%)**

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

➤ **Konto 402 Usługi obce:**

**Usługi remontowe (plan: 800,00 zł. wykonanie: 615,62 zł. 76,95%)**

W ramach prac remontowych dokonano naprawy oświetlenia w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej M i G w Jutrosinie, naprawy gaśnic oraz naprawy komputera.

**Usługi telekomunikacyjne (plan: 3 500,00 zł. wykonanie: 3 495,29 zł. 99,86%)**

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

**Pozostałe usługi obce (plan: 7 550,00 zł. wykonanie: 7 513,11 zł. 99,51%)**

- prowizje bankowe;  
- wykonanie pieczętki;  
- abonament RTV za rok 2018;  
- usługi informatyczne;  
- koszty wysyłki;  
- opłata za dostęp do portalu internetowego [www.ktojestkim.com.pl](http://www.ktojestkim.com.pl);  
- wykonanie mebli w zabudowie (szafy) dla filii bibliotecznej w Dubinie;  
- koszty utrzymania strony internetowej;  
- spotkania autorskie;  
- koszty informatycznej ochrony antywirusowej;  
- usługi kominiarskie.

➤ **Konto 404 Wynagrodzenia:**

**Wynagrodzenia osobowe (plan: 177 600,00 zł. wykonanie 177 499,51 zł. 99,94%)**

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

**Wynagrodzenia bezosobowe (plan: 550,00 zł. wykonanie: 550,00 zł. 100,00%)**

- wynagrodzenie wypłacone na podstawie zawartej umowy o dzieło - spotkanie autorskie.

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

**Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (plan: 34 600,00 zł. wykonanie: 34 051,88 zł. 98,41%).**

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan: 4 941,00 zł. wykonanie: 4 940,25 zł. 99,98%)**

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

**Szkolenia pracowników (plan: 314,00 zł. wykonanie: 314,00 zł. 100,00%)**

- udział w szkoleniu wyjazdowym wraz z kosztami delegacji.

➤ **Konto 409 Pozostałe koszty:**

**Podróże służbowe krajowe (plan: 36,00 zł. wykonanie: 36,00 zł. 100,00%)**

- koszty podróży służbowych pracowników BPMiG w Jutrosinie.

**Ubezpieczenia (plan: 454,00 zł. wykonanie: 454,00 zł. 100,00%)**

- koszty opłaty składki ubezpieczeniowej majątku i OC.

**Koszty reklamy (plan: 1 720,00 zł. wykonanie: 1 720,00 zł. 100,00%)**

- koszty zakupu gadżetów i materiałów promujących BPMiG w Jutrosinie wraz z filiami.

Na dzień 31 grudnia 2018 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 **139,24 zł** :

- z tytułu kosztów usług telekomunikacyjnych na kwotę **85,94 zł.** w tym:

▪ koszty rozmów telefonicznych – kwota **85,94 zł.**; -

- z tytułu kosztów zużycia wody na kwotę **53,30 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Kapala*

Sporządził

65 5471211

telefon

2019 – 02 – 27

rok m-c dzień

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Miasta i Gminy w Jutrosinie  
*Kamila Malecha*

Kierownik jednostki





Jutrosin, dnia 27.02.2019r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 01.01.2018r.</b>	<b>Stan na 31.12.2018r.</b>
<b>I. Rzeczowy majątek trwały</b>	<b>26 321,40</b>	<b>13 700,00</b>
1. <i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania /grupa IV/</i>	17 330,00	13 700,00
a) biblioteka Jutrosin	7 330,00	3 700,00
b) filia biblioteczna Szkaradowo	10 000,00	10 000,00
2. <i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie/grupa VIII/</i>	8 991,40	0,00
a) biblioteka Jutrosin	8 991,40	0,00
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
a) biblioteka Jutrosin	1 300,00	1 300,00
<b>III. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo</b>	<b>55 290,38</b>	<b>62 804,59</b>
a) biblioteka Jutrosin	25 715,49	30 509,70
b) filia biblioteczna Dubin	20 348,11	23 068,11
c) filia biblioteczna Szkaradowo	9 226,78	9 226,78
<b>IV. Majątek obrotowy</b>	<b>2 266,42</b>	<b>2 142,80</b>
1. <i>Materiały</i>	2 266,42	2 142,80
a) biblioteka Jutrosin	0,00	0,00
b) filia biblioteczna Dubin	940,42	680,00
c) filia biblioteczna Szkaradowo	1 326,00	1 462,80

**V. Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

**8 786,20**

**6 767,89**


ZFŚS: 3 026,23 zł.

budżet: 3 741,66 zł.

**Stan księgozbioru na 31.12.2018r.**

a) biblioteka Jutrosin	208 914,24 zł.	22 261 woluminów
b) filia biblioteczna Dubin	88 054,81 zł.	12 502 woluminy
c) filia biblioteczna Szkaradowo	83 444,34 zł.	10 637 woluminów

INFORMACJA: Zmiany w stanie mienia BPMiG w Jutrosinie w 2018 roku nastąpiły na skutek likwidacji: kserokopiarki o wartości 8991,40 zł, drukarki – 300,00 zł oraz komputera – 3330,00 zł

**DYREKTOR**  
**Biblioteki Publicznej**  
**Miasta i Gminy w Jutrosinie**  
  
**mgr Kamila Malecha**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Grażyna Kapła**