

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
63-930 Jutrosin  
ul Rynek 26

**ZARZĄDZENIE Nr 17/2020**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin**  
**z dnia 27 marca 2020 r.**

**w sprawie : przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), **zarządzam co następuje:**

**§1.**

Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2019 rok:

1. Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Biblioteki Publicznej w Jutrosinie, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§2.**

Sprawozdania wymienione w §1, przekazuje się Radzie Miejskiej w Jutrosinie.

**§3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY JUTROSIN  
*[Podpis]*  
Krzysztof Kozłowski

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
63-930 Jutrosin  
ul Rynek 26

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza  
Miasta i Gminy Jutrosin  
Nr 17/2020 z dnia 27 marca 2020 r.

**GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI  
W JUTROSINIE**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA ROK 2019**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI w JUTROSINIE ul. Mickiewicza 2, 65 - 030 Jutrosin tel. 65 54 71 151 NIP 699 18 59 777, REGON 411539360  Numer identyfikacyjny REGON <b>411539360</b>	<b>Gminne Centrum Kultury i Rekreacji  w Jutrosinie</b>  <b>Sprawozdanie z wykonania  planu finansowego</b>  <b>za okres od początku roku  do dnia 31 grudnia 2019 roku</b>	Adresat:  <b>Burmistrz  Miasta i Gminy  w Jutrosinie</b> URZĄD MIASTA I GMINY W JUTROSINIE Wpł 27 -02- 2020 <i>[Signature]</i>
--	---	--

A.

Konto	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
700	Przychody ze sprzedaży usług	13 100,00	13 049,00	99,61
740	Dotacje	540 000,00	532 085,77	98,53
750	Przychody finansowe	130,00	127,20	97,84
760	Pozostałe przychody	5 270,00	5 266,91	99,94
<b>RAZEM</b>		<b>558 500,00</b>	<b>550 528,88</b>	<b>98,57</b>
stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego		33 520,00	58 128,27	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>592 020,00</b>	<b>608 657,15</b>	-

B.

Konto	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
400	Amortyzacja	7 840,00	7 834,11	99,92
401	Zużycie materiałów i energii	80 361,000	74 497,57	92,70
402	Usługi obce	154 236,00	153 562,93	99,56
403	Podatki i opłaty	2 547,00	2 546,57	99,98
404	Wynagrodzenia	258 163,00	258 162,63	99,99
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 250,00	55 247,42	99,99
409	Pozostałe koszty	2 787,00	2 591,00	92,96
<b>RAZEM</b>		<b>561 184,00</b>	<b>554 442,23</b>	<b>98,80</b>
Zakup opału		-	13 050,00	-
Zużycie opału		-	17 720,00	-
Należność 2019r.		-	30,00	-
Należności przyszłych okresów		-	30,00	-
Należności na dzień 31.12.2019 r.		-	3 589,03	-
Zobowiązania dotyczące 2018r.		-	26 448,21	-
Zobowiązania na 31.12.2019r.		-	9 677,40	-
Odpis umorzeniowy/amortyzacja		-	3 067,20	-
stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego		30 836,00	41 592,28	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>592 020,00</b>	<b>608 657,15</b>	-

## **Omówienie przychodów i kosztów Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2019**

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 2019 roku z budżetu Miasta i Gminy w Jutrosinie została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości **540.000,00 zł** na bieżące funkcjonowanie instytucji i przekazana na rachunek GCKiR w Jutrosinie na dzień 31 grudnia 2019 roku w **100%**. W kwocie dotacji mieści się również kwota **50.000,00 zł**, która została przyznana na zorganizowanie Motoparalotniowych Slalomowych Mistrzostw Polski nad jutrosińskim zalewem. Wykorzystanie dotacji nastąpiło w kwocie **532.085,77 zł**. Zwrotu dotacji w kwocie **7.914,23 zł** dokonano przelewem dnia **29.01.2020 roku** na rachunek budżetu gminy.

Przychody ze sprzedaży usług instytucji kultury w kwocie **13 049,00 zł** to głównie wpływy za przygotowanie i wynajem pomieszczeń, za przygotowanie i wydruk zaproszeń, ze sprzedaży biletów, gadżetów, wypożyczenie stołów oraz za prenumeratę i sprzedaż gazety lokalnej „Wiadomości Jutrosińskie”.

Natomiast przychody finansowe w kwocie **127,20 zł** to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody finansowe w kwocie **5.266,91 zł** to m.in.:

- 1) dofinansowanie, które wpłynęło na rachunek Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w okresie sprawozdawczym od:  
-Przedsiębiorstwa Hodowlano-Nasiennego W. Legutko z Jutrosina – 500,00zł,
- 2) odpisy umorzeniowe środków trwałych – 4.766,91 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: 63.701,00 zł wykonanie: 60.208,76 zł 94,51%)**

- zakup: materiałów biurowych, elektrycznych i przemysłowych, dekoracji, papieru ksero, art. spożywczych, środków czystości, filmów do projekcji wyświetlanych w czasie spotkań filmowych w GCKiR, sztucznych ogni, balonów i butli z helem, namiotu, stojaka na dokumenty, stojaka na gazety, materiału do nakrycia stołów, kurtyny świetlnej, wentylatora, odzieży roboczej, publikacji książkowych, sztucznej choinki, gry „Mistrzowskie karty”, zasilacza z kablem, kabla USB, artykułów plastycznych, kolorowanek i książeczek do wykorzystania na zajęciach kółka plastycznego w GCKiR, pojemnika na bioodpady;
- zakup zastawy stołowej, warnika, czajników, termosów jako uzupełnienie zaplecza kuchennego;
- zakup medali, pucharów i gadżetów reklamowych - 8. Bieg Dookoła Zalewu, 4.Marsz Nordic Walking;
- zakup telewizora, anteny i żaluzji do sali audiowizualnej;
- zakup tasemek satynowych do wykonania dekoracji na Gminne Dożynki 2019;
- zakup wyposażenia do łazienek;



- zakup krzeseł;
- zakup artykułów wykorzystanych do bieżących napraw;
- koszty zużycia opału.

**Zakup energii (plan: 9.300,00 zł. Wykonanie: 9.012,62 zł. 96,90%)**

- koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, wody i gazu.

➤ **Konto 402 Usługi obce:**

**Usługi remontowe (plan: 33.908,00 zł. Wykonanie: 33.907,50 zł. 99,99%)**

- naprawa instalacji elektrycznej i wymiana zwijacza rolet;
- remont posadzki i malowanie ścian w holu głównym GCKiR;
- konserwacja i naprawa gaśnic;
- remont instalacji centralnego ogrzewania.

**Usługi telekomunikacyjne (plan: 1.400,00 zł. Wykonanie: 1.291,41 zł. 92,24%)**

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

**Pozostałe usługi obce (plan: 69.880,00 zł. Wykonanie: 69.598,24 zł. 99,59%)**

- prowizje bankowe;
- opłata abonamentowa RTV za 2019 rok;
- przesyłki pocztowe (znaczki pocztowe);
- koszty wysyłki, transportu i dostawy;
- opłata za montaż anteny;
- druk gazety lokalnej „Wiadomości Jutrosińskie”;
- druk plakatów na imprezy organizowane przez GCKiR w Jutrosinie;
- usługi cateringowe;
- wykonanie koszulek z nadrukiem, medali i statuetek, zabezpieczenie medyczne, pomiar czasu – koszty poniesione na zorganizowanie 8. Biegu Dookoła Zalewu i 4. Marszu Nordic Walking;
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków;
- koszty Koncertu Karnawałowego, programu artystycznego „Zima lubi dzieci”, spektaklu teatralnego „Grubaska”, Koncertu Operetkowego, spektaklu teatralnego „#Tango1918”, Koncertu Bożonarodzeniowego pt. „Biesiada Wigilijna”;
- opłata za wyrobienie podpisu elektronicznego;
- opłata za usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
- wykonanie gadżetów dla uczestników imprez cyklicznych „Bawimy się razem” (wykonanie tych gadżetów w części pokryto z dofinansowania – kwota 500,00 zł);
- wykonanie pucharów, medali, baneru reklamowego, koszulek, zabezpieczenie osób i mienia, zabezpieczenie medyczne, wynajem kabin toaletowych na 5. Turniej Wsi;
- wykonanie pucharów, medali dla uczestników Halowego Turnieju Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości;
- wykonanie tabliczek graficznych do oznakowania drzwi oraz naklejek na drzwi i szafki w kuchni;
- usługi kominarskie;
- usługi informatyczne;
- wykonanie szafy na wymiar;
- opłaty ZAiKS;
- wykonanie kubków z nadrukiem oraz usługa gastronomiczna z okazji 45-lecia zespołu ludowego „Orlanie”.

➤ **Konto 403 – Podatki i opłaty:**

**Opłaty za korzystanie z licencji (plan: 2.547,00 zł. wykonanie: 2.546,57 zł. 99,98%)**

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

➤ **Konto 404 – Wynagrodzenia:**

**Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan: 243.893,00 zł. Wykonanie: 243.892,63 zł. 99,99%)**

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

**Wynagrodzenia bezosobowe (plan: 6.735,00 zł. Wykonanie: 6.735,00 zł. 100,00%)**

- koszty umów zlecenia i o dzieło: wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie w charakterze instruktora zespołu ludowego ORLANIE w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie, sędziego oraz osoby zajmującej się prowadzeniem i obsługą konwersyjną 5. Turnieju Wsi.

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

**Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (plan: 46.073,00 zł. Wykonanie: 46.071,25 zł. 99,99%)**

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan: 7.897,00 zł. Wykonanie: 7.896,17 zł. 99,98%)**

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

**Szkolenia pracowników (plan: 630,00 zł. wykonanie: 630,00 zł. 100,00%)**

- przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP, p.poż. i z zakresu pierwszej pomocy.

**Badania pracowników (plan: 490,00 zł. wykonanie: 490,00 zł. 100,00%)**

- koszty okresowych badań lekarskich dla pracowników GCKiR w Jutrosinie.

**Pozostałe świadczenia (plan: 160,00 zł. wykonanie: 160,00 zł. 100,00%)**

- koszty ekwiwalentu za artykuły biurowe.

➤ **Konto 409 – Pozostałe koszty:**

**Podróże służbowe krajowe (plan: 274,00 zł. wykonanie: 274,00 zł. 100,00%)**

- koszty podróży służbowych pracowników GCKiR.

**Ubezpieczenia (plan: 1.923,00 zł. wykonanie: 1.923,00 zł. 100,00%)**

- opłata składek ubezpieczeniowych 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.

Przeznaczono również środki na zorganizowanie *Motoparalotniowych Slalomowych Mistrzostw Polski w kwocie: 50.000,00 zł.*, które wydatkowano na:

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

**Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 1.100,00 zł. wykonanie: 1.100,00 zł. 100,00%)**

- tkaninę obiciową na wykonanie dekoracji;  
- artykuły spożywcze.

➤ **Konto 402 Usługi obce:**

**Pozostałe usługi obce (plan: 41.365,00 zł. wykonanie: 41.365,00 zł. 100,00%)**

- banery, plakaty, ulotki i gadzety reklamowe;  
- ochrona fizyczna osób i mienia;  
- opłata za płotki odgradzające;  
- przeprowadzenie kampanii reklamowej w Radiu Elka;  
- wypożyczenie kabin TOI TOI;  
- zabezpieczenie medyczne;  
- oprawa techniczna i wypożyczenie sceny;  
- wykonanie pucharów dla zawodników zawodów;  
- usługa cateringowa.

➤ **Konto 404 – Wynagrodzenia:**

**Wynagrodzenia bezosobowe (plan: 7.535,00 zł. wykonanie: 7.535,00 zł. 100,00%)**

- koszt wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy o dzieło odpowiedzialnej za wykonanie koncertu zespołu „Cała Góra Barwinków” w Jutrosinie w dniu 08.06.2019 oraz osoby zatrudnionej do prowadzenia i obsługi konferansjerskiej imprezy „Festyn nad zalewem”.

Poniesiono także koszty na utrzymanie:

- **Muzeum Ziemi Jutrosińskiej w kwocie: 7.644,58 zł. z tego wydatkowano na:**

**Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 3.860,00 zł. wykonanie: 2.681,31 zł. 69,46%)**

- zakup: artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, tuszy, dysku zewnętrznego, środków czystości, stojaka na dokumenty, czajnika, gilotyny do papieru, półki ściiennej, stelaża do segregacji odpadów.

**Usługi remontowe (plan: 1.840,00 zł. wykonanie: 1.840,00 zł. 100,00%)**

-naprawa sprzętu komputerowego;  
-montaż boazerii dębowej oraz listw przypodłogowych.

**Usługi telekomunikacyjne (plan: 1.300,00 zł. wykonanie: 1.259,20 zł. 96,86%)**

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

**Pozostałe usługi obce (plan: 2.000,00 zł. wykonanie: 1.760,07 zł. 88,00%)**

- usługi informatyczne;  
- usługa introligatorska, oprawa książek, czasopism, dokumentów.

**Podróże służbowe krajowe (plan: 300,00 zł. wykonanie: 104,00 zł. 34,66%)**

-koszt podróży służbowej pracownika muzeum..

- **Ośrodka Promocji i Informacji w kwocie: 871,51 zł. z tego wydatkowano na:**

**Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 400,00 zł. wykonanie: 400,00 zł. 100,00%)**

- zakup tonerów;  
- zakup sprzętu sieciowego.

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

- naprawa sprzętu komputerowego i sieci.

**Usługi telekomunikacyjne (plan: 373,00 zł. wykonanie: 371,51 zł. 99,60%)**

- opłata za abonament i rozmowy telefoniczne służbowe.

- **Kompleksu Sportowego ORLIK w kwocie: 1.094,88 zł. z tego wydatkowano na:**

**Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 2.000,00 zł. wykonanie: 1.094,88 zł. 54,74%)**

- zakup środków chwastobójczych i piłek;  
- zakup wyposażenia do apteczki;  
- zakup odzieży roboczej;  
- zakup środków czystości.

- **Zespołu Ludowego ORLANIE w kwocie 2.220,00 zł. z tego wydatkowano na:**

**Pozostałe usługi obce (plan: 2.070,00 zł. wykonanie: 2.070,00 zł. 100,00%)**

- przewozy zespołu na koncerty;  
- opłata za dostęp do serwera strony internetowej.

**Inne koszty (plan: 150,00 zł. wykonanie: 150,00 zł. 100,00%)**

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie:

- ◆ nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne;
- ◆ wystąpiły należności niewymagalne z tytułu:
  - nieuregulowanych faktur za „Wiadomości Jutrosińskie” w kwocie 204,40 zł;
  - zwrotu środków z niezrealizowanej transakcji w kwocie 3.384,63 zł;
- ◆ wystąpiły zobowiązania niewymagalne:
  - ◆ z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 1.763,17zł. z tego:
    - koszty dystrybucji energii elektrycznej – kwota 836,86 zł;

- koszty energii elektrycznej – kwota **867,22 zł**;
  - abonament i rozmowy telefoniczne służbowe oraz abonament za usługi internetowe w kwocie **26,00 zł (GCKiR – 0,71 zł, Muzeum – 25,29 zł)**;
  - koszty abonamentu za wodę oraz za jej pobór – kwota **15,13 zł**;
  - koszty abonamentu za ścieki oraz ich odprowadzenie – kwota **17,96 zł**;
- ◆ z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji z 2019 roku na kwotę **7.914,23 zł** (zwrotu dokonano przelewem dnia 29.01.2020 roku na konto gminy).

Kwota 30,00 zł wykazana jako należności przyszłych okresów, to wpłata za prenumeratę „Wiadomości Jutrosińskich” na 2020 rok. Wpłata została zaksięgowana na rozliczenie międzyokresowe przychodów.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Kapala

Sporządził

65 54 7 1 211

telefon

2020 – 02 – 27

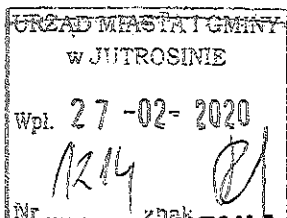
rok m-c dzień

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji  
w Jutrosinie

Grażyna Konieczna

Kierownik jednostki





Jutrosin, dnia 27.02.2020r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r.	Stan na 31.12.2019r.
<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
<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>164 235,65</b>	<b>172 488,64</b>
1. GCKiR	142 721,32	150 974,31
2. muzeum	14 130,34	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>7 720,00</b>	<b>3 050,00</b>
1. Materiały	7 720,00	3 050,00
<b>V. Środki pieniężne na rachunku bankowym</b>	<b>59 060,77</b>	<b>41 641,83</b>
	ZFŚS: 932,50 zł. budżet: 58 128,27 zł.	ZFŚS: 49,55 zł. budżet: 41 592,28 zł.
<b>Stan księgozbioru na 31.12.2019r.</b>		
a) GCKiR	584,90	
b) muzeum	215,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Grażyna Kapała

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji  
Jutrosin  
Krzysztof Konieczna

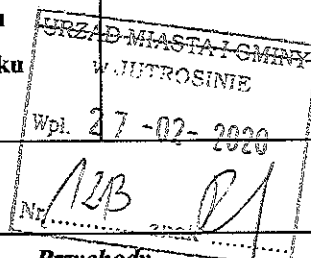
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
63-930 Jutrosin  
ul Rynek 26

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza  
Miasta i Gminy Jutrosin  
Nr 17/2020 z dnia 27 marca 2020 r.

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W JUTROSINIE**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA ROK 2019**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie	Adresat:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY ul. A. Mickiewicza 2; 63-930 JUTROSIN tel. (065) 5471595 NIP 699-18-59-783 REGON 411539376	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku	Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie
Numer identyfikacyjny REGON 411539376		



A.

Konto	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
740	Dotacje	340 425,00	332 835,48	97,77
750	Przychody finansowe	60,00	36,02	60,03
	<b>RAZEM</b>	<b>340 485,00</b>	<b>332 871,50</b>	<b>97,76</b>
	stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego	780,00	3 741,66	—
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>341 265,00</b>	<b>336 613,16</b>	<b>—</b>

B.

Konto	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	51 425,00	49 282,23	95,83
402	Usługi obce	12 627,00	12 501,31	99,00
404	Wynagrodzenia	232 798,00	227 849,24	97,87
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 475,00	42 454,23	99,95
409	Pozostałe koszty	1 100,00	1 100,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>340 425,00</b>	<b>333 187,01</b>	<b>97,87</b>
	Zakup opału	-	9 080,00	-
	Zużycie opału	-	9 480,96	-
	Zobowiązania dotyczące 2018 r.	-	3 101,75	-
	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.	-	7 679,33	-
	stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego	840,00	8 404,69	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>341 265,00</b>	<b>336 613,16</b>	<b>-</b>

**Omówienie przychodów i kosztów  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie  
za 2019 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 2019 roku z budżetu Miasta i Gminy w Jutrosinie została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości **331 500,00 zł.** na bieżące funkcjonowanie instytucji i przekazana na rachunek BPMiG na dzień 31.12.2019 r. w kwocie **331 500,00 zł.**, co stanowi **100,00 %**. Wykorzystanie dotacji nastąpiło w kwocie **323 910,48 zł.**, co stanowi **97,71%** kwoty dotacji. Zwrotu dotacji w kwocie **7 589,52 zł** dokonano przelewem **29.01.2020 r.** na rachunek budżetu gminy Jutrosin.

Ponadto w 2019 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie otrzymała dotacje w kwocie **8 925,00 zł.** na podstawie umowy Nr BN/1455/2019 z dnia 28.08.2019 r. 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 **36,02 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: 26 469,00 zł. Wykonanie: 24 382,30 zł. 92,11%)***

- zakup tuszy i tonerów do drukarek;
- zakup farb oraz art. malarskich na potrzeby filii bibliotecznej w Dubinie;
- zakup książek przeznaczonych na nagrody oraz na zajęcia biblioteczne z dziećmi, zakup słodczy dla dzieci biorących udział w organizowanych konkursach i imprezach kulturalno-czytelniczych, których celem jest rozwój czytelnictwa, możliwość bliższego spotkania z książką oraz poszerzenie wiedzy;
- zakup materiałów bibliotecznych oraz artykułów biurowych i papierniczych;
- prenumerata czasopism;
- prenumerata "Poradnika Instytucji Kultury" oraz czasopisma branżowego "Nowoczesna biblioteka";
- koszty zużycia opału:
- zakup pozycji wydawniczej na potrzeby instytucji;
- zakup oprogramowania antywirusowego;
- zakup odkurzaczy dla filii bibliotecznej w Dubinie i w Szkaradowie;
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz drukarki dla filii bibliotecznej w Szkaradowie;
- zakup komputera Notebook HP z oprogramowaniem oraz akcesoriami dla Biblioteki Publicznej w Jutrosinie;



- zakup gier planszowych wykorzystywanych podczas zajęć bibliotecznych;
- zakup radiomagnetofonu oraz oświetlenia choinkowego;
- zakup kwiatów, art. plastycznych oraz elementów do dekoracji wykorzystanych podczas spotkań autorskich i zajęć bibliotecznych;
- zakup foteli obrotowych w ilości 3 sztuk dla Biblioteki Publicznej w Jutrosinie oraz filii zamiejscowych.

**Wypożyczenie księgozbioru (plan: 23 906,00 zł. Wykonanie: 23 905,86 zł. 99,99 %)**

- zakup książek na wyposażenie księgozbioru.

Wyszczególnienie	biblioteka Jutrosin	filia biblioteczna Dubin	filia biblioteczna Szkaradowo
z budżetu	9 624,92 zł	2 588,14 zł	2 767,80 zł
z dotacji BN	4 433,00 zł	2 180,00 zł	2 312,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>14 057,92 zł</b>	<b>4 768,14 zł</b>	<b>5 079,80 zł</b>

**Zakup energii (plan: 1 050,00 zł. Wykonanie 994,07 zł. 94,70 %)**

- koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej oraz koszty zużycia wody, w tym zwrot nadpłaty za użytą energię na podstawie faktury korygującej w kwocie 0,37 zł.

• **Konto 402 Usługi obce:**

**Usługi remontowe (plan: 430,00 zł. Wykonanie: 428,72 zł. 99,70 %)**

- koszt naprawy gaśnic oraz wymiany lamp sufitowych w Bibliotece Publicznej w Jutrosinie

**Usługi telekomunikacyjne (plan: 3 870,00 zł. Wykonanie: 3 789,56 zł. 97,92 %)**

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

**Pozostałe usługi obce (plan: 8 327,00 zł. Wykonanie: 8 283,03 zł. 99,47 %)**

- prowizje bankowe;
- opłata za usługę kominiarską w Bibliotece Publicznej w Jutrosinie oraz filii bibliotecznej w Dubinie i Szkaradowie;
- opłata za obsługę Inspektora Danych Osobowych;
- abonament RTV za rok 2019 ;
- opłata za przejazd do Wrocławia - wyjazd z dziećmi do Teatru Lalek;
- opłata za spotkanie autorskie z dziećmi w wieku przedszkolnym,
- koszt warsztatów edukacyjnych przeprowadzonych w filii w Dubinie i Szkaradowie;
- koszt zamówienia zestawu do podpisu elektronicznego;
- opłata za wykonanie notesów dla Biblioteki w Jutrosinie wraz z filiami;
- koszty pakowania i wysyłki;
- koszty utrzymania strony internetowej oraz usług informatycznych.

• **Konto 404 Wynagrodzenia:**

**Wynagrodzenia osobowe (plan: 232 798 ,00 zł. Wykonanie: 227 849,24 zł. 97,87 %)**

- wynagrodzenia osobowe pracowników BPMiG w Jutrosinie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
- odprawy emerytalne wypłacone dwojgu pracownikom, których zatrudnienie ustało z tytułu przejścia na emeryturę;
- nagroda jubileuszowa z tytułu 45 lat pracy

- **Konto 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:**  
*Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (plan: 36 612,00 zł. Wykonanie: 36 611,33 zł. 99,99 %).*

*Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan: 5 303,00 zł. Wykonanie: 5 302,90 zł. 99,99 %)*

- odpis na ZFŚS w przeliczeniu na 3,92 etaty i dwóch emerytów

*Szkolenia pracowników (plan: 80,00 zł. wykonanie: 60,00 zł. 75,00 %)*

- koszty delegacji związanej z wyjazdem na szkolenie oraz seminarium.

*Badania lekarskie (plan: 480,00 zł. wykonanie: 480,00 zł. 100,00%)*

- badania okresowe pracowników biblioteki w Jutrosinie i filii bibliotecznych oraz badania wstępne dla nowego pracownika Biblioteki Publicznej w Jutrosinie i filii bibliotecznej w Szkaradowie.

- **Konto 409 Pozostałe koszty:**

*Ubezpieczenia (plan: 1 100,00 zł. Wykonanie: 1 100,00 zł. 100,00 %)*

- koszty opłaty składki ubezpieczeniowej majątku i OC.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie:

- nie wystąpiły należności wymagalne i niewymagalne oraz zobowiązania wymagalne;
- wystąpiły zobowiązanie niewymagalne, na łączną kwotę **89,81 zł** : -
  - z tytułu kosztów zużycia wody na kwotę **82,13 z**
  - z tytułu kosztów usług telekomunikacyjnych na kwotę **7,68 zł.** w tym:
    - koszty rozmów telefonicznych – kwota **7,68 zł.**;

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Kapala

Sporządził

65 5471 211

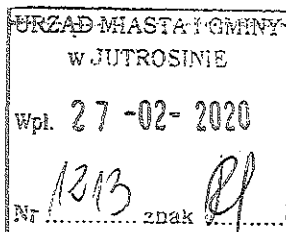
telefon

2020 – 02 – 27

rok m-c dzień

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

Kierownik jednostki



Jutrosin, dnia 27.02.2020 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
<b>I. Rzeczowy majątek trwały</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>
1. <i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania /grupa IV/</i>	13 700,00	13 700,00
a) biblioteka Jutrosin	3 700,00	3 700,00
b) filia biblioteczna Szkaradowo	10 000,00	10 000,00
<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>62 804,59</b>	<b>69 248,58</b>
a) biblioteka Jutrosin	30 509,70	32 919,69
b) filia biblioteczna Dubin	23 068,11	23 562,11
c) filia biblioteczna Szkaradowo	9 226,78	12 766,78
<b>IV. Majątek obrotowy</b>	<b>2 142,80</b>	<b>1 741,84</b>
1. <i>Materiały</i>	2 142,80	1 741,84
a) biblioteka Jutrosin	0,00	0,00
b) filia biblioteczna Dubin	680,00	400,00
c) filia biblioteczna Szkaradowo	1 462,80	1 341,84
<b>V. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>6 767,89</b>	<b>11 119,26</b>
		ZFŚS: 2 714,57 zł. Budżet: 8 404,69 zł.
<b>Stan księgozbioru na 31.12.2019 r.</b>		
a) biblioteka Jutrosin	222 972,16 zł.	22 760 woluminów
b) filia biblioteczna Dubin	92 822,35 zł.	12 699 woluminów
c) filia biblioteczna Szkaradowo	88 226,71 zł.	10 505 woluminów

### INFORMACJA:

Zmiany w stanie mienia BPMiG w Jutrosinie w 2019 roku nastąpiły na skutek zakupu nowych elementów wyposażenia na łączną kwotę: 6 649,99 zł i likwidacji zużytych składników o wartości: 206,00 zł.

Zmiany w stanie księgozbioru BPMiG w Jutrosinie w 2019 roku nastąpiły na skutek zakupu nowych woluminów do Biblioteki w Jutrosinie oraz zamiejscowych filii na łączną kwotę: 23 905,86 zł oraz wycofania na podstawie protokołu ubytków z filii bibliotecznej w Szkaradowie 320 woluminów na łączną kwotę: 297,43 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Kapała

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