

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
63-930 Jutrosin
ul Rynek 26

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Jutrosin
Nr 68/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI w JUTROSINIE ul. Mickiewicza 2, 63 - 930 Jutrosin tel. 69 54 71 151 NIP 699 13 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 2020 roku	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie
Numer identyfikacyjny REGON 411539360	URZĄD MIASTA I GMINY w JUTROSINIE Wpł. 31-07-2020 Nr 2497 znak kuu/01	

A.

Konto	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
700	Przychody ze sprzedaży usług	15 000,00	2 646,40	17,64
740	Dotacje	540 000,00	270 000,00	50,00
750	Przychody finansowe	100,00	24,84	24,84
RAZEM		555 100,00	272 671,24	49,12
stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego		33 649,00	41 592,28	-
OGÓŁEM		588 749,00	314 263,52	-

B.

Konto	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	71 350,00	29 674,62	41,59
402	Usługi obce	106 814,00	42 604,19	39,88
403	Podatki i opłaty	3 806,00	3 487,14	91,62
404	Wynagrodzenia	285 394,00	125 509,42	43,97
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69 196,00	22 470,71	32,47
409	Pozostałe koszty	3 440,00	2 271,50	66,03
RAZEM		540 000,00	226 017,58	41,86
Zakup opału		-	18 070,00	-
Zużycie opału		-	7 320,00	-
Należność 2020r.		-	30,00	-
Należności na dzień 31.12.2019r.		-	3 589,03	-
Należność na dzień 30.06.2020 r.		-	140,00	-
Zobowiązania dotyczące 2019r.		-	9 677,40	-
Zobowiązania na dzień 30.06.2020r.		-	1 107,02	-
stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego		48 749,00	72 344,59	-
OGÓŁEM		588 749,00	314 263,52	-

[Podpis]

**Omówienie przychodów i kosztów
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
za I półrocze 2020 roku.**

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

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

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

Instytucja ta zatrudnia aktualnie

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

W skład Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie wchodzi:

- Muzeum „Ziemi Jutrosińskiej”.

Przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie działa:

- zespół ludowy ORLANIE.

Na 2020 rok 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 30 czerwca 2020 roku w kwocie **270.000,00 zł**, co stanowi **50,00%**.

Przychody ze sprzedaży usług instytucji kultury w kwocie **2.646,40 zł** to głównie wpływy za przygotowanie i wynajem pomieszczeń, ze sprzedaży biletów, za prenumeratę i sprzedaż gazety lokalnej „Wiadomości Jutrosińskie” oraz zamieszczenie w niej reklamy.

Natomiast przychody finansowe w kwocie **24,84 zł** to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

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: 52.000,00 zł wykonanie: 23.889,22 zł. 45,94%)

- zakup: materiałów biurowych, elektrycznych, przemysłowych, papierniczych, spożywczych, dekoracji, środków czystości, sprzętu do sprzątania, materiałów plastycznych wykorzystanych na zajęciach kółka plastycznego w GCKiR, filmów DVD do projekcji wyświetlanych w czasie spotkań filmowych w GCKiR, zestawu pieczęci z wosku, opryskiwacza na chwasty, sztucznych ognii;
- zakup drabin aluminiowych, taboretów metalowych do kuchni w GCKiR;
- zakup środków dezynfekujących i ochrony osobistej, naklejek na podłogę w związku z COVID-19;
- zakup rolet materiałowych;
- zakup telefonu bezprzewodowego, słuchawki telefonicznej, aparatu fotograficznego, akumulatora do aparatu, klawiatury, myszy, tuszy, tonerów, oprogramowań antywirusowych;
- zakup kosiarki elektrycznej;
- koszty zużycia opału.

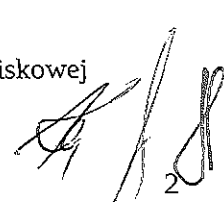
Zakup energii (plan: 14.350,00 zł. wykonanie: 5.167,91 zł. 36,01%)

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

➤ **Konto 402 Usługi obce:**

Usługi remontowe (plan: 3.000,00 zł. wykonanie: 602,00 zł. 20,06%)

- naprawa instalacji elektrycznej w pracowni plastycznej w GCKiR;
- naprawa oświetlenia – wymiana świetlówek, zapłonników oraz statecznika w sali widowiskowej GCKiR.



Usługi telekomunikacyjne (plan: 2.500,00 zł. wykonanie: 586,10 zł. 23,44%)

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

Pozostałe usługi obce (plan: 93.964,00 zł. wykonanie: 37.784,38 zł. 40,21%)

- prowizje bankowe;
- opłata abonamentowa RTV za 2020 rok;
- przesyłki pocztowe (znaczki pocztowe);
- wykonanie gadżetów, druk naklejek z logo GCKiR do wykorzystania na bieżące potrzeby w organizacji imprez;
- opłata za wypożyczenie sprzętu komputerowego i zorganizowanie pokazu gier „Wirtualna rzeczywistość”;
- koszty koncertu „Piosenka filmowa wczoraj i dziś”, programu artystycznego podczas ferii zimowych, spektaklu teatralnego „Shirley Valentine”;
- opłata za odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
- opracowanie koncepcji sali widowiskowej GCKiR oraz wykonanie kosztorysu prac: budowlanych, elektrycznych, wentylacyjnych i klimatyzacji;
- dorobienie kluczy do drzwi w pomieszczeniach GCKiR;
- wykonanie naklejek przeznaczonych do oznakowania szafek i drzwi w pomieszczeniach GCKiR;
- koszty wysyłki, transportu i dostawy;
- druk gazety lokalnej „Wiadomości Jutrosińskie”;
- druk plakatów na imprezy organizowane przez GCKiR w Jutrosinie;
- wykonanie statuetek dla laureatów konkursu „Quiz wiedzy o gminie Jutrosin 2020”;
- opłata za odbiór odpadów segregowanych, zmieszanych i odprowadzanie ścieków;
- opłata za usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

➤ **Konto 403 – Podatki i opłaty:**

Opłaty za korzystanie z licencji (plan: 2.606,00 zł. wykonanie: 2.605,14 zł. 99,96%)

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

Opłaty za ochronę środowiska (plan: 1.200,00 zł. wykonanie: 882,00 zł. 73,50%)

- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez GCKiR w Jutrosinie za 2019 rok.

➤ **Konto 404 – Wynagrodzenia:**

Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan: 279.894,00 zł. wykonanie: 124.135,47 zł. 44,35%)

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

Wynagrodzenia bezosobowe (plan: 5.500,00 zł. wykonanie: 1.373,95 zł. 24,98%)

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

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

Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (plan: 56.375,00 zł. wykonanie: 14.970,71 zł. 26,56%)

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan: 9.821,00 zł. wykonanie: 7.500,00 zł. 76,36%)

- odpis na ZFŚS w przeliczeniu na 6 etatów i jednego emeryta.

Pozostałe świadczenia (plan: 1.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)

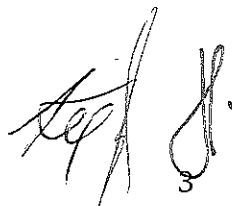
- wykonanie planu finansowego zaplanowano w II półroczu 2020 roku.

Szkolenia pracowników (plan: 2.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)

- wykonanie planu finansowego zaplanowano w II półroczu 2020 roku.

➤ **Konto 409 – Pozostałe koszty:**

Podróże służbowe krajowe (plan: 800,00 zł. wykonanie: 171,50 zł. 21,43%)



- koszty podróży służbowych pracowników GCKiR.

Ubezpieczenia (plan: 2.000,00 zł wykonanie: 1.900,00 zł 95,00%)

- 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 2020 roku.

Poniesiono także koszty na utrzymanie:

➤ **Muzeum Ziemi Jutrosińskiej w kwocie: 3.746,05 zł.** z tego wydatkowano na:

Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 3.000,00 zł wykonanie: 534,34 zł 17,81%)

- zakup: tuszy, oprogramowania antywirusowego, środków czystości.

Usługi remontowe (plan: 3.000,00 zł wykonanie: 2.453,00 zł 81,76%)

- usługa hydrauliczna – montaż grzejników;

- wymiana boazerii w holu muzeum.

Usługi telekomunikacyjne (plan: 1.400,00 zł wykonanie: 758,71 zł 54,19%)

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

Pozostałe usługi obce (plan: 1.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł 0,00%)

- wykonanie planu finansowego zaplanowano w II półroczu 2020 roku.

Podróże służbowe krajowe (plan: 300,00 zł wykonanie: 0,00 zł 0,00%)

- wykonanie planu finansowego zaplanowano w II półroczu 2020 roku.

➤ **Kompleksu Sportowego ORLIK w kwocie: 83,15 zł.** z tego wydatkowano na:

Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 2.000,00 zł wykonanie: 83,15 zł 4,15%)

- zakup środków czystości.

➤ **Zespołu Ludowego ORLANIE w kwocie 620,00 zł.** z tego wydatkowano na:

Pozostałe usługi obce (plan: 1.950,00 zł wykonanie: 420,00 zł 21,53%)

- przewóz zespołu na koncert;

- opłata za dostęp do serwera strony internetowej.

Inne koszty (plan: 200,00 zł wykonanie: 200,00 zł 100,00%)

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie:

- wystąpiły należności wymagalne z tytułu nieuregulowania faktury za „Wiadomości Jutrosińskie” w kwocie 140,00 zł;
- nie wystąpiły należności niewymagalne;
- nie wystąpiły zobowiązania wymagalne;
- wystąpiły zobowiązania niewymagalne:
 - z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 1.107,02 zł z tego:
 - koszty dystrybucji energii elektrycznej – kwota 531,75 zł;
 - koszty energii elektrycznej – kwota 575,27 zł.

W I półroczu 2020 roku Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie otrzymało zwolnienie z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 na podstawie decyzji ZUS w Ostrowie Wielkopolskim w następującej wysokości:

- za m-c marzec 8.350,82 zł;

- za m-c kwiecień 8.166,53 zł;
- za m-c maj 8.166,53 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Kapała

Sporządził

65 54 71 211

telefon

2020 – 07 – 31

rok m-c dzień

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji
w Jutroszynie

Krzyszyna Korpiaczna

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 31.07.2020

SKARBNIK

podpis Miasta i Gminy

Grażyna Niedbala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY ul. A. Mickiewicza 2; 63-930 JUTROSIN tel. (065) 5471595 NIP 699-18-59-783 REGON 411539376	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie Informacja z wykonania planu finansowego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA I GMINY W JUTROSINIE Wp 31-07-2020 </div>
Numer identyfikacyjny REGON 411539376		

2496 *duip*

A.

Konto	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
740	Dotacje	320 000,00	162 000,00	50,62
750	Przychody finansowe	40,00	8,89	22,22
	RAZEM	320 040,00	162 008,89	50,62
	stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego	840,00	8 404,69	—
	OGÓŁEM	320 880,00	170 413,58	—

B.

Konto	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	36 300,00	19 513,63	53,75
402	Usługi obce	13 652,00	5 433,47	39,79
404	Wynagrodzenia	215 950,00	88 873,95	41,15
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52 298,00	17 055,29	32,61
409	Pozostałe koszty	1 800,00	1 154,00	64,11
	RAZEM	320 000,00	132 030,34	41,26
	Zakup opału	-	1 920,00	-
	Zużycie opału	-	0,00	-
	Zobowiązania dotyczące 2019 r.	-	7 679,33	-
	Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	-	0,00	-
	stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego	880,00	28 783,91	-
	OGÓŁEM	320 880,00	170 413,58	-

duip

**Omówienie przychodów i kosztów
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie
za I półrocze 2020 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 2020 roku z budżetu Miasta i Gminy w Jutrosinie została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości **320 000,00 zł.** na bieżące funkcjonowanie instytucji i przekazana na rachunek BPMiG na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **162 000,00 zł.**, co stanowi **50,62 %**.

Przychody finansowe instytucji kultury w kwocie **8,89 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: 5 497,76 zł. 28,93 %)
 - zakup edukacyjnych gier planszowych, puzzli
 - 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 papierniczych i bibliotecznych;
 - prenumerata czasopism;
 - prenumerata "Poradnika Instytucji Kultury" oraz czasopisma branżowego "Nowoczesna biblioteka";
 - zakup środków czystości,
 - zakup środków dezynfekcyjnych i ochronnych dla Biblioteki w Jutrosinie i filii zamiejscowych ze względu na pandemię COVID-19
 - zakup pozycji wydawniczej na potrzeby instytucji.
- Wyposażenie księgozbioru (plan: 15 000,00 zł. wykonanie: 13 626,00 zł. 90,84 %)**
 - zakup książek na wyposażenie księgozbioru.

Wyszczególnienie	biblioteka Jutrosin	filia biblioteczna Dubin	filia biblioteczna Szkaradowo
z budżetu	9 915,03 zł.	1 753,31 zł.	1 957,66 zł.
Razem:	9 915,03 zł.	1 753,31 zł.	1 957,66 zł.

Zakup energii (plan: 2 300,00 zł. wykonanie 389,87 zł. 16,95 %)

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

- **Konto 402 Usługi obce:**

Usługi remontowe (plan: 5 000,00 zł. wykonanie: 120,00 zł. 2,40 %)

- usługa stolarska

Dalsze wykonanie planu finansowego zaplanowano na II półrocze 2020 roku.

Usługi telekomunikacyjne (plan: 3 000,00 zł. wykonanie: 1 993,42 zł. 66,44 %)

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

Pozostałe usługi obce (plan: 5 652,00 zł. wykonanie: 3 320,05 zł. 58,74 %)

- prowizje bankowe;

- opłata za obsługę Inspektora Danych Osobowych;

- abonament RTV za rok 2020;

- opłata za wykonanie i montaż osłon z pleksi dla Biblioteki w Jutrosinie oraz zamiejscowych filii;

- koszty pakowania i wysyłki;

- **Konto 404 Wynagrodzenia:**

Wynagrodzenia osobowe (plan: 212 950,00 zł. Wykonanie: 88 873,95 zł. 41,73 %)

- 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 2020 roku.

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

Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (plan: 43 780,00 zł. wykonanie: 11 335,29 zł. 25,89 %).

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan: 6 978,00 zł. wykonanie: 5 300,00 zł. 75,95 %)

- odpis na ZFŚS w przeliczeniu na cztery pełne etaty i trzech emerytów.

Szkolenia pracowników (plan: 1 100,00 zł. wykonanie: 420,00 zł. 38,18 %)

- koszty szkolenia BHP, P.Poż. oraz udzielania pierwszej pomocy

Dalsze wykonanie planu finansowego zaplanowano na II półrocze 2020 roku.

Badania lekarskie (plan: 200,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)

Wykonanie planu finansowego zaplanowano na II półrocze 2020 roku.

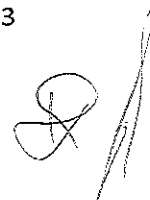
Pozostałe świadczenia (plan: 240,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)

Wykonanie planu finansowego zaplanowano na II półrocze 2020 roku.

- **Konto 409 Pozostałe koszty:**

Podróże służbowe krajowe (plan: 146,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)

Wykonanie planu finansowego zaplanowano na II półrocze 2020 roku.



Ubezpieczenia (plan: 1 154,00 zł. Wykonanie: 1 154,00 zł. 100,00 %)

- koszty opłaty składki ubezpieczeniowej majątku i OC.

Koszty reklamy (plan: 500,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)

Wykonanie planu finansowego zaplanowano na II półrocze 2020 roku.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie:

- nie wystąpiły należności wymagalne i niewymagalne oraz zobowiązania wymagalne i niewymagalne;

W I półroczu 2020 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie otrzymała zwolnienie z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 na podstawie decyzji ZUS w Ostrowie Wielkopolskim w następującej wysokości:

- za m-c marzec 5399,81 zł.
- za m-c kwiecień 5893,35 zł.
- za m-c maj 5 893,35 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Kapaja

65 5471 211

2020 – 07 – 31

Sporządził

telefon

rok m-c dzień

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

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 3.1.07.2020

..... SKARBNIK
Miasta i Gminy

podpis

Grażyna Niedbala