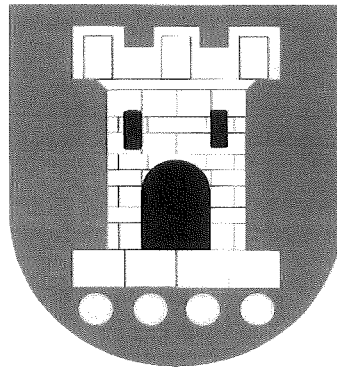


Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 72 /VI/2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
z dnia 29 sierpnia 2014r



**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**PLANU FINANSOWEGO**  
**INSTYTUCJI KULTURY MIASTA I GMINY PLESZEW**  
**Za I półrocze 2014 ROKU**

**PLESZEW, sierpień 2014**

**Część opisowa do Informacji o wykonaniu planu przychodów i poniesionych kosztach  
Domu Kultury na dzień 30.06.2014 r.**

<b>Przychody ogółem, w tym</b>	<b>700.098,21</b>
<b>I. Dotacja z Budżetu Miasta i Gminy</b>	<b>475.000,00</b>
<b>II. przychody własne, z tego:</b>	<b>242.696,30</b>
<b>1. Działalności podstawowej</b>	<b>145.816,49</b>
W tym:	
- bilety kinowe i okulary	
- koncerty biletowane - odpłatne	
- odpłatność za udział b w kółkach zainteresowań, nauka gry na instrumentach muzycznych	
<b>2. Przychody z działalności dodatkowej</b>	<b>33.949,36</b>
- z usług najmu i dzierżawy	
- z oprocentowania środków pieniężnych	
<b>3. Środki otrzymane:</b>	<b>11.360,98</b>
- dofinansowanie działalności kulturalnej, sponsoring	
<b>4. Pozostałe przychody</b>	<b>33.971,38</b>
- pokrycie amortyzacji	
- pozostałe przychody, zaokrąglenia	

Przychody ogółem zostały wykonane w 50,89 % planu, w tym dotacja z budżetu M i G w wysokości 46,53 % a przychody własne w wysokości 63,41 %. Realizacja budżetu przebiega w sposób prawidłowy, zatem nie stwierdzono znacznych odchyień wykonania od przyjętego planu na rok 2014.

**Koszty, z tego:**

<b>I. Działalność bieżąca, z tego:</b>	
<b>1. Wynagrodzenia:</b>	<b>176.697,97</b>
- Osobowe	169.487,77
- Bezosobowe	7.210,20

Umowy o dzieło co miesięczne związane z bieżącą działalnością Domu Kultury zawarte na: usługi informatyczne na stronach [www.dk.pleszew](http://www.dk.pleszew) i [www.kinohel](http://www.kinohel) oraz na sprzątanie i sprzedaż biletów Kino „Hel”.

<b>2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>32.887,52</b>
<b>3. Odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>14.056,99</b>

**4. Pozostałe, z tego:****94.703,61**

- Zakup Energii:

47.336,75

Energia to koszty ogrzewania obiektów (DK Pleszew, Kino „Hel”, budynek przy ulicy Poznańskiej 35) gazem, zużycie energii elektrycznej i zużycie wody we wszystkich obiektach.

- Materiały i wyposażenia

14.839,67

Na kwotę zakupionych materiałów złożyły się koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem wszystkich obiektów (DK, WDK Brzezie, Kino „Hel”, budynek przy ulicy Poznańskiej 35) takie jak środki czystości, art. biurowe, czasopisma, książki, paliwo do samochodu i kosiarki, zakup artykułów ogólnie eksploatacyjnych, części do sprzętu nagłaśniającego i instrumentów muzycznych, węgla do kotłowni w WDK Brzezie, soli drogowej w okresie zimowym oraz środków ochrony roślin w okresie wiosenno-letnim.

- Zakup usług

20.810,53

Na zakup usług w przeważającej części mają wpływ koszty usług komunalnych na wszystkich obiektach, konserwację kotłowni gazowych, usługi informatyczne, obsługa prawna, usługi pocztowo – telekomunikacyjne, usługi BHP, pranie firan i inne.

-Opłaty i składki i ubezpieczenia rzeczowe

2.514,16

Są to koszty opłat komunalnych, podatku rolnego, część podatku VAT naliczonego od zakupów, które nie podlegają odliczeniu od podatku należnego, ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenia wszystkich obiektów oraz środka transportu.

- Naprawy i konserwacje

5.287,17

Koszty napraw i usług konserwacyjnych to konserwacja i regulacja kotłowni gazowych, sprawdzanie przewodów kominiarskich, konserwacja ksero, drobne naprawy.

- Inne – pozostałe

3.915,33

Pozostałe świadczenia pracownicze tj. szkolenia badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie, zakup odzieży ochronnej, koszty przejazdów pracowników na szkolenia, konferencję oraz ryczałt dyrektora, opłata za dozór techniczny oraz przegląd samochodu

**II. Remonty**

Koszty usług remontowych są to środki zaplanowane na nieprzewidziane remonty i nagłe zdarzenia, które mogą być zrealizowane w 2014 roku.

**III. Koszty przedsięwzięć działalności kulturalnej****363.524,70**

1. Kino Hel, wynajem kopii, przesyłki, opłaty, DKF
2. Dni Pleszewa
3. Rockowy Pleszew na Ekranie
4. Dożynki Powiatowe, Gminne
5. Konkursy, Turnieje, Festiwale, Przeglądy, Warsztaty i Plenery
6. Festyny
7. Spotkania Kameralne, Koncerty
8. Kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów pleszewskiej wsi
9. Projekty Teatralne, orkiestrowe
10. Koncert Noworoczny

11. Koncerty – rock, jazz, blues i inne
12. Inne
13. Działalność Statutowa pozostała
14. Festiwal-Przeglądy filmowe

Na koszty działalności kulturalnej składają się następujące koszty: umowy artystów estradowych, zespołów muzycznych, chórów uczestniczących w różnych imprezach i koncertach, m.in. z tytułu umów o dzieło oraz rachunków, usługi hotelowe, plakaty, zaproszenia, banery, kwiaty, materiały dekoracyjne, opłaty praw autorskich; zakup nagród dla uczestników różnych konkursów i przeglądów oraz zakup art. spożywczych i napojów dla artystów, klubu seniora oraz produktów na organizowane projekty konkursowe, przeglądy, plenery, itp.; działalności kinowej tj. wynajmu kopii filmowych, opłat należnych podatków, przesyłek, zakup okularów, biletów w tym działalność DKF oraz koszty realizacji ogólnopolskiego projektu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”.

Stopień realizacji przedsięwzięć kulturalnych jest zróżnicowany gdyż projekty te są realizowane w różnym stopniu zaangażowania środków finansowych przez cały rok.

Realizacja części zadań przypada na przełomie półrocza natomiast niektóre zadania są realizowane tylko w drugim półroczu.

#### IV. Amortyzacja

32.854,52

**Koszty ogółem na dzień 30.06.2014 r.  
poniesiono w wysokości**

**714.725,31**

Poniesione koszty stanowią 46,47 % planu na rok 2014 w związku z powyższym nie stwierdza się odchyień wykonania od planu na rok 2014.

sporządził:

*Przemysław Łyskawka*

Specjalista ds. księgowych

Główny Księgowy  
*Urszula Marjanik*

DYREKTOR  
*Szymczak*  
mgr Mariusz Szymczak

**Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów Domu Kultury w Pleszewie na 30.06.2014 rok**

**Dział** 921

**Rozdział** 92109

**Nazwa instytucji** Dom Kultury w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na koniec czerwca	Plan na 2014 w zł, z tego:		
			Łączne	Dotacja	Środki własne
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>700 098,21</b>	<b>1 375 784,00</b>	<b>1 020 784,00</b>	<b>355 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>225 098,21</b>	<b>355 000,00</b>	<b>-</b>	<b>355 000,00</b>
1.1.	Działalności podstawowej (sprzedaż biletów, karnetów, wypożyczanie filmów, odpłatność za udział w warsztatach i kółkach zainteresowań)	145 816,49	198 000,00	-	198 000,00
1.2.	Działalności dodatkowej (najmu i dzierżawy, sprzedaży towarów i usług, odsetek na rachunkach bankowych)	33 949,36	60 000,00	-	60 000,00
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny, dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski)	11 360,98	17 000,00	-	17 000,00
1.4.	Inne źródła	33 971,38	80 000,00	-	80 000,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA I GMINY, w tym:</b>	<b>475 000,00</b>	<b>1 020 784,00</b>	<b>1 020 784,00</b>	<b>-</b>
2.1.	Ze środków gminy, z tego:	475 000,00	1 020 784,00	1 020 784,00	-
a)	podmiotowa na działalność bieżącą	475 000,00	960 000,00	960 000,00	-
b)	podmiotowa na remonty	-	-	-	-
c)	celowa	-	60 784,00	60 784,00	-
2.2.	Ze środków powiatu na działalność bieżącą	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM, w tym na:</b>	<b>714 725,31</b>	<b>1 537 938,00</b>	<b>1 020 784,00</b>	<b>517 154,00</b>
<b>1.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:</b>	<b>318 346,09</b>	<b>741 723,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>41 723,00</b>
1.1.	Wynagrodzenia:	176 697,97	435 260,00	404 720,00	30 540,00
a)	osobowe	169 487,77	412 260,00	386 720,00	25 540,00
b)	bezosobowe	7 210,20	23 000,00	18 000,00	5 000,00
c)	honoraria	-	-	-	-
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	32 887,52	75 335,00	75 335,00	-
1.3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 056,99	14 057,00	12 874,00	1 183,00
1.4.	Pozostałe, z tego:	94 703,61	217 071,00	207 071,00	10 000,00
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	47 336,75	100 741,00	90 741,00	10 000,00
b)	Materiały i wyposażenia	14 839,67	37 655,00	37 655,00	-
c)	Zakup usług	20 810,53	49 235,00	49 235,00	-
d)	Opłaty i składki i ubezpieczenia rzeczowe	2 514,16	5 750,00	5 750,00	-
e)	Odsetki, kary i odszkodowania	-	-	-	-
f)	Naprawy i konserwacje	5 287,17	12 800,00	12 800,00	-
g)	Inne, pozostałe nie wym. wyżej	3 915,33	10 890,00	10 890,00	-
<b>2.</b>	<b>REMONTY</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>
3.1.	Ze środków gminy	-	-	-	-
3.2.	Ze środków własnych instytucji	-	5 000,00	-	5 000,00

<b>3.</b>	<b>Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)</b>	<b>363 524,70</b>	<b>638 624,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>378 624,00</b>
3.1	Kino Hel, wynajem kopii, przesyłki, opłaty, DKF	70 638,59	120 530,00	-	120 530,00
3.2	Dni Pleszewa	189 852,95	290 000,00	260 000,00	30 000,00
3.3	Rockowy Pleszew na Ekranie	1 859,38	4 000,00	-	4 000,00
3.4	Dożynki Powiatowe, Gminne	-	23 160,00	-	23 160,00
3.5	Konkursy, Turnieje, Festiwale, Przeglądy, Warsztaty i Plenery	12 896,93	23 621,00	-	23 621,00
3.6	Festyny	1 000,00	4 000,00	-	4 000,00
3.7	Spotkania Kameralne, Koncerty	30 175,30	52 500,00	-	52 500,00
3.8	Kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów pleszewskiej wsi	10 945,90	18 342,00	-	18 342,00
3.9	Projekty Teatralne, orkiestrowe	13 305,00	22 326,00	-	22 326,00
3.10	Koncert Noworoczny	4 913,46	14 476,00	-	14 476,00
3.11	Koncerty – rock, jazz, blues, inne	6 685,03	14 720,00	-	14 720,00
3.12	Inne (różne okazjonalne)	10 516,88	19 300,00	-	19 300,00
3.13	Działalność Statutowa pozostała	10 735,28	30 500,00	-	30 500,00
3.14	Festiwal-Przeglądy filmowe	-	1 149,00	-	1 149,00
<b>4.</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>32 854,52</b>	<b>91 807,00</b>	<b>-</b>	<b>91 807,00</b>
<b>5</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>-</b>	<b>60 784,00</b>	<b>60 784,00</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Zyski nadzwyczajne (+)	-	-	-	-
2.	Straty nadzwyczajne (-)	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II+/-III)</b>	<b>- 14 627,10</b>	<b>- 162 154,00</b>	<b>-</b>	<b>- 162 154,00</b>
<b>V.</b>	<b>OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (IV-V)</b>	<b>- 14 627,10</b>	<b>- 162 154,00</b>	<b>-</b>	<b>- 162 154,00</b>
<b>VII.</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>182 829,40</b>	<b>162 154,00</b>	<b>-</b>	<b>162 154,00</b>
1.	Środki pieniężne	192 414,64	192 414,00	-	192 414,00
2.	Należności, z tego:	14 975,70	6 496,00	-	6 496,00
2.1.	Należności wymagalne	3 994,38	-	-	-
2.2.	Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego	18 521,39	-	-	-
3.	Zobowiązania, w tym:	43 082,33	36 756,00	-	36 756,00
3.1.	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-
3.2.	Zwrot VAT do Gminy	-	-	-	-
<b>VIII.</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>833 672,05</b>	<b>8 800,00</b>	<b>-</b>	<b>8 800,00</b>
1.	Środki pieniężne	209 129,15	39 000,00	-	39 000,00
2.	Należności, w tym:	651 260,06	1 500,00	-	1 500,00
2.1	Należności wymagalne	6 270,12	-	-	-
2.2.	Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego	150 519,00	-	-	-
3.	Zobowiązania, w tym:	26 717,16	31 700,00	-	31 700,00
3.1.	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-
3.2	Zwrot VAT do Gminy	-	-	-	-
<b>IX.</b>	<b>INWESTYCYJNE</b>	<b>-</b>	<b>67 784,00</b>	<b>67 784,00</b>	<b>-</b>
1.	Ze środków gminy	-	67 784,00	67 784,00	-
1.1.	Inwestycje	-	67 784,00	67 784,00	-
1.2.	Zakupy inwestycyjne	-	-	-	-
2.	Ze środków własnych instytucji	-	-	-	-
2.1.	Inwestycje	-	-	-	-
2.2.	Zakupy inwestycyjne	-	-	-	-
<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>		<b>11,175</b>			

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na I półrocze 2014 r.

**Należności na I półrocze 2014 r.:**

z tytułu podatku VAT		150 519,00
z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS miesięcznych ratach na kwotę		4 674,75
należna dotacja za II półrocze 2014 r.		485 000,00
z tytułu należności od odbiorców w tym:		8 744,92
Monika Klimczak Janków wynajem pomieszczenia		3 935,08
nauka gry na instrumentach muzycznych		280,00
rozliczenie z biletów kinowych		2 212,00
Bioenergoterapia Mączka		98,40
Bar Delfin Pleszew podnajem kabiny sanitarnej		194,40
Bank Zachodni WBK Wrocław sponsoring		1 000,00
Domex Sandomierz - czynsz		478,29
Firma Studio VIP - czynsz reklama		67,72
PGNiG nadpłata za fakturę		479,03
środki do rozliczenia w ramach należności sponsoringu solistki muzycznej		2 321,39
<b>RAZEM NALEŻNOŚCI</b>		<b>651 260,06</b>
<b>Należności wymagalne:</b>		
Monika Klimczak Janków wynajem pomieszczenia		3 965,08
nauka gry na instrumentach muzycznych		280,00
Bank Zachodni WBK Wrocław sponsoring		1 000,00
Domex Sandomierz - czynsz		478,29
Firma Studio VIP - czynsz reklama		67,72
PGNiG nadpłata za fakturę		479,03
<b>RAZEM WYMAGALNE</b>		<b>6 270,12</b>
<b>Zobowiązania za I półrocze 2014 r.:</b>		
z tytułu podatku od wynagrodzeń za VI/2014 r.		2 629,00
z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń za VI/2014 r.		11 791,55
z tytułu wynagrodzeń bezosobowych umowa o dzieło za Dni Pleszewa rozliczona w VII/14 r.		910,00
zaliczka do rozliczenia w VII/14 r.		0,67
kaucje za wynajem sali WDK Brzeziny		1 080,00
dofinansowanie do projektu „Śpiewająca Polska”		4 800,00
zobowiązanie z tytułu wadium do zwrotu		5 505,94
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>26 717,16</b>

Data: 31.07.2014 r.

Sporządził: *Przemysław Łyskawka*

Specjalista ds. księgowych

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora

DYREKTOR

*Wojciech Wójcik*

W I półroczu 2014 roku z przekazanej dotacji 170.700,00 dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie środki wydatkowano na zadania bieżące:

W ramach zadań bieżących wypłacono wynagrodzenia, pochodne i świadczenie urlopowe dla pracowników Muzeum, ponadto:

- wypłacono wynagrodzenia umowa o dzieło i umowy zlecenie za przygotowanie i prowadzenie koncertu zespołu „Shalom Klezmer Band” - „Wąski most” w ramach Nocy Muzeum 2014; koncertu Papieskiego; korekty wydawnictwa Rocznik 2013; przygotowanie prezentacji wydawnictwa „Pleszewianie o swoim mieście”; umowy na wydanie publikacji socjologów;
- przewiezienie eksponatów na wystawę RODO 2014
- zakupiono usługi fotograficzne (wykonano piktografię muzealiów), materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji muzealiów;
- przygotowywania wystaw;
- dokonywano konserwacji sprzętu komputerowego, skanowanie filmów na nośnik CD,
- zakup tonerów do drukarki;
- zakupiono książki do biblioteki muzeum;
- dokonano opłat za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, kanalizację, dozór i konserwację kotłowni, rozmowy telefoniczne i korzystanie z Internetu, a także opłaty za opiekę nad oprogramowaniem specjalistycznym, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, aktywację telefoniczną alarmu, dzierżawę pojemników, sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, kontrolę instalacji elektrycznej, przegląd budynku, przegląd gaśnic;
- badanie okresowe pracowników
- przygotowanie, redakcja i druk Rocznika Pleszewskiego 2013;
- wykonanie tablic informacyjnych tekstowych i zdjęciowych do ekspozycji: „Ukraina w Europie...”; „W kręgu Judeochrześcijańskim. Twórczość Zygmunta Baranka”; „W drodze. Malarstwo Magdaleny Głoskowskiej”;
- druk katalogów, zaproszeń oraz scenariusz do wystawy: „Ukraina w Europie...”;
- druk katalogów, zaproszeń „W kręgu Judeochrześcijańskim. Twórczość Zygmunta Baranka”; „W drodze. Malarstwo Magdaleny Głoskowskiej”;



- usługa kamieniarska i pogrzebowa dotycząca ekshumacji Michaliny i Seweryna Samulskiego;
- delegacje i ryczałt samochodowy za przejazdy służbowe i szkoleniowe, przeglądy oraz przewóz wystaw, eksponatów;
- odbyło 6 spotkań w sekcji historyczno - genalogicznej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku ;
- trwają prace nad dokumentacją i rewitalizacją cmentarza ewangelickiego
- zakupiono 25 muzealiów;
- udzielono około 60 konsultacji i kwerend naukowo-badawczych bezpośrednio i drogą elektroniczną;
- przeprowadzono prace badawcze oraz kwerendy do monografii Pleszewa;

DYREKTOR  
  
Adam Staszak

**Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów na dzień 30.06.2014 rok**

**Dział** 921  
**Rozdział** 92116  
**Nazwa instytucji** Muzeum Regionalne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 w zł, z tego:			wykonanie na 30.06.2014 r. w zł
		Łączne	Dotacja	Środki własne	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>347 570</b>	<b>331 000</b>	<b>16 570</b>	<b>183 985</b>
1.	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>16 570</b>		<b>16 570</b>	<b>13 285</b>
1.1.	Działalności podstawowej (sprzedaż biletów, karnetów, wypożyczanie filmów, odpłatność za udział w warsztatach i kółkach zainteresowań)				
1.2.	Działalności dodatkowej (najmu i dzierżawy, sprzedaży towarów i usług, odsetek na rachunkach bankowych)	400		400	200
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny, dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski)	11 500		11 500	11 500
1.4.	Inne źródła	4 670		4 670	1 585
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA I GMINY, w tym:</b>	<b>331 000</b>	<b>331 000</b>		<b>170 700</b>
2.1.	Ze środków gminy, z tego:	331 000	331 000		170 700
a)	podmiotowa na działalność bieżącą	331 000	331 000		170 700
b)	podmiotowa na remonty				
c)	celowa				
2.2.	Ze środków powiatu na działalność bieżącą				
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM(1+2+4), w tym na:</b>	<b>347 570</b>	<b>331 000</b>	<b>16 570</b>	<b>179 863</b>
1.	<b>DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:</b>	<b>343 187</b>	<b>329 545</b>	<b>13 642</b>	<b>178 729</b>
1.1.	Wynagrodzenia:	179 251	179 251		93 903
i)	osobowe	168 251	168 251		86 010
b)	bezosobowe	11 000	11 000		7 893
c)	honoraria				
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	34 351	34 351		17 293
1.3.	Świadczenia urlopowe	5 470	5 470		1 094
1.4.	Pozostałe, z tego:	124 115	110 473	13 642	66 439
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	25 437	25 437		12 544
b)	Materiały i wyposażenia, w tym:	21 283	20 043	1 240	7 874
c)	Zakup usług	68 093	55 691	12 402	41 958
d)	Opłaty i składki				
e)	Odsetki, kary i odszkodowania				
f)	Ubezpieczenia rzeczowe	938	938		666
g)	Naprawy i konserwacje				
h)	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 000	6 000		2 042
i)	Inne	2 364	2 364		1 355

2.	<b>REMONTY</b>				
3.1.	Ze środków gminy				
3.2.	Ze środków własnych instytucji				
3.	<b>Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)</b>	<b>50 503</b>	<b>50 503</b>		<b>29 836</b>
3.1	Monografia	12 000	12 000		2 839
3.2	Prelekcje, odczyty, wykłady	1 500	1 500		1 239
3.3	Koncerty	8 000	8 000		5 054
3.4	Wystawy	13 000	13 000		4 701
3.5	Rocznik	16 003	16 003		16 003
4.	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>4 383</b>	<b>1 455</b>	<b>2 928</b>	<b>1 134</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>				
1.	Zyski nadzwyczajne (+)				
2.	Straty nadzwyczajne (-)				
<b>IV.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II+/-III)</b>	-	-	-	<b>4 122</b>
<b>V.</b>	<b>OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>				
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych				
<b>VI.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (IV-V)</b>				<b>4 122</b>
<b>VII.</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU</b>	- 7 245	9 604	2 359	- 7 245
1.	Środki pieniężne	2 359		2 359	
2.	Należności, z tego:				
2.1.	Należności wymagalne				
2.2.	Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji				
3.	Zobowiązania, w tym:	9 604	9 604		
3.1.	Zobowiązania wymagalne				
3.2.	Zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji				
<b>VIII.</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	- 3 764	8 733	4 969	157 036
1.	Środki pieniężne	4 969		4 969	4 969
2.	Należności, w tym:				160 800
2.1	Należności wymagalne				
2.2.	Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji				
3.	Zobowiązania, w tym:	8 733	8 733		8 733
3.1.	Zobowiązania wymagalne				
3.2	Zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji				
<b>IX.</b>	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>				
1.	Ze środków gminy				
1.1.	Inwestycje				
1.2.	Zakupy inwestycyjne				
2.	Ze środków własnych instytucji				
2.1.	Inwestycje				
2.2.	Zakupy inwestycyjne				
	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		<b>5,00</b>

### Informacja o stanie należności i zobowiązań za I półrocze 2014 r.

Na należności składają się:

Dotacja UMiG	- 160 300,00
ZSP Nr 1	- 20,00
ZSP Lenartowice	- 20,00
Zaliczka	- 500,00
Razem	-160 840,00

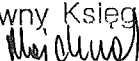
Na zobowiązania składają się:

Przedsiębiorstwo Komunalne	-	77,80
Ergonom Usługi BHP	-	300,00
PHU VEGA	-	579,00
New Pasja Firma Komputerowa	-	180,00
Poczta Polska	-	312,35
NOM	-	33,37
VISATOS	-	31,90
PHU FOL-MAR	-	282,29
ERGO Hestia	-	222,00
T-Mobile	-	115,62
<hr/>		
Razem	-	2 134,33
Podatek dochodowy		1 019,00
Składki ZUS		5 619,83
<hr/>		
OGÓLEM	-	8 773,16

Data: 29.07.2014 r.

Sporządził: K.Majchrzak

Podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy  
  
Krystyna Majchrzak

Podpis Dyrektora

DYREKTOR  
  
Adam Staszak

Pleszew, dnia 30 lipca 2014 r.

**Część opisowa**  
**do sprawozdania z wykonania planu finansowego w Muzeum Regionalnym**  
**w Pleszewie za I półrocze 2014 r.**

**I. Opis źródeł przychodów:**

<b>1. Przychody własne</b>	-	<b>13.285</b>
- odsetki od środków na rach. bankowym	-	200
- darowizna FAMOT, SPOMASZ	-	11.500
- inne przychody	-	1.585
<b>2. Dotacja z budżetu Miasta i Gminy</b>	-	<b>170.700</b>
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	-	170.700
<b>Ogółem w I półroczu 2013 r. uzyskano przychody w wysokości -</b>		<b>183.985</b>

Przychody zostały wykonane w 52,93 % w stosunku do planu.

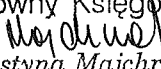
**II. Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:**

<b>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	-	<b>86.010</b>
<b>2. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	-	<b>7.893</b>
Korekta artykułów monograficznych do Rocznika Pleszewskiego 2013, przygotowanie i przedstawienie prezentacji wydawnictwa pt. „Pleszewianie o swoim mieście i sobie. Perspektywa międzypokoleniowa”, przygotowanie scenariusza i katalogu do wystawy „Ukraina w Europie. Sztuka bez granic”, przygotowanie i wygłoszenie prelekcji/wspomnień pt. „Spotkania z Janem Pawłem II” z okazji roku kanonizacji Jana Pawła II, koncert papieski, koncert muzyki żydowskiej podczas obchodów Nocy Muzeów 2014, opracowanie artykułów do książki podsumowującej badania socjologów UAM w Pleszewie.		
<b>3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	-	<b>17.293</b>
<b>4. Świadczenia urlopowe</b>	-	<b>1.094</b>
<b>5. Zakup energii</b>	-	<b>12.544</b>
Koszty ogrzewania, zużycie energii elektrycznej, zużycie wody.		
<b>6. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	-	<b>7.874</b>
Na kwotę tę składają się zakupy: materiałów biurowych, tuszy, książek, środków czystości, aktualizacja oprogramowania, wydawnictw fachowych.		
<b>7. Zakup usług</b>	-	<b>41.958</b>
Koszty usług pocztowych, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi informatyczne, konserwacja, analiza spalin, dozór techniczny kotłowni, wydruk rocznika, wydruk plansz i zaproszeń, opłaty abonamentowe, sprawdzenie przewodów wentylacyjnych,		

przeгляд gašnic, usługi w zakresie BHP, ochrona budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługa kamieniarska i pogrzebowa związana z ekshumacją Michaliny i Seweryna Samulskich, usługa transportowa - przewiezienie eksponatów na wystawę organizowaną w ramach RHODO 2014 w Westerstede.

<b>8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne</b>	-	<b>2.042</b>
Koszty przejazdów pracowników, kwerendy, przeglądy wystaw, przewozy wystaw, ryczałt samochodowy.		
<b>9. Ubezpieczenia rzeczowe</b>	-	<b>666</b>
<b>10. Inne</b>	-	<b>1.355</b>
Środki z zakresu BHP, badania okresowe pracowników.		
<b>11. Amortyzacja</b>	-	<b>1.134</b>
Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych.		
<b>Ogółem w I półroczu 2014 r. poniesiono koszty w wysokości</b>	-	<b>179.863</b>

Koszty zostały wykonane w 51,75 % w stosunku do planu.

Główny Księgowy  
  
Krystyna Majchrzak

DYREKTOR  
  
Adam Staszak

## Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów na dzień 30.06.2014 rok

Dział **921**  
 Rozdział **92116**  
 Nazwa instytucji **Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 w zł, z tego:			wykonanie na 30.06.2014 r. w zł
		Łączne	Dotacja	Środki własne	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>3</i>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>746 049</b>	<b>719 500</b>	<b>26 549</b>	<b>368 121</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>26 549</b>	<b>-</b>	<b>26 549</b>	<b>15 719</b>
1.1.	Działalności podstawowej (sprzedaż biletów, karnetów, wypożyczanie filmów, odpłatność za udział w warsztatach i kółkach zainteresowań)				
1.2.	Działalności dodatkowej (najmu i dzierżawy, sprzedaży towarów i usług, odsetek na rachunkach bankowych)	800		800	308
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny, dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski, dotacja fundacja ORANGE)	6 479		6 479	6 479
1.4.	Inne źródła	19 270		19 270	8 932
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA I GMINY, w tym:</b>	<b>719 500</b>	<b>719 500</b>	<b>-</b>	<b>352 402</b>
2.1.	Ze środków gminy, z tego:	639 500	639 500	-	312 400
a)	podmiotowa na działalność bieżącą	639 500	639 500	-	312 400
b)	podmiotowa na remonty	-	-	-	-
c)	celowa	-	-	-	-
2.2.	Ze środków powiatu na działalność bieżącą	80 000	80 000	-	40 002
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM(1+2+4), w tym na:</b>	<b>746 049</b>	<b>719 500</b>	<b>26 549</b>	<b>362 141</b>
<b>1.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:</b>	<b>734 357</b>	<b>717 778</b>	<b>16 579</b>	<b>358 586</b>
1.1.	Wynagrodzenia:	475 174	471 924	3 250	238 768
a)	osobowe	467 174	467 174	-	233 008
b)	bezosobowe	8 000	4 750	3 250	5 760
c)	honoraria	-	-	-	-
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	85 264	85 264	-	42 974
1.3.	Świadczenia urlopowe	18 323	18 323	-	3 282
1.4.	Pozostałe, z tego:	155 596	142 267	13 329	73 562
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	30 777	30 777	-	14 550
b)	Materiały i wyposażenia	27 500	22 700	4 800	15 254
c)	Zakup książek i audiobooków	25 000	25 000	-	10 984
d)	Zakup usług	62 732	54 703	8 029	28 534
e)	Opłaty i składki	159	159	-	25
f)	Odsetki, kary i odszkodowania	-	-	-	-
g)	Ubezpieczenia rzeczowe	1 178	1 178	-	1 178
h)	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 500	4 000	500	2 491
i)	Inne	3 750	3 750	-	546

<b>2.</b>	<b>REMONTY</b>				
3.1.	Ze środków gminy				
3.2.	Ze środków własnych instytucji				
<b>3.</b>	<b>Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)</b>	<b>13 590</b>	<b>13 590</b>		<b>9 948</b>
3.1	Biblioteczny Salonik Kulturalny	6 000	6 000		5 000
3.2	Spotkania autorskie	4 500	4 500		2 514
3.3	Konkursy	2 000	2 000		1 344
3.4	Tydzień Bibliotek	145	145		145
3.5	Noc w Bibliotece	679	679		679
3.6	Festyn wakacyjny	266	266		266
<b>4.</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>11 692</b>	<b>1 722</b>	<b>9 970</b>	<b>3 555</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>				
1.	Zyski nadzwyczajne (+)				
2.	Straty nadzwyczajne (-)				
<b>IV.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II+/-III)</b>				<b>5 980</b>
<b>V.</b>	<b>OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>				
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych				
<b>VI.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (IV-V)</b>	-	-	-	<b>5 980</b>
<b>VII.</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU</b>	- 19 576	21 121	1 545	
1.	Środki pieniężne	1 545		1 545	
2.	Należności, z tego:				
2.1.	Należności wymagalne				
2.2.	Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji				
3.	Zobowiązania, w tym:	21 121	21 121		
3.1.	Zobowiązania wymagalne				
3.2.	Zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji				
<b>VIII.</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	- 21 000	- 22 000	1 000	<b>354 663</b>
1.	Środki pieniężne	1 000	-	1 000	7 267
2.	Należności, w tym:				367 598
2.1	Należności wymagalne		-	-	-
2.2.	Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji	-	-	-	-
3.	Zobowiązania, w tym:	22 000	22 000		20 202
3.1.	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-
3.2	Zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji	-	-	-	-
<b>IX.</b>	<b>INWESTYCYJNE</b>	-	-	-	-
1.	Ze środków gminy	-	-	-	-
1.1.	Inwestycje	-	-	-	-
1.2.	Zakupy inwestycyjne	-	-	-	-
2.	Ze środków własnych instytucji	-	-	-	-
2.1.	Inwestycje	-	-	-	-
2.2.	Zakupy inwestycyjne	-	-	-	-
<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>		<b>15,75</b>	<b>15,75</b>	-	<b>15,75</b>

Informacja o stanie należności i zobowiązań za I półrocze 2014 r.

Na należności składają się:

Dotacja UMiG	- 367 098,00
Zaliczka	- 500,00

---

Razem	367 598,00
-------	------------



Na zobowiązania składają się:

Orange Polska	-	158,42
Przedsiębiorstwo Komunalne	-	189,18
ERGO HESTIA	-	392,00
Zakład Usług Komputerowych	-	768,75
New Pasja Firma Komputerowa	-	180,00
Poczta Polska	-	143,90
Biuro Ochrony Temida	-	123,00
Biuro Usługowe BHP	-	516,60
Printword	-	120,05
PGNiG S.A.	-	907,57
Stow.Zbiorowego Zarządzania Prawami Autors	-	7,40

---

Razem	-	3 506,87
-------	---	----------

Podatek dochodowy	-	2 641,00
Składki ZUS	-	14 054,26

---

OGÓLEM		20 202,13
--------	--	-----------

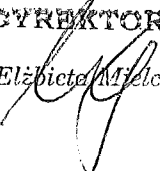
Data: 30.07.2014 r.

Sporządził: K.Majchrzak

Podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy  
  
Krystyna Majchrzak

Podpis Dyrektora

DYREKTOR  
  
mgr Elżbieta Mielcarek

Pleszew, dnia 30 lipca 2014 r.

**Część opisowa**  
**do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w BPMiG w Pleszewie**  
**za I półrocze 2014 r.**

**I. Opis źródeł przychodów:**

<b>1.Pozostałe własne:</b>	<b>- 15.719</b>
- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 308
- dotacja z Fundacji ORANGE	- 5.704
- dotacja FRSI	- 775
- inne przychody	- 8.932
<b>2.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>- 352.402</b>
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	- 312.400
- dotacja ze środków powiatu na działalność bieżącą	- 40.002
<b>Ogółem w I półroczu 2014 r. uzyskano przychody w wysokości</b>	<b>- 368.121</b>

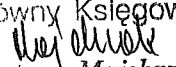
Przychody zostały wykonane w 49,34 %, zatem nie stwierdza się odchyień wykonania od planu przyjętego na rok 2014.

**II. Opis rodzajów kosztów:**

<b>1.Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>- 233.008</b>
<b>2.Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>- 5.760</b>
Umowy o dzieło: spotkania autorskie.	
<b>3.Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>- 42.974</b>
<b>4.Świadczenia urlopowe</b>	<b>- 3.282</b>
<b>5.Zakup energii</b>	<b>- 14.550</b>
Koszty ogrzewania biblioteki w Pleszewie, filii w Piekarzewie i Kuczkowie, zużycie energii elektrycznej w bibliotece w Pleszewie, Piekarzewie i Kuczkowie, zużycie wody w bibliotece w Pleszewie, filii w Piekarzewie.	
<b>6.Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>- 15.254</b>
Na kwotę tę składają się zakupy: materiałów biurowych, programów komputerowych, druków, środków czystości, tonerów, atramentów, tuszów, płyt CD, nagród rzeczowych i dyplomów dla uczestników konkursów, artykułów przemysłowych, aktualizacji wydawnictw specjalistycznych, prenumeraty prasy.	
<b>7.Zakup książek i audiobooków</b>	<b>- 10.984</b>

<b>8.Zakup usług</b>	-	<b>28.534</b>
Koszty usług pocztowych, rozmowy telefoniczne, odnowienie domeny, abonament za stronę WWW, dozór obiektu, czynsze, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za kanalizację, akcja zima, opłaty za ścieki z wód opadowych, abonament radiowy, usługi informatyczne, serwisowanie sprzętu komputerowego, obsługa w zakresie BHP, spotkania autorskie, naprawa urządzeń, sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, obsługa kotłowni.		
<b>9.Opłaty i składki</b>	-	<b>25</b>
Opłaty z tytułu praw autorskich.		
<b>10.Ubezpieczenie rzeczowe</b>	-	<b>1.178</b>
<b>11. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne</b>	-	<b>2.491</b>
Koszty przejazdów pracowników na szkolenia, narady, do filii bibliotecznych, do bibliotek gminnych, ryczałt samochodowy		
<b>12.Inne</b>	-	<b>546</b>
Opłaty za szkolenie BHP, zakup środków BHP.		
<b>13.Amortyzacja</b>	-	<b>3.555</b>
Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.		
<b>Ogółem w I półroczu 2014 r. poniesiono koszty w wysokości</b>	-	<b>362.141</b>

Poniesione koszty stanowią 48,54 % planu na 2014 r., w związku z tym nie stwierdza się odchyień wykonania od planu przyjętego na rok 2014 r.

Główny Księgowy  
  
 Krystyna Majchrzak

DYREKTOR  
  
 mgr Elżbieta Wielcarek

## Rozdz. 92116 – Biblioteki

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2014 roku przekazano dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie dotację bieżącą w wysokości 352.402 zł  
Znaczna część dotacji została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Ponadto z przekazanej dotacji środki wydatkowano na:

- wyróżnienia i dyplomy dla bibliotekarzy z okazji XII Dnia Bibliotekarza,
- organizację Konkursu Pięknego Czytania, imprezy dla przedszkolaków Pasowanie na czytelnika klas „O” i „Cała Polska czyta dzieciom” Bibliotecznego Saloniku Kulturalnego oraz współorganizację Konkursu Recytatorskiego
- nagrody książkowe i dyplomy dla uczestników konkursów,
- koszty spotkań autorskich i Nocy w teatrze wyobraźni
- prenumeratę czasopism dla biblioteki i jej filii, prenumeratę „Przewodnika Bibliograficznego” w formie elektronicznej, zakup materiałów gospodarczych i biurowych, zakup materiałów kancelaryjnych, tusze do drukarek, tonery, zakup aktualizacji specjalistycznych programów,
- zakup książek –538 wol. dla bibliotek miejskiej i gminnych oraz 10 wol. dla bibliotek w powiecie.
- zakup środków BHP i ochrony ppoż.
- koszty związane z utrzymaniem budynku /m.in. sprawdzenie przewodów wentylacyjnych/
- opłaty za ogrzewanie Pleszew, Piekarzew, Kuczków, zakup energii
- Inne opłaty komunalne związane z funkcjonowaniem jednostki( woda, ścieki)
- koszty związane z czynszem za lokal biblioteczny w filii w Kowalewie i Piekarzewie, opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet,
- opłaty pocztowe, koszty delegacji służbowych.
- Koszty szkoleń pracowników
- Koszty serwisowania sprzętu komputerowego, kotłowni

DYREKTOR  
*mgr Elżbieta Mielcarek*