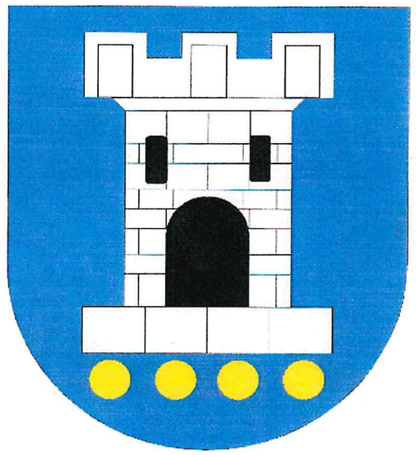
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 180/VII/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY MIASTA I GMINY PLESZEW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

PLESZEW, SIERPIEŃ 2018

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego w Pleszewie
za I półrocze 2018 roku

MUZEUM REGIONALNE
W PLESZEWIE
ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew
tel. (0-62) 74-28-359

Rozliczenie planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

L.p.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 30.06.2018r.*	*Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:*		*Należności na:*	
			ogółem	*w ujęciu kasowym*	*01.01.2018r.*	*30.06.2018r.*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:**	**478 269,00**	**285 343,73**	**281 122,60**	0,00	**188 324,65**
1.	**PRZYCHODY WŁASNE, w tym z:**	**10 860,00**	**10 060,60**	**10 060,60**	0,00	**439,65**
1.1.	- przychodów ze sprzedaży usług własnych,	2 500,00	2 120,00	2 120,00	0,00	**0,00**
1.2.	- przychodów z najmu i dzierżawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	- sprzedaż biletów	150,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1.4.	- środków od sponsorów, darowizn,	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00
1.5.	- innych źródeł,	3 000,00	2 650,60	2 650,60	0,00	439,65
2.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:**	**40,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego,	40,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2.2.	- darowizn finansowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**DOTACJA PODMIOTOWA**	**452 927,00**	**265 042,00**	**265 042,00**	**0,00**	**187 885,00**
4.	**DOTACJA CELOWA**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew,	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4.2.	- z innych źródeł,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**POKRYCIE AMORTYZACJI**	**8 442,00**	**4 221,13**	**0,00**	0,00	0,00
7.	**PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:							
			Ogółem, w tym:	w ujęciu kasowym:					Zobowiązania na:	
				wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	wydatki sfinansowane z dotacji celowej	wydatki sfinansowane z dotacji	wydatki sfinansowane ze środków własnych z 2018 roku	wydatki sfinansowane ze środków własnych	01.01.20189	30.06.2018
1.	2.	4.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II.	**KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:**	**478 269,00**	**230 858,58**	**211 937,67**	**5 263,49**	**0,00**	**132,52**	**1 122,40**	**5 320,15**	**11 414,61**
1.	**DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:**	**356 249,00**	**183 481,59**	**176 027,41**	**0,00**	**0,00**	**132,52**	**0,00**	**698,00**	**11 282,61**
1.1.	**Wynagrodzenia:**	**212 397,00**	**104 784,86**	**100 916,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**698,00**	**4 218,03**
a)	- osobowe,	207 397,00	104 784,86	100 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	4 218,03
b)	- bezosobowe.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	**Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**42 072,00**	**21 105,72**	**17 390,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 034,92**
1.3.	**Świadczeń urlopowe**	**5 928,00**	**3 556,96**	**3 290,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266,00**
1.4.	**Pozostałe, z tego;**	**95 852,00**	**52 235,20**	**54 429,82**	**0,00**	**0,00**	**132,52**	**0,00**	**4 622,15**	**2 763,66**
a)	- energia (energia elektryczna, gaz, woda)	20 726,00	10 835,69	14 603,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924,74	157,17
b)	- materiały i wyposażenie	20 000,00	13 135,48	12 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,42
c)	- usługi telekomunikacyjne	2 000,00	809,17	798,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	22,66
d)	- usługi pozostałe	42 700,00	23 357,54	22 876,28	0,00	0,00	132,52	0,00	685,05	1 955,25
e)	- podatki	221,00	220,55	220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	- ubezpieczenia	672,00	672,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
g)	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 488,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	- krajowe podróże służbowe	5 000,00	1 860,77	1 693,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,16
i)	- szkolenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	- badania lekarskie	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	- inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do okularów, ekwiwalenty)	1 945,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	**Zużycie materiałów**	**0,00**	**1 798,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.	**Zakup muzealiów doch.własne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ**	**106 122,00**	**37 164,66**	**35 910,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 122,40**	**0,00**	**132,00**
2.1.	Monografia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Prelekcje,odczyty,wykłady	4 000,00	3 200,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
2.3.	Koncerty	8 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Wystawy	7 000,00	5 842,26	5 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
2.5.	Rocznik	13 469,00	13 469,40	13 000,00	0,00	0,00	0,00	469,40	0,00	0,00
2.6.	Kalendarze	13 653,00	13 653,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00

3.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	INWESTYCJE, W TYM REMONTY	6 000,00	5 263,49	0,00	5 263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	- zakup muzealiów	6 000,00	5 263,49	0,00	5 263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	AMORTYZACJA	9 898,00	4 948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Różnice groszowe z księgowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	54 485,15	53 104,33	736,51	0,00	132,52	8 958,20	0,00	0,00

L.p.	*Wyszczególnienie*			*Zobowiązania, w tym:*		*Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji (saldo konta 225-001)*	*Zwrot VAT do Urzędu Gminy od środków z dotacji*
		Bank	*Wymagalne*	*Ogółem*	*Wymagalne*		
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
IV.	ŚRODKI OBROTOWE	62 666,52	0,00	-6 094,46	0,00	0,00	0,00
1.	- na początek roku (01.01.2018r.)	132,52	0,00	11 414,61	0,00	0,00	0,00
2.	- na koniec roku (30.06.2018r.)	62 799,04	0,00	5 320,15	0,00	0,00	0,00

Sporządził:

31.07.2018 .....
(data, czytelny podpis lub pieczątka)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

Główny Księgowy

31.07.2018 .....
(data, podpis i pieczątka kierownika IK)
Krystyna Wojciechowska

Zatwierdził:

DYREKTOR

31.07.2018 .....
(data, podpis i pieczątka kierownika IK)
Adam Staszak

MUZEUM REGIONALNE
W PLESZEWIE
ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew
tel. (0-62) 74-28-359

Pleszew, dnia 31 lipca 2018 r.

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania planu finansowego w Muzeum Regionalnym w Pleszewie
za I półrocze 2018 r.

I.Opis źródeł przchodów:

1.Przychody własne	**-**	**10.060,60**
- sprzedaż wydawnictw	-	2.120,00
- sprzedaż biletów	-	80,00
- środki od sponsorów	-	5.210,00
- inne przychody	-	2.650,60
2.Pozostałe przychody operacyjne	**-**	**20,00**
3.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	**-**	**265.042,00**
4.Dotacja celowa	**-**	**6.000,00**
5.Przychody finansowe	**-**	**0,00**
6.Pokrycie amortyzacji	**-**	**4.221,13**

Ogółem w I półroczu 2018 r. uzyskano przychody w wysokości - 285.343,73

Przychody zostały wykonane w 59,66 % w stosunku do planu.

II. Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 104.784,86

2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 21.105,72

3. Świadczenia urlopowe - 3.556,96

4. Zakup energii - 10.835,69
Koszty ogrzewania, zużycie energii elektrycznej, zużycie wody.

5. Zakup materiałów i wyposażenia - 13.135,48
Na kwotę tę składają się zakupy: materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do konserwacji muzealiów, tonerów, książek.

6.Usługi telekomunikacyjne - 809,17

7. Zakup usług pozostałych - 23.357,54
Koszty usług pocztowych, usługi informatyczne, konserwacja, analiza spalin, konserwacja sprzętu komputerowego, usługi w zakresie BHP, ochrona budynku, usługa cateringowa, utrzymanie stron WWW.

8. Podatki - 220,55
Użytkowanie wieczyste.

9. Ubezpieczenia - 672,00
Ubezpieczenie majątku.

10. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 744,00

11. Podróże służbowe - 1.860,77
Koszty przejazdów pracowników, kwerendy, przeglądy wystaw, przewozy wystaw, ryczałt samochodowy.

12. Szkolenia - 0,00

13. Inne - 600,00
Dopłata do okularów..

14. Zużycie materiałów - 1.798,85

15. Prelekcje, odczyty, wykłady - 3.200,00

16. Koncerty - **1.000,00**
Wykonanie koncertu w ramach Nocy Muzeów.

17. Wystawy - **5.842,26**
Wykonanie plansz wystawowych, wydruk plakatów, zaproszeń i ulotek.

18. Rocznik - **13.469,40**
Wydruk rocznika Pleszewskiego.

19. Kalendarze - **13.653,00**
Wydruk kalendarzy na 2018 r.

20. Zakup muzealiów - **5.263,49**

21. Amortyzacja - **4.948,84**
Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych.

Ogółem w I półroczu 2018 r. poniesiono koszty w wysokości - **230.858,58**

Koszty zostały wykonane w 48,27 % w stosunku do planu.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.

Należności:	-	**188.324,65**
Zaliczka	-	439,65
UMiG	-	187.885,00
Zobowiązania:		
1.Przedsiębiorstwo Komunalne	-	89,00
2.Energa Operator	-	82,50
3. Dom Kultury	-	17,42
4.New Pasja	-	220,00
5.TUW	-	224,00
6.ERGONOM	-	300,00
7.NOTKA	-	54,90
8.VISATOS	-	182,52
9.PHAROS	-	553,50
10.Telestrada	-	22,66
11.PHU Siar-Kom	-	850,00
12.Delagacja	-	167,16
RAZEM	-	2.763,66
Podatek dochodowy	-	1.499,00
ZUS	-	7.151,95
OGÓŁEM	-	**11.414,61**

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2018 r. - 0,00
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2018 r. - 0,00

DYREKTOR
Adam Staszak

MUZEUM REGIONALNE
W PLESZEWIE
ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew
tel. (0-62) 74-28-359

W I półroczu 2018 roku z przekazanej dotacji 265.042,00 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: za zaaranżowanie i wykonanie koncertu kameralnego przez Michała Zatora, za wygłoszenie referatów podczas konferencji z okazji 200-lecia Powiatu Pleszewskiego, za spotkanie z prof. Andrzejem Piaseckim – debata „Największe sukcesy i porażki lat 1918-2018, za napisanie scenariusza i tekstu do katalogu wystawy medali i monet;
- opłacono warsztaty: „Mały podróżnik" i warsztaty tworzenia filmów techniką poklatkową – Magdalena Sobczak oraz wykonanie autorskiej wystawy pt. „Ironia 7 dni";
- opłacono badania dendrochornologiczne rur wodociągowych odkrytych w Pleszewie;
- usługa cateringowa na promocję Rocznika Pleszewskiego 2017;
- zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji muzealiów;
- dokonywano konserwacji sprzętu komputerowego, zakup tonerów do drukarki;
- dokonano zabiegów pielęgnacyjnych zieleni na dziedzińcu muzeum;
- 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, utrzymanie stron internetowych, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, aktywację telefoniczną alarmu, dzierżawę pojemników, kontrolę instalacji elektrycznej, przegląd budowlany, badania okresowe pracowników Muzeum, obsługę z zakresu administratora bezpieczeństwa informacji;
- druk tablic reklamowych, zdjęć i zaproszeń do wystaw: „Rodzina Suchockich"; „Kazimierzowskie miasto Chocz"; „Jednak nie zamiorzli";
- przygotowanie wystawy, druk dyplomów, zaproszeń oraz zakup nagród do wystawy pokonkursowej pt. „Portret naszych dziadków";
- druk katalogów oraz etykiet do wystawy „Rodzina Suchockich";
- druk zaproszeń na wieczór kolęd; spotkanie z prof. Andrzejem Piaseckim – debata „Największe sukcesy i porażki lat 1918-2018; spotkanie „W stronę słońca czyli azjatycka przygoda" A. Plucińska i N. Kempińska;
- druk ulotek na spotkania warsztatowe: „Sobota w muzeum" i wystawę „ Jednak nie zamiorzli";
- druk kalendarzy na 2018 rok pt. „100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego";
- druk plakatów na Noc Muzeów 2018;
- skład i druk Rocznika Pleszewskiego 2017;
- wydanie Jednodniówki „Powstaniec Pleszewski" Nr 3;
- druk blankietów wpłat na pomnik powstańczy na Rynku;
- druk dyplomów i butonów z okazji V Rajdu Szlakiem Żołnierzy Wyklętych;
- zakup wiązanek okolicznościowych;
- delegacje i ryczałt samochodowy za przejazdy służbowe i szkoleniowe, przeglądy, przewóz wystaw, eksponatów, uczestnictwo w otwarciach wystaw;
- odbyło się 7 spotkań w sekcji historyczno - genealogicznej w ramach Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- zakupiono 23 muzealia;
- udzielono około 30 konsultacji i kwerend naukowo-badawczych bezpośrednio i drogą elektroniczną;

DYREKTOR
Adam Staszak

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
za I półrocze 2018 roku

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
ul. Słowackiego 19a, tel. 62-74-28-358
63-300 PLESZEW

Rozliczenie planu finansowego Biblioteki Publicznej MiG w Pleszewie w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

L.p.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 30.06.2018 r.*	*Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:*		*Należności na:*	
			ogółem	*w ujęciu kasowym*	*01.01.2018r.*	*30.06.2018r.*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:**	**1 810 945,00**	**492 649,57**	**482 898,85**	**0,00**	**1 306 704,00**
1.	**PRZYCHODY WŁASNE, w tym z:**	**38 773,00**	**3 587,85**	**3 587,85**	**0,00**	**33 389,00**
1.1.	- przychodów ze sprzedaży usług własnych,	700,00	572,70	572,70	0,00	0,00
1.2.	- przychodów z najmu i dzierżawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	- dotacja z MKiDN	32 889,00	0,00	0,00	0,00	32 889,00
1.4.	- środków od sponsorów, darowizn,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	- innych źródeł,	5 184,00	3 015,15	3 015,15	0,00	500,00
2.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:**	**108,00**	**63,00**	**63,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego,	108,00	63,00	63,00	0,00	0,00
2.2.	- darowizn finansowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**DOTACJA PODMIOTOWA**	**952 563,00**	**479 248,00**	**479 248,00**	**0,00**	**473 315,00**
4.	**DOTACJA CELOWA**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800 000,00**
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew,	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
4.2.	- z innych źródeł,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**POKRYCIE AMORTYZACJI**	**19 501,00**	**9 750,72**	**0,00**	0,00	0,00
7.	**PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:							
			Ogółem, w tym:	w ujęciu kasowym:					Zobowiązania na:	
				wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	wydatki sfinansowane z dotacji celowej	wydatki sfinansowane z dotacji MKiDN	wydatki sfinansowane ze środków własnych z 2017 roku	wydatki sfinansowane ze środków własnych	01.01.2018	30.06.2018
1.	2.	4.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II.	**KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:**	**1 810 945,00**	**488 021,42**	**454 740,30**	**0,00**	**8 033,04**	**127,00**	**3 089,65**	**8 420,94**	**20 455,97**
1.	**DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:**	**906 563,00**	**446 110,52**	**446 654,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212,81**	**8 420,94**	**7 663,97**
1.1.	**Wynagrodzenia:**	**610 447,00**	**298 023,13**	**298 435,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 126,00**	**2 714,00**
a)	- osobowe,	607 636,00	295 516,13	295 928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,00	2 714,00
b)	- bezosobowe.	2 811,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	**Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**105 977,00**	**49 795,30**	**49 795,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.	**Świadczeń urlopowe**	**19 860,00**	**11 560,19**	**10 335,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 225,00**
1.4.	**Pozostałe, z tego;**	**170 279,00**	**86 731,90**	**88 089,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212,81**	**5 294,94**	**3 724,97**
a)	- energia (energia elektryczna, gaz, woda)	33 162,00	18 052,79	19 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,95	658,02
b)	- materiały i wyposażenie	25 880,00	13 504,61	13 795,61	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00
c)	- książki i adiobuki	30 000,00	18 847,07	18 847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	- usługi telekomunikacyjne	10 000,00	4 487,48	4 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	- usługi pozostałe	48 727,00	21 928,54	22 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,94	2 548,39
f)	- usługi najmu i dzierżawy	10 223,00	3 386,67	3 386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	- podatki	387,00	387,24	387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	- opłaty i składki	10,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	2,05	1,58
i)	- ubezpieczenia	1 300,00	1 142,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
j)	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 860,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	- krajowe podróże służbowe	3 450,00	1 531,80	1 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	83,48
l)	- szkolenia	2 700,00	1 540,80	1 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50
l)	- badania lekarskie	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m)	- inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do okularów, ekwiwalenty)	2 030,00	489,56	489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	**Zużycie materiałów**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.	**Dary-książki**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ**	**84 389,00**	**19 614,50**	**8 085,62**	**0,00**	**8 033,04**	**127,00**	**2 876,84**	**0,00**	**492,00**
2.1.	Biblioteczny Salonik Kulturalny	4 000,00	1 316,17	1 316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Spotkania autorskie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Konkursy	1 500,00	820,99	820,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Noc w Bibliotece	843,00	842,74	0,00	0,00	0,00	127,00	685,74	0,00	30,00
2.5.	Tydzień Bibliotek	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Odjazdowy Bibliotekarz - rajd	970,00	970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	970,34	0,00	0,00
2.7	Warsztaty,zajęcia modelarskie,ferie	2 387,00	1 220,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,76	0,00	0,00
2.8	Świąteczny Salonik Literacki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Święto Biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Biblioteczna Akademia Rozmaitości	34 439,00	8 347,20	4 026,16	0,00	4 108,04	0,00	0,00	0,00	213,00
2 11	Biblioteczne podróże w czasie	12 550,00	5 896,30	1 722,30	0,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	249,00

3.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	INWESTYCJE, W TYM REMONTY	800 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
4.1.	- wyposażenie nowej siedziby Biblioteki	800 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
5.	AMORTYZACJA	19 993,00	9 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Różnice groszowe z księgowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	4 628,15	24 507,70	0,00	-8 033,04	127,00	498,20	0,00	0,00

L.p.	*Wyszczególnienie*			*Zobowiązania, w tym:*		*Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji (saldo konta 225-001)*	*Zwrot VAT do Urzędu Gminy od środków z dotacji*
		Bank	*Wymagalne*	*Ogółem*	*Wymagalne*		
1.	*2.*	*4.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
IV.	ŚRODKI OBROTOWE	16 908,86	0,00	11 761,06	0,00	0,00	0,00
1.	- na początek roku (01.01.2018r.)	127,00	0,00	8 420,94	0,00	0,00	0,00
2.	- na koniec roku (30.06.2018r.)	17 035,86	0,00	20 182,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Krystyna Majchrzak

27.07.2018 Główny Księgowy
Krystyna Majchrzak
(data, czytelny podpis lub pieczątka)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

27.07.2018 Główny Księgowy
Krystyna Majchrzak
(data, podpis i pieczątka głównego księgowego)

Zatwierdził:

27.07.2018 DYREKTOR
mgr Elżbieta Mielcarek
(data, podpis i pieczątka kierownika)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
ul. Słowackiego 19a, tel. 62-74-28-358
63-300 PLESZEW

Pleszew, dnia 27 lipca 2018 r.

Część opisowa
do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w BPMiG w Pleszewie
za I półrocze 2018 r.

I. Opis źródeł przychodów:

1. Przychody własne:	-	**3.587,85**
- działalność podstawowa	-	572,70
- inne przychody	-	3.015,15
2. Pozostałe przychody operacyjne	-	**63,00**
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	**479.248,00**
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	-	444.250,00
- dotacja ze środków powiatu na działalność bieżącą	-	34.998,00
4. Dotacja celowa	-	**0.00**
5. Przychody finansowe	-	**0,00**
6. Pokrycie amortyzacji	-	**9.750,72**
7. Przychody z tytułu darowizny rzeczowej	-	**0,00**
Ogółem w I półroczu 2018 r. uzyskano przychody w wysokości	-	**492.649,57**

Uzyskane przychody stanowią 27,20 % planu przyjętego na rok 2018.

II. Opis rodzajów kosztów:

1.Wynagrodzenia osobowe pracowników - **295.516,13**

2.Wynagrodzenia bezosobowe - **2.507,00**
Skoszenie trawy, obcięcie krzewów, posprzątanie wokół budynku.

3.Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - **49.795,30**

4.Świadczenia urlopowe - **11.560,19**

5.Zakup energii - **18.052,79**
Koszty ogrzewania i energii elektrycznej biblioteki w Pleszewie, filii w Piekarzewie i Kuczkowie, zużycie wody w bibliotece w Pleszewie, filii w Piekarzewie.

6.Zakup materiałów i wyposażenia - **13.504,61**
Na kwotę tę składają się zakupy: materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, atramentów, tuszów, płyt CD, nagród rzeczowych i dyplomów dla uczestników konkursów, artykułów przemysłowych, aktualizacji wydawnictw specjalistycznych, prenumeraty prasy.

7.Zakup książek i audiobuków - **18.847,07**

8.Zakup usług telekomunikacyjnych - **4.487,48**

9.Zakup usług pozostałych - **21.928,54**
Na kwotę tę składają się: koszty usług pocztowych, rozmowy telefoniczne, odnowienie domeny, abonament za stronę WWW, wydruk plakatów, hosting, dozór obiektu, 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, pobsługa kotłowni.

10.Usługi najmu i dzierżawy - **3.386,67**

11.Podatki - **387,24**
Opłata – użytkowanie wieczyste.

12.Opłaty i składki - **3,34**
Opłata z tytułu praw autorskich.

13.Ubezpieczenie rzeczowe. - **1.142,00**

14. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **930,00**

15. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - **1.531,80**
Koszty przejazdów pracowników na szkolenia, narady, do filii bibliotecznych, do bibliotek gminnych, ryczałt samochodowy.

16.Szkolenia - **1.540,80**

17. Badania lekarskie - **0,00**

18.Inne - **489,56**
Zakup środków BHP.

19.Zużycie materiałów - **500,00**

20.Dary – książki - **0,00**

21.Biblioteczny Salonik Kulturalny - **1.316,17**

22.Spotkania autorskie - **0,00**

23.Konkursy - **820,99**

24.Noc w Bibliotece - **842,74**

25.Tydzie Bibliotek - **200,00**

26. Odjazdowy Bibliotekarz-rajd - **970,34**

27.Warsztaty, zajęcia modelarskie, ferie - **1.220,76**
Zakup papieru, kolorowanek, bibuły, klejów, kredek, pisaków, farb plakatowych, plasteliny na warsztaty modelarskie, zajęcia w czasie ferii zimowych i wakacji oraz spotkań z przedszkolakami.

28. Świąteczny Salonik Literacki - **0,00**

29.Święto Biblioteki -

30. Biblioteczna Akademia Rozmaitości - **8.347,20**

31.Biblioteczne podróże w czasie - **5.896,30**

31.Inwestycje - **12.300,00**

32.Amortyzacja - **9.996,40**

Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Ogółem w I półroczu 2018 r. poniesiono koszty w wysokości - **488.021,42**

Poniesione koszty stanowią 26,95 % planu przyjętego na rok 2018 r.

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.

Należności:

1. Zaliczka	-	500,00
2. UMiG	-	1.273.315,00
3. MKiDzN	-	32.889,00
Ogółem	-	1.306.704,00

Zobowiązania:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne	-	127,59
2. Energa Operator	-	82,53
3. Energa Obrót	-	198,27
4. PHAROS	-	492,00
5. Zakład Usług Komp.Kaletka	-	768,75
6. New Pasja	-	415,00
7. Uniqa	-	213,80
8. Temida	-	61,50
9. BHP Przygocki	-	450,00
10. Kotło Serwis	-	123,00
11. Fortum Marketing	-	273,97
12. Kopipol	-	1,58
13. TUW	-	380,00
14. Delegacja 24	-	53,50
15. Delegacja 25	-	53,48
16. New Aspect	-	12.300,00
Razem	-	15.994,97
Podatek dochodowy	-	4.461,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	**-**	**20.455,97**

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2018 r. = „0”
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2018 r. = „0”

Główny Księgowy
Krystyna Majchrzak

DYREKTOR
mgr Elżbieta Sikorek

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
ul. Słowackiego 19a, tel. 62-74-28-358
63-300 PLESZEW

Rozdz. 92116-Biblioteki

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2018 roku przekazano dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie dotację bieżącą w wysokości 479.248,00 zł.

Znaczna część dotacji została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Ponadto z przekazanej dotacji środki wydatkowano na:

- organizację konkursu oratorskiego oraz pięknego czytania, pasowanie na czytelnika klas „0", Biblioteczny Salonik Kulturalny oraz współorganizację Konkursu Recytatorskiego,
- prenumeratę czasopism dla biblioteki i jej filii, zakup materiałów gospodarczych i biurowych, zakup materiałów kancelaryjnych i druków bibliotecznych, zakup aktualizacji specjalistycznych wydawnictw, materiały eksploatacyjne do drukarek,
- zakup książek – 798 wol. dla biblioteki miejskiej i filii,
- zakup środków BHP i ochrony ppoż.,
- opłaty za ogrzewanie – Pleszew, Kuczków, Piekarzew; zakup energii,
- koszty związane z czynszem za lokal biblioteczny w filii w Kowalewie i w Piekarzewie, opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet,
- opłaty pocztowe,
- koszty delegacji służbowych,
- koszty szkoleń pracowników,
- koszty serwisowania sprzętu komputerowego, systemu informatycznego Sowa (hosting), kotłowni,
- utrzymanie zimowe obiektu,
- ubezpieczenie majątku,
- inne opłaty komunalne związane z funkcjonowaniem jednostki (ścieki, woda).

DYREKTOR
mgr Elżbieta Mielcarek

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego

Domu Kultury w Pleszewie

za I półrocze 2018 roku

DOM KULTURY
ul. M. Bogusza 1, 63-300 Pleszew
tel. 062-7428-362
tel./fax 062-7422-631
NIP 6171219263 R-n 250633190

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Pleszewie w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:		Należności na:					
			w ujęciu memoriałowym	w ujęciu kasowym	01.01.2018r.			30.06.2018r.		
					netto	vat	brutto	netto	vat	brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 943 562,00	957 271,50	890 514,17	6 249,88	1 115,31	7 365,19	25 347,91	795,32	26 143,23
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym z:	377 377,00	204 196,52	204 806,60	6 249,88	1 115,31	7 365,19	5 388,58	795,32	6 183,90
1.1.	Sprzedaż usług kulturalnych:	330 000,00	176 827,13	177 071,05	2 147,69	171,81	2 319,50	1 903,77	152,23	2 056,00
1.1.1.	- sprzedaż biletów kinowych	330 000,00	138 396,83	139 085,20	2 147,69	171,81	2 319,50	1 459,32	116,68	1 576,00
1.1.2.	- sprzedaż biletów na koncerty		31 342,63	30 898,18			0,00	444,45	35,55	480,00
1.1.3.	- sprzedaż biletów na spektakle teatralne		502,31	502,31			0,00			0,00
1.1.4.	- współorganizacja imprez kulturalnych		81,30	81,30			0,00			0,00
1.1.5.	- organizacja warsztatów kulinarnych		6 504,06	6 504,06			0,00			0,00
1.2.	Sprzedaż usług działalności dodatkowej:	40 000,00	21 165,64	21 515,12	4 076,24	937,53	5 013,77	3 475,54	640,96	4 116,50
1.2.1.	- wynajem	40 000,00	13 130,58	10 397,98	980,00	225,40	1 205,40	3 461,38	637,70	4 099,08
1.2.2.	- reklama i promocja		0,00	0,00			0,00			0,00
1.2.3.	- refaktury		8 035,06	11 117,14	3 096,24	712,13	3 808,37	14,16	3,26	17,42
1.2.4.	- inne		0,00	0,00			0,00			0,00
1.3.	Środki otrzymane od os.fiz.i pr. (sponsoring)	5 577,00	5 577,21	5 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	- sponsoring Koncertu z okazji Dnia Kobiet	5 577,00	0,00	0,00			0,00			0,00
1.3.2.	- sponsoring i opłaty za stoiska - Dni Pleszewa		5 577,21	5 577,21			0,00			0,00
1.3.3.	- inne		0,00	0,00			0,00			0,00
1.4.	Przychody ze sprzedaży towarów (okulary kinowe)	1 800,00	626,54	643,22	25,95	5,97	31,92	9,27	2,13	11,40
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:	25 493,00	14 541,16	16 375,48	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2.1.	Dochód z US	25 493,00	59,00	49,00			0,00	10,00		10,00
2.2.	Refundacja wynagrodzeń z PUP		12 686,40	12 686,40			0,00			0,00
2.3.	Rozwiązane rezerwy na należności		1 795,08	1 795,08			0,00			0,00
2.4.	Zwrot opłaty ZAIKS (Tratwa 2017)		0,00	1 845,00			0,00			0,00
2.5.	Różnice groszowe z księgowań		0,68	0,00			0,00			0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	1 161 352,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJA CELOWA	269 040,00	22 327,17	22 327,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Z budżetu MiG Pleszew (system sprzedaży biletów)	30 000,00	19 107,17	19 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Z budżetu MiG Pleszew (Budżet Obywatelski)	200 000,00	0,00	0,00						0,00
4.3.	Z budżetu MiG Pleszew (akustyka wraz z nagłośnienien i oświetlenie sceniczne)	21 500,00	0,00	0,00						
4.4.	Z budżetu Narodowego Forum Muzyki - na działalność bieżącą - Akademia Chóralna	5 040,00	3 220,00	3 220,00			0,00			0,00
4.5.	Z Biura Programu Niepodległa - na działalność bieżącą	12 500,00	0,00	0,00						
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	300,00	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Odsetki	300,00	4,92	4,92			0,00			0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	110 000,00	69 201,73							
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 949,33	0,00	19 949,33
8.1.	Zaliczki	0,00	0,00	0,00				200,00		200,00
8.2.	Należności z tytułu rocznej opłaty STOART	0,00	0,00	0,00				44,33		44,33
8.3.	Należności z tytułu podatku VAT	0,00	0,00	0,00				19 705,00		19 705,00

3.	**KOSZTY FINANSOWE**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**INWESTYCJE, W TYM REMONTY**	**297 000,00**	**60 106,52**	**60 106,52**	**0,00**	**19 107,17**	**16 500,00**	**0,00**	**0,00**	**9 843,05**	**14 656,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.	Budżet Obywatelski - modernizacja i przebudowa Kina Hel	200 000,00	0,00	0,00												
4.2.	System sprzedaży biletów	50 240,00	39 347,17	39 347,17		19 107,17	16 500,00			3 740,00						
4.3.	Akustyka wraz z nagłośnieniem i oświetlenie sceniczne	21 500,00	0,00	0,00												
4.4.	Projekt akustyki w nowym Domu Kultury	20 760,00	20 759,35	20 759,35						6 103,05	14 656,30					
4.5.	Zakup programu Kadry Płace	4 500,00	0,00	0,00												
5.	**AMORTYZACJA**	**115 020,00**	**54 396,50**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
6.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**500,00**	**475,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1.	Roczna korekta vat	500,00	472,86	0,00							0,00					
6.3.	Różnice groszowe z księgowań		2,50	0,00							0,00					
7.	**KOSZT WŁASNY SPRZEDANYCH TOWARÓW (okulary kinowe)**	**1 800,00**	**626,54**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
III.	**WYNIK FINANSOWY**	**-52 761,00**														

L.p.	*Wyszczególnienie*	*Środki pieniężne, w tym:*		*Należności, w tym:*		*Zobowiązania, w tym:*		*Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji (saldo konta 225-001)*	*Zwrot VAT do Urzędu Gminy od środków z dotacji*
		Kasa	*Bank*	*Ogółem brutto*	*w tym wymagalne*	*Ogółem brutto*	*w tym wymagalne*		
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
IV.	**ŚRODKI OBROTOWE**								
1.	- na początek okresu sprawozdawczego (01.01.2018r.)	0,00	23 884,58	16 755,34	2 483,86	42 077,53	0,00	3 251,00	0,00
2.	- na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2018r.)	0,00	29 605,32	26 143,23	688,78	61 055,67	0,00	19 705,00	0,00

Sporządził:
Helena Matyniak
31.07.2018r.

Główny Księgowy
Helena Matyniak

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

Główny Księgowy
Helena Matyniak

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Mariusz Szymczak

Część opisowa

PRZYCHODY

I. Przychody własne, z tego: 204.196,52 zł

1. Przychody z działalności kulturalnej 176.827,13 zł
   - sprzedaż biletów kinowych 138.396,83 zł
   - sprzedaż biletów na koncerty 31.342,63 zł
   - sprzedaż biletów na spektakle teatralne 502,31 zł
   - współorganizacja imprez kult. 81,30 zł
   - organizacja warsztatów kulinarnych 6.504,06 zł

W ramach działalności kulturalnej głównym źródłem przychodów była sprzedaż biletów na seanse filmowe w Kinie HEL.

Osiągnięto przychód ze sprzedaży biletów na następujące koncerty:

- 15 lutego 2018r. w Kinie Hel odbył się koncert „Barwy Miłości" z okazji Walentynek,
- 10 marca 2018r. odbył się występ Eleni na Koncercie z okazji Dnia Kobiet,
- 17 maja 2018r. odbył się koncert Boogie Boys.

  Ponadto osiągnięto następujące przychody:
- ze sprzedaży biletów na teatrzyki podczas ferii zimowych,
- za współorganizację Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Czerwonak 2018",
- z organizacji warsztatów kulinarnych.

2. Przychody ze sprzedaży usług pozostałych - 21.165,64 zł z następujących tytułów:
   - wynajem pomieszczeń, miejsca na ścianie i słupach ogłoszeniowych,
   - refaktury za gaz i energię elektryczną.

3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych 5.577,21 zł
   - opłaty za stoiska handlowe na Jarmarku Przemysława podczas Dni Pleszewa.

W ramach działalności dodatkowej osiągnięto przychody z wynajmu pomieszczeń w budynkach osobom fizycznym i firmom na prowadzenie różnego rodzaju działalności. Na podstawie umów Dom Kultury wynajmuje firmom miejsca na ścianie budynku na reklamę o dużym formacie. Na słupach ogłoszeniowych udostępniono odpłatnie miejsca na różnego rodzaju plakaty. Podczas Dni Pleszewa osiągnięto wpływy z opłat za stoiska handlowe od wystawców. Osiągnięto przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i gazowej dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie korzystającego ze wspólnych liczników na te media.

4. Przychody ze sprzedaży towarów (okulary kinowe) 626,54 zł.

II. Pozostałe przychody operacyjne - 14.541,16 zł, z następujących tytułów
- dochód z Urzędu Skarbowego,
- refundacja z PUP kosztów zatrudnienia pracownika,
- rozwiązane rezerwy na należności,
- różnice groszowe z księgowań.

III. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy Pleszew 647.000,00 zł

IV. Dotacje celowe: 22.327,17 zł
- na działalność bieżącą z Narodowego Forum Muzyki 3.220,00 zł
- MiG Pleszew na zakup systemu sprzedaży biletów 19.107,17 zł

V. Pozostałe przychody finansowe (odsetki) 4,92 zł

VI. Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji 69.201,73 zł

Realizacja planu przychodów w I półroczu 2018 roku przebiegała prawidłowo, zgodnie z przyjętymi założeniami.

KOSZTY

I. Koszty działalności bieżącej 333.452,54 zł

1. Wynagrodzenia 210.040,40 zł
   - osobowe 196.925,10 zł
   - bezosobowe 13.115,30 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 37.405,12 zł
   Poniesiono koszty wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 12 pracowników Domu Kultury oraz koszt wynagrodzenia bezosobowego i składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych zleceniobiorców.

3. Zakup energii – 32.380,98 zł. W kwocie tej mieści się koszt zużycia energii elektrycznej, koszt zużycia gazu oraz koszt zużycia wody w obiektach użytkowanych przez Dom Kultury (budynek przy ul. Bogusza 1, budynek przy ul. Poznańskiej 35, budynek Kina HEL oraz budynek Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu).

4. Zakup materiałów i wyposażenia – 15.613,34 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, takich jak środki czystości, artykuły biurowe, tusze i tonery do drukarek, pieczątki, papier ksero, prasa, literatura fachowa, paliwo do samochodu służbowego i kosiarki oraz koszt zużycia opału w Wiejskim Domu Kultury w Brzeziu.

5. Zakup usług konserwacyjno-naprawczych – 5.465,99 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu następujących usług: konserwacja i regulacja kotłowni gazowych, konserwacja kopiarki, naprawa kopiarki i drukarki, usunięcie awarii instalacji wodnej w budynku kina, usunięcie awarii c.o. w budynku DK.

6. Zakup usług telekomunikacyjnych – 2.370,21 zł. W kwocie tej mieści się koszt usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu.

7. Zakup usług pozostałych – 18.579,38 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu usług komunalnych tj. odprowadzanie ścieków gospodarczych, ścieków z wód opadowych we wszystkich obiektach jednostki, koszt usług informatycznych, usług prawnych i doradczych, usług bankowych, usług pocztowych, abonamentu rtv itp.

8. Czynsze, najmy – 895,20 zł. W kwocie tej mieści się koszt czynszu za budynki użytkowane przez Dom Kultury.

9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 930,00 zł. Jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją.

10. Podatki, składki, opłaty – 1.118,08 zł. W kwocie tej mieści się opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę i opłata za użytkowanie wieczyste gruntu.

11. Krajowe podróże służbowe – 2.447,16 zł. W kwocie tej mieści się koszt ryczałtu za jazdy lokalne oraz koszty delegacji służbowych pracowników jednostki.

12. Świadczenia na rzecz pracowników – 584,00 zł. W kwocie tej mieszczą się ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz koszt zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach.

13. Badania profilaktyczne – 249,00 zł. W kwocie tej mieści się koszt badań lekarskich pracowników jednostki.

14. Szkolenia – 3.195,68 zł. w kwocie tej mieści się koszt szkoleń pracowników jednostki.

15. Pozostałe koszty – 2.178,00 zł. W kwocie tej mieszczą się koszty ubezpieczeń majątkowych.

II. Koszty przedsięwzięć kulturalnych 518.130,75 zł

Przedsięwzięcie Nr 1 – KINO HEL. Koszty realizacji tego zadania wyniosły 75.772,89 zł. Składa się na to: wynajem kopii filmowych, opłaty 1,5% przychodu z wyświetlania filmów, wynagrodzenie autorskie (PISF, ZAIKS, ZAPA) oraz koszty przesyłki kopii filmowych.

Przedsięwzięcie Nr 2 – DNI PLESZEWA – do końca czerwca 2018r. poniesiono koszty w kwocie 249.629,30 zł. Składają się na nie: usługi kulturalne (występy Kayah, Bracia Sikorscy i Don Vasyl, Kosmokwaki), wynagrodzenia bezosobowe (konferansjer, pokaz pojazdów historycznych), to koszty obsługi technicznej, logistycznej, ochrony, obsługi sceny (światło i dźwięk), usługa realizacji telewizyjnej, wynajem ekranu diodowego, zabezpieczenie przyłączy i obsługa elektryczna, wynajem kabin toaletowych, zabezpieczenie medyczne, montaż płotków zaporowych, usługi komunalne (porządkowe), koszty plakatów, banerów, zaproszeń oraz turniejów i konursów.

Przedsięwzięcie Nr 3 – ROCKOWY PLESZEW NA EKRANIE - poniesiono koszty w łącznej wysokości 2.409,00 zł. Składa się na to koszt wydruku plakatów oraz wynagrodzenie dziennikarza muzycznego. Realizacja tego zadania polega na wyświetlaniu koncertów artystów rockowych na dużym ekranie kinowym.

Przedsięwzięcie Nr 4 – DOŻYNKI MIEJSKO-GMINNE – wydarzenie odbędzie się we wrześniu 2018r.

Przedsięwzięcie Nr 5 – KONKURSY, TURNIEJE, WARSZTATY, PLENERY – koszty realizacji tego zadania wyniosły 4.451,59 zł. W ramach tego zadania zrealizowano konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, Pleszewskie Spotkania Chóralne, Festiwal Dobrej Piosenki Religijnej i nie tylko, XV Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych, Konkurs Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2018.

Przedsięwzięcie Nr 6 – FESTYNY - koszty wyniosły 21.855,25 zł. W ramach tego zadania poniesiono koszty organizacji Festynu Rodzinnego w Ogródku Jordanowskim, festynu z okazji Dnia Dziecka oraz część kosztów Misterium Męki Pańskiej.

Przedsięwzięcie Nr 7 – KONCERT WALENTYNKOWY - koszty wyniosły 2.378,60 zł. W ramach tego zadania poniesiono koszty organizacji koncertu „Barwy Miłości" w kinie Hel w dniu 14 lutego 2018r.

Przedsięwzięcie Nr 8 – KULTYWOWANIE TRADYCJI, ZWYCZAJÓW I OBRZĘDÓW PLESZEWSKIEJ WSI – koszty wyniosły 7.862,61 zł. W ramach tego zadania zorganizowano Konkurs Wypieku Ciasta Domowego, Konkurs dekoracji stołu, Pokaz Śniadanie Wielkanocne, Konkurs na stroik wielkanocny, Konkurs historii KGW na terenie Gminy Pleszew oraz partycypowano w kosztach wydania książki „Podróże kulinarne po Wielkopolsce" gdzie znalazły się przepisy kulinarne pleszewskich gospodyń.

Przedsięwzięcie Nr 10 – KONCERT NOWOROCZNY 2018 – koszty wyniosły 13.275,49 zł. Kwota ta to część kosztów organizacji Koncertu Noworocznego „Karnawał Wenecki", który odbył się w Hali Sportowej w dniu 7 stycznia 2018r.

Przedsięwzięcie Nr 11 – FESTIWAL TRATWA – koszty przedsięwzięcia wyniosły 33.465,74 zł. W ramach tego zadania zorganizowano w dniach 25-27.05.2018r. festiwal. Wystąpił m.in. Antek Smykiewicz.

Przedsięwzięcie Nr 12 – INNE OKAZJONALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA – koszty wyniosły 2.465,11 zł. W ramach tego zadania zorganizowano konkurs plastyczny Marsz ku Niepodległej.

Przedsięwzięcie Nr 13 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA – koszty wyniosły 34.991,38 zł. W ramach tego zadania poniesiono koszty pozostałych działań kulturalno-rozrywkowych Domu Kultury, tj. koszty wynagrodzeń bezosobowych osób prowadzących zajęcia z aerobiku dla pań, zajęcia z języka niemieckiego Deutsch Kreativ Junior, zajęcia teatralne, zajęcia rękodzieła, dyrygentów Chóru Harmonia, Chóru Lira, instruktora prowadzącego Akademię Piosenki oraz członków Kapeli PLESZEWIOKI. Są tu też koszty prowadzenia szkoły tańca i Klubu Seniora.

Przedsięwzięcie Nr 14 – KABARETY, KONCERT, TEATRY – koszty wyniosły 15.748,20 zł. W ramach tego zadania zorganizowano koncert zespołu Boogie Boys, oraz Koncert Pleszewskie Korzenie.

Przedsięwzięcie Nr 15 – DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY – poniesiono koszty w łącznej wysokości 2.769,00 zł. Składa się na to koszt wydruku plakatów, wynagrodzenie osoby prowadzącej dyskusję po seansach filmowych oraz składka członkowska DKF.

Przedsięwzięcie Nr 16 – KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET – koszty organizacji tego zadania wyniosły 30.874,71 zł. W dniu 10 marca 2018r. zorganizowano koncert, podczas którego wystąpiła Eleni z zespołem.

Przedsięwzięcie Nr 17 – AKADEMIA CHÓRALNA – koszty wyniosły 8.054,33 zł. W ramach tego zadania finansowane jest wynagrodzenie dyrygentów dwóch chórów szkolnych: Chóru „Śpiewająca Dwójka" przy Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie oraz Chóru „Cantabile" przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie. Zadanie to dofinansowuje w formie dotacji celowej Narodowe Forum Muzyki.

Przedsięwzięcie Nr 18 – LATO NA RYNKU – koszty wyniosły 184,50 zł. W ramach tego zadania do końca czerwca poniesiono koszty wydruku plakatów na to wydarzenie.

Przedsięwzięcie Nr 22 – FERIE ZIMOWE – koszty wyniosły 4.448,40 zł. W ramach tego zadania zorganizowano warsztaty mydlarskie i warsztaty malowania piaskiem. Ponadto odbyły się przedstawienia teatralne wraz z warsztatami dla dzieci.

Przedsięwzięcie Nr 25 i 26 – WARSZTATY KULINARNE – koszty wyniosły 7.494,65 zł. W ramach tego zadania zorganizowano warsztaty kulinarne wraz z pokazem potraw w Marszewie i Kowalewie.

III. Koszty finansowe - 0,00 zł .

IV. Inwestycje – 60.106,52 zł

1. Dokonano zakupu systemu sprzedaży biletów na wartość 39.347,17 zł (z dotacji celowej MiG Pleszew 19.107,17 zł, z dotacji celowej PISF 16.500,00 zł, ze środków własnych jednostki 3.740,00 zł) Zakupu dokonano w firmie CPS Martyna Tęcza- Stanisz, 58-200 Dzierżoniów, ul. Rynek 23.
2. Wykonano opracowanie wytycznych akustycznych dla Sali widowiskowej oraz projekt tras kablowych Sali dla budynku nowego Domu Kultury na wartość 20.759,35 zł. Opracowanie wykonała firma Gorycki & Sznyterman, 30-698 Kraków, ul. Tytusa Chałubińskiego 53.

V. Amortyzacja 54.396,50 zł

Wartość ta stanowi amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

VI. Pozostałe koszty operacyjne 475,36 zł

Na koszty te składają się:
- roczna korekta VAT za 2017 rok,
- różnice groszowe wynikające z księgowań przy rozliczaniu podatku VAT.

VII. Koszt własny sprzedanych towarów – 626,54 zł

Na koszt ten składa się koszt własny sprzedanych okularów kinowych.

Realizacja planu kosztów w I półroczu 2018 roku przebiegała prawidłowo, zgodnie z przyjętymi założeniami.

VIII. Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2018r.

Na dzień 30.06.2018r. zobowiązania wymagalne wynosiły – 0,00 zł.
Należności wymagalne wynosiły – 688,78 zł. Na taką kwotę utworzono w 2015 roku odpis aktualizacyjny.
Stan należności i zobowiązań obrazuje poniższa tabela:

Należności ogółem:	**26 143,23**
a) z tytułu podatku VAT	**19 705,00**
b) należności z Urz.Skarb. dochód 0,3%	**10,00**
d) należności z tyt.dostaw i usług	**4 160,83**
należności z tyt.dostaw i usług niewymagalne	**3 472,05**
- Mączka Roman - Dziekaństwo	73,80
- Muzeum Regionalne - Pleszew	17,42
- Planet - Ostrów Wlkp.	2 988,90
- Frajda - Blizanów	73,80
- Fund.Aktywn.Lokalnej - Puszczykowo	200,00
- Finanse MKM - Rawicz	73,80

- STOART - Warszawa	44,33
należności z tyt.dostaw i usług wymagalne	**688,78**
- Domex - Sandomierz	318,86
- Marbit - Broniszewice	369,92
e) inne należności:	**2 267,40**
rozliczenie biletów kinowych	2 067,40
zaliczki	200,00
Zobowiązania ogółem:	**61 055,67**
a) z tytułu dostaw i usług:	**34 826,69**
Pk - Pleszew	27 537,28
Visatos - Pleszew	215,69
Poczta Polska	288,80
Bar Delfin - Pleszew	6 671,00
Alphagraf - Pleszew	112,00
PayTel - Warszawa	1,92
b) z tytułu podatków, ubezpieczeń	**18 973,44**
z tytułu podatku PIT	3 298,00
z tytułu składek ZUS	15 675,44
c) z tytułu wynagrodzeń:	**6 169,54**
d) inne zobowiązania	**1 086,00**
- kaucje	360,00
- ubezpieczenia	726,00

Pleszew, dnia 31.07.2018r.

Sporządził:
Helena Matyniak
Tel. 062 7428 362
e-mail: matyniak@dkpleszew.pl

Główny Księgowy
Helena Matyniak

DYREKTOR
mgr Mariusz Szymczak