

Zestawienie przychodów i kosztów biblioteki w Śmiglu i filii bibliotecznych w Starym Bojanowie,



Czaczu i Nietążkowie za okres od 1.01.2018r. – 30.06.2018r.

1. Przychody:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja od organizatora – konto 740	452.000,00	242.400,00	53,63
2.	Przychody własne – konto 760-3-02	600,00	347,00	57,83
3.	Dary książkowe – konto 760-5-03	0,00	1.048,00	-
	Razem	452.600,00	243.795,00	53,87

2. Koszty:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników – konto 407-01	274.364,00	133.925,70	48,81
2.	Fundusz nagród- konto 407-10	16.000,00	16.000,00	100,0
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne – konto 409-01	56.800,00	28.544,62	50,25
4.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny - konto 410-01	10.000,00	10.000,00	100,0
5.	Nagrody jubileuszowe , uznaniowe – konto 407-10	1.944,00	1.437,60	73,95
6.	Zakup , w tym: - energii elektrycznej – konto 403-05	4.000,00 2.500,00	239,35 142,57	5,98 5,70

	- gazu – konto 403-06	1.500,00	96,78	6,45
7.	<p>Zakup materiałów, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup księgozbioru – konto 401-07 (biblioteka w Śmiglu i filie biblioteczne) - zakup czasopism (biblioteka Śmigiel – konto 402-08, filia biblioteczna w Czaczu – konto 402-10, filia biblioteczna w Nietążkowie – 402-11 - zakup progr.antywirusowych – konto 402-12 - zakup 2 szt.zest.komputerowych-401-06 - zakup druków, art.pap., – 402-12;402-13;402-14;402-15 - pozostałe zakupy – 401-06;402-12-13-14-15; <p>(w tym: zakup drukarki,folii,węgla)</p>	<p>47.477,00</p> <p>20.800,00</p> <p>2.500,00</p> <p>800,00</p> <p>3.500,00</p> <p>3.500,00</p> <p>16.377,00</p>	<p>24.346,71</p> <p>15.819,15</p> <p>804,32</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>1.497,27</p> <p>6.225,97</p>	<p>51,28</p> <p>76,05</p> <p>32,17</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>42,78</p> <p>38,03</p>
8.	<p>Zakup usług, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty internetowe- biblioteka Śmigiel – konto - 405-03, - opł.internetowe + telef. – filia St.Bojanowo – konto 405-04, opł.internet. + telef. – filia Czacz – konto 405-05 - opł.internet. + telef. – filia Nietążkowo – konto 405-07 - ub.majątkowe –konto - 415-03 - oprawa „Witryny Śmigielskiej”- 406-16 - opłata hosting – 406-16 - dzierżawa pomieszczeń tymczasowej biblioteki – 406-16 	<p>25.768,00</p> <p>5.500,00</p> <p>1.120,00</p> <p>500,00</p> <p>4.008,00</p> <p>9.240,00</p>	<p>12.203,41</p> <p>2.219,79</p> <p>1.118,12</p> <p>0,00</p> <p>2.004,00</p> <p>4.620,00</p>	<p>47,36</p> <p>40,36</p> <p>99,83</p> <p>-</p> <p>50,00</p> <p>50,00</p>

	- koszty eksploatacji tymczasowej biblioteki – 402-12 - pozostałe usługi – konto-406-16;408-02- badania lekarskie pracowników, usługi transportowe	2.400,00 3.000,00	0,00 2.241,50	- 74,72
	Konserwacje sprzętów biurowych – 404-04	1.400,00	135,30	9,66
9.	Zwrot kosztów podróży służbowych – konto 412-01	2.000,00	289,56	14,48
10.	Wynagrodzenia bezosobowe konto– 407-06	2.500,00	2.100,00	84,00
11.	Organizacja imprez kult.-oświatowych	10.347,00	2.592,85	25,06
	Razem	452.600,00	231.815,10	51,22

Wykaz imprez organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Śmiglu i jej filie w I półroczu 2018 roku

Lp.	Nazwa imprezy	Data
	Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu	
1.	Balik karnawałowy dla dzieci z klubów maluszka i grup zabawowych w Nietążkowie	23.01.
2.	Rekreacyjne ferie z biblioteką	19,21,23.02.
3.	Warsztaty Wielkanocne dla przedszkolaków i grupy „0” w Bronikowie	07.03
4.	Warsztaty „Wiosna w literaturze, plastyce i muzyce” dla kl. III w Bronikowie	07.03
5.	Warsztaty kreatywne dla seniorów „Babskie pogaduchy”	14.03.
6.	Spotkanie z przedszkolakami „O bibliotece i książce” w Przedszkolu w Śmiglu	20.04.
7.	Gminny konkurs pięknego czytania dla kl.II „Książki Holly Webb”	07.05

8.	Spotkanie z przedszkolakami w Starym Bojanowie – „Świat książek’	09.05.
9.	Gminny konkurs recytatorski dla kl. III „Portrety dziecięce w wierszach Juliana Tuwima”	10.05
10.	Impreza edukacyjno – integracyjna dla dzieci ‘W krainie baśni i bajek ‘Podróże małe i duże po baśniowej literaturze”	11.05.
11.	Warsztaty krajoznawczo – historyczne dla kl. I,II, III „Spacerkiem po Śmiglu”	15.05.,11.06,19.06.
12.	Spotkanie z przedszkolakami i dziećmi ze Żłobka w śmigiejskim przedszkolu – Wieszcie J. Tuwima i J. Brzechwy	13.06.
13.	Integracyjny Piknik dla dzieci z Klubów Maluszka i Grupy Zabawowej „Śmigielaczek „ w Ośrodku jeździeckim Kalumet w Boszkowie	14.06.
14.	Grupa Zabawowa Śmigielaczek – zajęcia dla dzieci od 1 roku do 2 lat	Co drugi wtorek 10 spotkań
15.	Klub Maluszka dwie grupy – zajęcia dla dzieci od 2 do 3 lat	Czwartki - 22 spotkania
	Filia Biblioteczna Czacz	
1.	Warsztaty biblioteczne dla przedszkolaków „Zimowo w bibliotece”	15.01.
2.	Baliki karnawałowy dla Grup Zabawowych w Nietążkowie	23.01.
3.	Ferie zimowe „Ferie zimowe z książką i nie tylko”	19.02.,21.02.
4.	Warsztaty biblioteczne dla przedszkolaków „Zwiastuny wiosny”	13.03.
5.	Konkurs czytelniczy dla kl.I i III „Poznajemy nowe bajki”	26.04.
6.	Integracyjny piknik rodzinny dla Grup Zabawowych w Nietążkowie	09.05
7.	Warsztaty biblioteczne dla przedszkolaków „Wiosenna łąka”	15.05.

8.	Warsztaty biblioteczne dla przedszkolaków „Już niedługo wakacje”	19.06.
	Filia biblioteczna Stare Bojanowo	
1.	Balik dla grup zabawowych w Nietążkowie	23.01.
2.	Ferie w bibliotece dla dzieci	12.02.,14.02.,16.02.
3.	Warsztaty dla seniorów	18.04.
4.	Wycieczka przedszkolaków i grupy „0”- „Poznajemy bibliotekę”	08.05.,15.05.
5.	Piknik rodzinny dla grup zabawowych w Nietążkowie	15.05.
6.	Grupa zabawowa „Urwiski” - zajęcia dla dzieci od 2 do 3 lat	Co druga środę – 9 spotkań
	Filia biblioteczna Nietążkowo	
1.	Balik karnawałowy dla dzieci z Grup Zabawowych	23.01.
2.	„Spotkanie na obcasach” z okazji Dnia Kobiet	06.03.
3.	Integracyjny Piknik Rodzinny dla grup zabawowych działających przy filiach bibliotecznych i dzieci niezrzeszonych	09.05.

Zestawienie przychodów i kosztów Centrum Kultury za okres od 1.01.2018r. – 30.06.2018r.

1.Przychody:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja od organizatora	1.100.000,00	635.900,00	57,81
2.	Przychody własne, w tym:	73.100,00	51.415,49	70,34
	- reklamy w Witrynie Śmigiełskiej – konto 760-3-09	6.800,00	3.175,00	
	- wpisowe – sekcja plastyczna – konto 700-4-01	2.400,00	1.450,00	
	- wpisowe – sekcja wokalna – konto 700-4-02	2.900,00	1.500,00	
	- wpisowe – kółko teatralne – konto 700-3-02	1.000,00	345,55	
	- zajęcia aerobiku – konto 760-3-06	10.000,00	4.130,03	
	- wynajem sal – konto 760-3-03	5.000,00	0,00	
	- za wyp.zastawy, sprzętu, obrusów – 760-3-04;05;07;08	1.500,00	644,70	
	- za bilety z koncertów, opłaty za warsztaty, akredytacje, stoiska handlowe -700-2-01; 700-3-01;700-3-03;760-4-03, 760-3-12	36.500,00	34.094,85	
	- usługi Gminnego Centrum Informacji – 760-3-01	7.000,00	3.864,51	
	- sprzedaż pocztówek – konto 760-3-10	-	65,17	
	- sprzedaż wydawnictw – konto 760-1-01	-	787,96	
	- sprzedaż filiżanek – 760-3-11	-	162,60	
	- sprzedaż drewna – 760-3-03	-	138,21	
	- sprzedaż auta – 760-3-13	-	1.056,91	

	Razem	1.173.100,00	687.315,49	58,59

2.Koszty:

1.	Wynagrodzenia osobowe – konto 407-02	457.980,00	223.222,43	48,74
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne – konto 409-02,409-06	93.900,00	45.514,72	48,47
3.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 410-02	12.509,00	11.934,73	95,41
4.	Nagrody jubileuszowe – konto 407-11	25.808,00	16.932,00	65,61
5.	Fundusz nagród-konto-407-11	22.000,00	21.500,00	97,73
5.	Wynagrodzenia bezosobowe - konto 407-03,407-05,409-03 Administrator sieci komputerowej, instruktor aerobiku,akompaniatory w ZPIT „Żeńcy Wielkopolscy, instruktor kółka teatralnego,instruktor sekcji wokalne	52.590,00	21.699,70	41,26
6.	Zwrot kosztów podróży służbowych – konto 412-02	4.000,00	1.035,73	25,89
7.	Zakup energii, wody, gazu, w tym; - energii elektrycznej – konto 403-04 - wody – konto 403-01 - gazu – konto 403-02	51.500,00 18.000,00 1.000,00 32.500,00	34.628,89 12.233,25 286,46 22.109,18	67,24 67,96 28,65 68,03
8.	Koszty działalności sekcji i zespołów, w tym: - sekcja plastyczna - konto 402-07- zakup materiałów plastycznych - Towarzystwo Śpiewu Harmonia-konto 402-16,406-24 - Młodzieżowa Orkiestra Dęta - konto 401-12- zakup instrumentów;402-17-zakup stroików;406-21-składki członkowskie,za naukę gry na instr.,naprawa strojów;407-09-wynagrodzenia bezosobowe-nauka gry na instrumentach	64.500,00 3.000,00 5.000,00 50.000,00	41.885,74 414,38 2.130,00 38.106,20	64,94 13,81 42,60 76,21

	<ul style="list-style-type: none"> - Kapela Podwórkowa Wiarusy - sekcja wokalna – konto 402-16;406-15-zakup strojów,za noclegi,usł.transportowa - sekcja teatralna- 402-16 	<p>2.000,00</p> <p>2.500,00</p> <p>2.500,00</p>	<p>0,00</p> <p>1.235,16</p> <p>0,00</p>	<p>-</p> <p>49,41</p> <p>-</p>
9.	<p>Zakup materiałów, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki czystości – konto 402-04 - paliwo – konto 402-06 - art.biurowe, druki ,tonery – konto 402-05 - zakup antywirusów-402-16 - pozostałe zakupy – konto 401-04;402-16;405-001 <p>w tym : zakup 2 szt.przenośnych kolumn,znaczków,poz.zakupy</p>	<p>23.403,00</p> <p>5.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>3.500,00</p> <p>1.300,00</p> <p>10.603,00</p>	<p>12.360,45</p> <p>1.530,41</p> <p>1.478,63</p> <p>808,34</p> <p>0,00</p> <p>8.543,07</p>	<p>52,82</p> <p>30,61</p> <p>49,29</p> <p>23,10</p> <p>-</p> <p>80,57</p>
10.	<p>Koszty związane z organizacją imprez – konto 402-03,406-04,406-05,406-06,406-09,407-08,411-01- oprawy muzyczne imprez, wynagrodzenia bezosobowe wykonawców, za ochronę przeprowadzanych imprez, zakup napojów, art.dekoracyjnych, nagród, usług gastronomicznych, opłaty ZAIKS, gaże wykonawców, pozostałe)</p> <p>Przeprowadzone imprezy w okresie sprawozdawczym:</p>	<p>210.110,00</p>	<p>207.575,38</p>	<p>98,80</p>

	<p>06.01.2018 – Śmigiełskie Kołędowane z zespołem Pektus</p> <p>11.01.2018 – Rocznicza wymarszu kompanii śmigiełskiej do Powstania Wielkopolskiego</p> <p>14.01.2018 – XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy</p> <p>03.02.2018 – Otwarcie kaplicy poewangelickiej</p> <p>12.02.2018 – Ferie zimowe-wyjazd do kina</p> <p>13.02.2018 – Koncert Grupy MoCarta</p> <p>11.03.2018 – Koncert Brygidy i Roberta Łukowskich</p> <p>6-7.04.2018 – Warsztaty „Tańce integracyjne jeszcze nie wakacyjne”</p> <p>29.04.2018 – Wyjazd do Warszawy – „Twoja twarz brzmi znajomo”</p> <p>01.05.2018 – Zabawa taneczna</p> <p>25-27.05. 2018 – XXVII Dni Śmigła</p> <p>12.05.2018 – IV Imieniny Wiatraków</p> <p>02.06.2018 – Zabawa Taneczna</p> <p>9-10.06.2018 – Gminny Dzień Dziecka</p> <p>23.06.2018 – Zabawa Taneczna</p> <p>22.06.2018 – Seans pod chmurką w Wonieściu</p>		
11.	Koszty związane z działalnością Gminnego Centrum Infor.- konto – 401-05;402-21;404-12;405-07;406-20;415-02(opłaty	8.000,00	5.048,23 63,10

	telefoniczne i internetowe, ubezpieczenie majątkowe, zakup artykułów papierniczych, tuszy, faxu, opłaty za wynajem ksera			
12.	Zakup usług, w tym: - opłaty telefoniczne i internetowe – konto 405-01 - opłaty za śmieci stałe i płynne – konto 406-07 - ubezpieczenie majątkowe – konto 415-01 - druk Witryny Śmigieleskiej– konto 406-08 - kolportaż Witryny Śmigieleskiej-konto-406-08 - pozostałe usługi – konto 404-01;404-02;406-15,408-01 w tym: za naprawę sprzętu, badania lekarskie, opłaty Agrobex, opłaty RTV, za poprawki elektryczne w sali widowiskowej, pozostałe usługi	81.800,00 5.000,00 5.000,00 1.120,00 33.000,00 7.500,00 30.180,00	56.385,13 2.528,53 2.253,90 1.116,00 18.000,00 5.289,24 27.197,46	68,93 50,57 45,08 99,64 54,55 70,52 90,12
13.	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku CK	65.000,00	65.000,00	100,0
	Razem	1.173.100,00	764.723,13	65,19

Informacja o stanie należności i zobowiązań Centrum Kultury w Śmiglu na dzień 30.06.2018r.:

1. Należności w wysokości 2.676,88, w tym należności wymagalne 2.676,88 – (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N).

2. Zobowiązania nie występują (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z).

GŁÓWNY KASJEROWY
Eryka Kryciak
Eryka Kryciak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
Eugeniusz Kurasiński
Eugeniusz Kurasiński

Śmigiel, 18-07-2018r.