| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Numer identyfikacyjny REGON  **411539360** | **Gminne Centrum Kultury i Rekreacji  w Jutrosinie**  **Informacja z wykonania**  **planu finansowego**  **za okres od początku roku**  **do dnia 30 czerwca 2016 roku** | Adresat:  **Burmistrz**  **Miasta i Gminy**  **w Jutrosinie** |
| --- | --- | --- |

**A.**

| ***Konto*** | ***Nazwa*** | ***Przychody*** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** |
| 700 | Przychody ze sprzedaży usług | 18 000,00 | 16 171,80 | 89,84 |
| 740 | Dotacje | 387 000,00 | 232 000,00 | 59,94 |
| 750 | Przychody finansowe | 100,00 | 30,03 | 30,03 |
| 760 | Pozostałe przychody | 1 556,00 | 1 556,00 | 100,00 |
| RAZEM | | 406 656,00 | 249 757,83 | 61,42 |
| **stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego** | | ***40 850,00*** | **70 795,41** | ***-*** |
| ***OGÓŁEM*** | | ***447 506,00*** | ***320 553,24*** | ***-*** |

**B.**

| ***Konto*** | ***Nazwa*** | ***Koszty i inne obciążenia*** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plan | wykonanie | % |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 60 411,00 | 34 092,64 | 56,43 |
| 402 | Usługi obce | 71 100,00 | 54 187,61 | 76,21 |
| 403 | Podatki i opłaty | 3 519,00 | 3 476,32 | 98,78 |
| 404 | Wynagrodzenia | 214 490,00 | 118 333,30 | 55,16 |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 49 056,00 | 29 221,69 | 59,56 |
| 409 | Pozostałe koszty | 2 364,00 | 1 600,80 | 67,71 |
| RAZEM | | 400 940,00 | 240 912,36 | 60,09 |
| Zakup opału | | - | 4 858,50 | - |
| Zużycie opału | | - | 17 668,50 | - |
| Należność 2015r. | | - | 250,00 | - |
| Należność 2016r. | | - | 60,00 | - |
| Zobowiązania dotyczące 2015r. | | - | 29 883,51 | - |
| Zobowiązania na 30.06.2016r. | | - | 1 006,48 | - |
| Przedpłata | |  | 150,36 |  |
| stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu  sprawozdawczego | | 46 566,00 | 63 613,49 | - |
| **OGÓŁEM** | | ***447 506,00*** | ***320 553,24*** | ***-*** |

***Omówienie przychodów i kosztów***

***Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie***

***za I półrocze 2016 roku.***

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

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

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

Instytucja ta zatrudnia aktualnie

* sześć osób na pełen etat,
* jedną osobę na ½ etatu,

W skład Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie wchodzą:

* Muzeum „Ziemi Jutrosińskiej”,
* Ośrodek Promocji i Informacji w Jutrosinie.

Przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie działa:

* zespół ludowy ORLANIE,

W 2016 roku z budżetu Miasta i Gminy w Jutrosinie została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości **387. 000,00 zł.** na bieżące funkcjonowanie instytucji i przekazana na rachunek GCKiR w Jutrosinie na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie **232.000,00 zł.,** co stanowi **59,94 %.**

Przychody ze sprzedaży usług instytucji kultury w kwocie **16.171,80 zł.** to głównie wpływy za przygotowanie pomieszczeń; za przygotowanie i wydruk zaproszeń; ze sprzedaży biletów , widokówek, broszurek; za usługi ksero; za zamieszczenie reklamy, za prenumeratę i sprzedaż gazety lokalnej „Wiadomości Jutrosińskie”.

Natomiast przychody finansowe w kwocie **30,03 zł.** to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody finansowe w kwocie **1 556,00 zł.** to:

1. dofinansowania, które wpłynęły na rachunek Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w okresie sprawozdawczym :

a) Instytut Hodowli Roślin Smolice – 500,00 zł.

1. Bank Spółdzielczy w Jutrosinie – 1.000,00 zł.
2. wpływy za wypożyczenie stołów i krzeseł – 56,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie został przeznaczony na:

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

***Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 43.211,00 zł wykonanie: 28.121,00 zł. 65,07%)***

- zakup: druków, materiałów biurowych, elektrycznych i przemysłowych, tuszy, tonerów, papieru ksero,   
art. spożywczych, środków czystości, publikacji książkowych, filmów do projekcji wyświetlanych  
w czasie spotkań filmowych w GCKiR;

- zakup kwiatów wręczanych artystom podczas koncertów;

- zakup artykułów wykorzystanych do bieżących napraw;

- zakup medali i pucharów - 5. Bieg Dookoła Zalewu:

- zakup: taśmy ostrzegawczej, znaków do oznakowania parkingu, paliwa do agregatu prądotwórczego oraz medali i pucharów – koszty poniesione na zorganizowanie Festynu nad Zalewem – Święto Wiatraka  
Turniej Wsi:

- zakup książeczek – nagród dla dzieci biorących udział w cyklu imprez „Bawimy się razem”;

- koszty zużycia opału.

***Zakup energii (plan: 10.000,00 zł. wykonanie: 3.093,42 zł 30,93%)***

***–*** koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu.

* ***Konto 402 Usługi obce:***

***Usługi remontowe (plan: 2.500,00 zł. wykonanie: 1.805,90 zł. 72,23%)***

- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego;

- naprawa laptopa.

***Usługi telekomunikacyjne (plan: 2.500,00 zł. wykonanie: 987,08 39,48%)***

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

***Pozostałe usługi obce (plan: 54.950,00 zł. wykonanie: 44.248,96 80,52%)***

*-* prowizje bankowe;

*-* przesyłki pocztowe (znaczki pocztowe);

*-* koszty wysyłki, transportu i dostawy;

*-* dorobienie kluczy;

*-* wykonanie baneru;

- opłaty ZAiKS;

*-* druk gazety lokalnej „Wiadomości Jutrosińskie”;

- druk plakatów na imprezy organizowane przez GCKiR w Jutrosinie;

- usługa cateringowa;

- wykonanie koszulek z nadrukiem, zabezpieczenie medyczne, obsługa i wypożyczenie płotków zaporowych – koszty poniesione na zorganizowanie 5. Biegu Dookoła Zalewu;

- utrzymanie strony internetowej;

- abonament radiowy na 2016 rok;

- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków;

- wykonanie gadżetów dla uczestników imprez cyklicznych „Bawimy się razem” /wykonanie tych gadżetów w części pokryto z dofinansowań – kwota 1.500,00 zł.);

- koszty koncertów: Noworoczna Gala Operetkowa, Trzech Tenorów, Wieczór Kabaretowy   
z Joanną Bartel;  
 - wynajem agregatu prądotwórczego + transport, rozładunek i załadunek agregatu prądotwórczego , ochrona fizyczna i zabezpieczenie medyczne – koszty poniesione na zorganizowanie Festynu nad Zalewem – Święto Wiatraka i Turniej Wsi;

* ***Konto 403 – Podatki i opłaty:***

***Opłaty za korzystanie z licencji (plan: 2.500,00 zł. wykonanie: 2.457,32 zł. 98,29%)***

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

***Opłaty na ochronę środowiska (plan: 1.019,00 zł. wykonanie: 1.019,00 zł. 100,00%)***

- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

* ***Konto 404 – Wynagrodzenia:***

***Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan: 201.490,00 zł. wykonanie: 108.110,30 zł. 53,65%)***

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

***Wynagrodzenia bezosobowe (plan: 13.000,00 zł. wykonanie: 10.223,00 zł. 78,63%)***

- koszty umów zlecenia i o dzieło, min: to wynagrodzenie osoby zatrudnionej  
w charakterze instruktora zespołu ludowego ORLANIE w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji   
w Jutrosinie.

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

***Składki na ubezpieczenie społeczne i FP*** ***(plan: 40.580,00 zł. wykonanie: 21.746,50 zł. 53,59%)***

***Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan: 7.476,00 zł. wykonanie: 7.475,19 99,98%)***

- odpis na ZFŚS w przeliczeniu na 6,5 etatu i dwóch emerytów.

***Szkolenia pracowników (plan: 500,00 zł. wykonanie: 0,00zł. 0,00%)***

***Pozostałe świadczenia (plan: 500,00 zł. wykonanie: 0,00 0,00%)***

* ***Konto 409 – Pozostałe koszty:***

***Podróże służbowe krajowe (plan: 981,00 zł. wykonanie: 450,20 zł. 45,89%)***

- koszty podróży służbowych pracowników GCKiR.

***Ubezpieczenia (plan: 863,00 zł. wykonanie: 863,00 zł. 100,00%)***

- opłata składki ubezpieczeniowej majątku i OC.

***Inne koszty (plan: 140,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00% )***

Poniesiono również koszty na utrzymanie:

* ***Muzeum Ziemi Jutrosińskiej w kwocie: 8.690,41* zł**. z tego wydatkowano na:

***Zakup materiałów i wyposażenia ( plan: 3.200,00 zł. wykonanie: 2.778,22 zł. 86,81%)***

- zakup: mat. biurowych, tuszy, artykułów elektrycznych i przemysłowych, środków czystości;

- zakup ochrony antywirusowej;

- zakup regału na wyposażenie muzeum;

- zakup publikacji.

***Usługi remontowe (plan: 1.400,00 zł. wykonanie: 910,00 zł. 65,00%)***

- naprawa sprzętu komputerowego;

- bieżące naprawy.

***Usługi telekomunikacyjne (*plan: 1.200,00 zł. wykonanie: 606,71 zł. 50,55%)**

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

***Pozostałe usługi obce (plan: 5.000,00 zł. wykonanie: 4.287,88 zł. 85,75%)***

- usługa informatyczna;

- usługa introligatorska;

- obsługa techniczno-muzyczna Festynu na zalewem – Święto Wiatraka i Turniej Wsi.

***Podróże służbowe krajowe (plan: 200,00 zł. wykonanie: 107,60 zł. 53,80%)***

- koszty podróży służbowych pracownika muzeum.

* ***Ośrodka Promocji i Informacji w kwocie: 521,08 zł.*** z tego wydatkowano na:

***Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 1.000,00 zł. wykonanie: 100,00 zł. 10,00%)***

- zakup tonerów.

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

- naprawa komputera.

***Usługi telekomunikacyjne (plan: 650,00 zł. wykonanie: 321,08 zł. 49,39%)***

- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe.

***Pozostałe usługi obce (plan: 100,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)***

* ***Kompleksu Sportowego ORLIK w kwocie: 0,00 zł.*** z tego wydatkowano na:

***Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 3.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)***

***Pozostałe usługi obce (plan: 200,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)***

Wykonanie kosztów na utrzymanie Kompleksu Sportowego ORLIK związane z prowadzeniem przez GCKiR w Jutrosinie działalności rekreacyjnej dla mieszkańców gminy zaplanowano w II półroczu 2016 roku.

* ***Zespołu Ludowego ORLANIE w kwocie 1.100,00 zł.*** z tego wydatkowano na:

***Usługi remontowe (plan: 200,00 zł. wykonanie: 50,00 zł. 25,00%)***

- naprawa strojów dla członków zespołu.

***Pozostałe usługi obce (plan: 2.300,00 zł. wykonanie: 870,00 zł. 37,82%)***

- przewóz zespołu na koncerty i opłata za serwer strony internetowej.

***Inne koszty (plan***: ***180,00 zł. wykonanie: 180,00 zł. 100,00%)*** –

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

Dnia 30 czerwca 2016 roku dokonano przedpłaty w wysokości **150,36 zł**. na zakup filmów wyświetlanych podczas projekcji filmowych organizowanych w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie:

* nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne i należności niewymagalne;
* wystąpiły zobowiązania niewymagalne:
* z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **1.006,48 zł.** z tego:
* koszty zużycia wody - kwota **6,48 zł.**
* koszty obsługi muzycznej Festynu na zalewem – kwota **1.000,00 zł.**

**Dyrektor**

**Inspektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji**

**ds. finansowych w Jutrosinie**

**Grażyna Kapała 65 5472516 2016 – 07 – 27 Krystyna Konieczna**

.............................................. ............................... ........................ .....................................

Sporządził telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki