

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI w JUTROSINIE</b> ul. Mickiewicza 2, 63 - 930 Jutrosin tel. 65 54 71 151 NIP 699 18 59 777, REGON 411539360</p>	<p><b>Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie</b></p> <p><b>Informacja z wykonania planu finansowego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie</b></p> <p style="text-align: right; border: 1px solid red; padding: 2px;">URZĄD MIASTA I GMINY W JUTROSINIE</p> <p style="text-align: right; color: red;">Wpł. 16-07-2019</p> <p style="text-align: right; color: blue;">Nr 2800</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>411539360</b></p>		

A.

Konto	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
700	Przychody ze sprzedaży usług	10 000,00	7 359,80	73,59
740	Dotacje	540 000,00	341 000,00	63,14
750	Przychody finansowe	100,00	62,88	62,88
760	Pozostałe przychody	500,00	500,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>550 600,00</b>	<b>348 922,68</b>	<b>63,37</b>
stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego		33 520,00	58 128,27	-
<b>OGÓLEM</b>		<b>584 120,00</b>	<b>407 050,95</b>	-

B.

Konto	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	71 027,00	36 505,12	51,39
402	Usługi obce	155 984,00	74 497,28	47,75
403	Podatki i opłaty	2 550,00	2 546,57	99,86
404	Wynagrodzenia	251 286,00	151 300,45	60,21
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56 140,00	30 860,80	54,97
409	Pozostałe koszty	3 513,00	2 192,00	62,39
<b>RAZEM</b>		<b>540 500,00</b>	<b>297 902,22</b>	<b>55,12</b>
Zakup opału		-	6 950,00	-
Zużycie opału		-	11 990,00	-
Należność 2019r.		-	30,00	-
Zobowiązania dotyczące 2018r.		-	26 448,21	-
Zobowiązania na 30.06.2019r.		-	2 276,06	-
Nadpłata		-	0,97	-
stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego		43 620,00	89 985,61	-
<b>OGÓLEM</b>		<b>584 120,00</b>	<b>407 050,95</b>	-

Kup

1

*Omówienie przychodów i kosztów  
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie  
za I półrocze 2019 roku.*

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

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

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

Instytucja ta zatrudnia aktualnie

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

W skład Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie wchodzi:

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

Przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie działa:

- zespół ludowy ORLANIE,

Na 2019 rok z budżetu Miasta i Gminy w Jutrosinie została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości **540.000,00 zł.** na bieżące funkcjonowanie instytucji i przekazana na rachunek GCKiR w Jutrosinie na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie **341.000,00 zł.**, co stanowi **63,14 %**. W kwocie dotacji mieści się również kwota **50.000,00 zł**, która została przyznana na zorganizowanie 5. Motoparalotniowych Slalomowych Mistrzostw Polski nad jutrosińskim zalewem.

Przychody ze sprzedaży usług instytucji kultury w kwocie **7 359,80 zł.** to głównie wpływy za przygotowanie pomieszczeń, za przygotowanie i wydruk zaproszeń, ze sprzedaży biletów oraz za prenumeratę i sprzedaż gazety lokalnej „Wiadomości Jutrosińskie”.

Natomiast przychody finansowe w kwocie **62,88 zł.** to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody finansowe w kwocie **500,00 zł.** to dofinansowanie, które wpłynęły na rachunek Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w okresie sprawozdawczym od Przedsiębiorstwa Hodowlano-Nasiennego W. Legutko z Jutrosina.

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: 46.927,00 zł wykonanie: 28.797,50 zł. 61,36%)**

- zakup: materiałów biurowych, elektrycznych i przemysłowych, dekoracji, papieru ksero, art. spożywczych, środków czystości, filmów do projekcji wyświetlanych w czasie spotkań filmowych w GCKiR, sztucznych ogni, balonów i butli z helem, namiotu, stojaka na dokumenty, materiału do nakrycia stołów, kurtyny świetlnej i wentylatora;
- koszty zużycia miazgi węglowej i węgla kamiennego;
- zakup zastawy stołowej jako uzupełnienie zaplecza kuchennego;
- zakup medali, pucharów i gadżetów - 8. Bieg Dookoła Zalewu, 4. Marsz Nordic Walking;
- zakup telewizora, anteny i żaluzji do sali audiowizualnej.

**Zakup energii (plan: 14.000,00 zł. wykonanie: 4.334,87 zł. 30,96%)**

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

➤ **Konto 402 Usługi obce:**

**Usługi remontowe (plan: 3.000,00 zł. wykonanie: 439,32 zł. 14,64%)**

- naprawa instalacji elektrycznej i wymiana zwijacza rolet.

**Usługi telekomunikacyjne (plan: 2.500,00 zł. wykonanie: 810,28 zł. 32,41%)**

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

**Pozostałe usługi obce (plan: 102.819,00 zł. wykonanie: 28.298,03 zł. 27,52%)**

- prowizje bankowe;
- opłata abonamentowa RTV za 2019 rok;
- przesyłki pocztowe (znaczki pocztowe);
- koszty wysyłki, transportu i dostawy;
- opłata za montaż anteny;
- druk gazety lokalnej „Wiadomości Jutrosińskie”;
- druk plakatów na imprezy organizowane przez GCKiR w Jutrosinie;
- usługa cateringowa;
- wykonanie koszulek z nadrukiem, medali i statuetek, zabezpieczenie medyczne, pomiar czasu– koszty poniesione na zorganizowanie 8. Biegu Dookoła Zalewu i 4. Marszu Nordic Walking;
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków;
- koszty Koncertu Karnawałowego, programu artystycznego „Zima lubi dzieci” oraz spektaklu teatralnego „Grubaska”;
- koszt zamówienia zestawu do podpisu elektronicznego;
- opłata za usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

➤ **Konto 403 – Podatki i opłaty:**

**Opłaty za korzystanie z licencji (plan: 2.550,00 zł. wykonanie: 2.546,57 zł. 99,86%)**

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

➤ **Konto 404 – Wynagrodzenia:**

**Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan: 238.251,00 zł. wykonanie: 140.165,45 zł. 58,83%)**

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

**Wynagrodzenia bezosobowe (plan: 5.500,00 zł. wykonanie: 3.600,00 zł. 65,45%)**

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

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

**Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (plan: 45.440,00 zł. wykonanie: 25.160,80 zł. 55,37%)**

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan: 7.600,00 zł. wykonanie: 5.700,00 zł. 75,00%)**

- przelew środków w wysokości 75% planowanego odpisu.

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

- wykonanie planu finansowego zaplanowano w II półroczu 2019 roku.

**Szkolenia pracowników (plan: 2.100,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)**

- wykonanie planu finansowego zaplanowano w II półroczu 2019 roku.

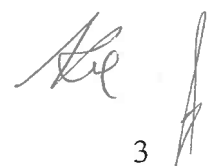
➤ **Konto 409 – Pozostałe koszty:**

**Podróże służbowe krajowe (plan: 500,00 zł. wykonanie: 119,00 zł. 23,80%)**

- koszty podróży służbowych pracowników GCKiR.

**Ubezpieczenia (plan: 1.923,00 zł. wykonanie: 1.923,00 zł. 100,00%)**

- opłata składki ubezpieczeniowej majątku i OC.



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

-wykonanie planu finansowego zaplanowano w II półroczu 2019 roku.

Przeznaczono również środki na zorganizowanie **5.Motoparalotniowych Slalomowych Mistrzostw Polski w kwocie: 50.000,00 zł.**, które wydatkowano na:

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

*Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 1.100,00 zł. wykonanie: 1.100,00 zł. 100,00%)*

- zakup tkaniny obiciowej na wykonanie dekoracji;
- zakup artykułów spożywczych.

➤ **Konto 402 Usługi obce:**

*Pozostałe usługi obce (plan: 41.365,00 zł. wykonanie: 41.365,00 zł. 100,00%)*

- banery, plakaty, ulotki i gadżety reklamowe;
- ochrona fizyczna osób i mienia;
- opłata za płotki odgradzające;
- przeprowadzenie kampanii reklamowej w Radiu Elka;
- wypożyczenie kabin TOI TOI;
- zabezpieczenie medyczne;
- oprawa techniczna i wypożyczenie sceny;
- wykonanie pucharów dla zawodników zawodów;
- usługa cateringowa.

➤ **Konto 404 – Wynagrodzenia:**

*Wynagrodzenia bezosobowe (plan: 7.535,00 zł. wykonanie: 7.535,00 zł. 100,00%)*

- koszt wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy o dzieło odpowiedzialnej za wykonanie koncertu zespołu „Cała Góra Barwinków” w Jutrosinie w dniu 08.06.2019 oraz osoby zatrudnionej do prowadzenia i obsługi konferansjerskiej imprezy „Festyn nad zalewem”.

Poniesiono także koszty na utrzymanie:

➤ **Muzeum Ziemi Jutrosińskiej w kwocie: 3.846,48 zł.** z tego wydatkowano na:

*Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 5.000,00 zł. wykonanie: 1.495,81 zł. 29,91%)*

- zakup: mat. biurowych, tuszy, dysku zewnętrznego i środków czystości.

*Usługi remontowe (plan: 200,00 zł. wykonanie: 150,00 zł. 75,00%)*

- naprawa sprzętu komputerowego.

*Usługi telekomunikacyjne (plan: 1.300,00 zł. wykonanie: 560,60 zł. 43,12%)*

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

*Pozostałe usługi obce (plan: 2.000,00 zł. wykonanie: 1.640,07 zł. 82,00%)*

- usługa informatyczna;
- usługa intrologatorska, oprawa książek, czasopism, dokumentów.

*Podróże służbowe krajowe (plan: 800,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)*

- wykonanie planu finansowego zaplanowano w II półroczu 2019 roku.

➤ **Ośrodka Promocji i Informacji w kwocie: 483,98 zł.** z tego wydatkowano na:

*Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 2.000,00 zł. wykonanie: 200,00 zł. 10,00%)*

- zakup tonerów.

*Usługi remontowe (plan: 200,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)*

- wykonanie planu finansowego zaplanowano w II półroczu 2019 roku.

*Usługi telekomunikacyjne (plan: 600,00 zł. wykonanie: 283,98 zł. 47,33%)*

- opłata za abonament i rozmowy telefoniczne służbowe.



➤ **Kompleksu Sportowego ORLIK w kwocie: 576,94 zł.** z tego wydatkowano na:

**Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 2.000,00 zł. wykonanie: 576,94 zł. 28,84%)**

- zakup środków chwastobójczych i piłek.

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

**Pozostałe usługi obce (plan: 2.000,00 zł. wykonanie: 950,00 zł. 47,50%)**

- przewóz zespołu na koncerty;  
- opłata za dostęp do serwera strony internetowej.

**Inne koszty (plan: 150,00 zł. wykonanie: 150,00 zł. 100,00%)**

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

Na dzień 30 czerwca 2019 roku w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie:

- nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne;
- wystąpiły należności niewymagalne w kwocie **0,97 zł.** z tytułu mylnie dokonanej zapłaty za fakturę, która spowodowała nadpłatę na rachunku kontrahenta,
- wystąpiły zobowiązania niewymagalne:
  - z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **2.276,06 zł.** z tego:
    - koszty dystrybucji energii elektrycznej – kwota **573,49 zł.**
    - koszty podróży służbowej – kwota **25,00 zł.**
    - koszt rozmów telefonicznych za m-c czerwiec – kwota **3,92 zł.**
    - koszty zakupu artykułów biurowych – kwota **646,50 zł.**
    - koszty książek zakupionych jako nagrody dla dzieci biorących udział w spotkaniach „Bawimy się razem” – kwota **160,00 zł.**
    - koszty materiałów informacyjnych dla zawodników i uczestników 5. Motoparalotniowych Slalomowych Mistrzostw Polski w kwocie **867,15 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Grazyna Kapala

.....  
Sporządził

65 54 71 211


.....  
telefon

2019 – 07 – 16

.....  
rok m-c dzień

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji  
w Jutrosinie

Krzyszyna Konieczna

  
.....  
Kierownik jednostki