| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Numer identyfikacyjny REGON**411539360** | **Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie****Informacja z wykonania** **planu działalności****za okres od początku roku****do dnia 30 czerwca 2012 roku** | Adresat:**Burmistrz** **Miasta i Gminy** **w Jutrosinie** |
| --- | --- | --- |

**A.**

| ***Konto*** | ***Nazwa*** | ***Przychody*** |
| --- | --- | --- |
| ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** |
| 700 | Przychody ze sprzedaży usług | 10 000,00 | 5 690,40 | 56,90 |
| 740 | Dotacje budżetowe | 403 000,00 | 152 000,00 | 37,71 |
| 750 | Przychody finansowe | 500,00 | 320,02 | 64,00 |
| 760 | Pozostałe przychody  | 3 000,00 | 2 800,00 | 93,33 |
| RAZEM | 416 500,00 | 160 810,42 | 38,61 |
| **stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego** | ***14 551,00*** | **14 550,18** | ***-*** |
| ***OGÓŁEM*** | ***431 051,00*** | ***175 360,60*** | ***-*** |

**B.**

| ***Konto*** | ***Nazwa*** | ***Koszty i inne obciążenia*** |
| --- | --- | --- |
|  |  | plan | wykonanie | % |
| 407 | Wynagrodzenia | 145 528,00 | 73 901,17 | 50,78 |
| 408 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 184,00 | 12 776,91 | 55,11 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 3 360,00 | 1 577,66 | 46,95 |
| 421 | Zużycie materiałów | 51 642,00 | 32 531,40 | 62,99 |
| 426 | Zużycie energii | 15 525,00 | 4 707,27 | 30,32 |
| 427 | Usługi remontowe | 75 850,00 | 9 458,40 | 12,46 |
| 430 | Pozostałe usługi obce | 74 909,00 | 11 575,72 | 15,45 |
| 437 | Usługi telekomunikacyjne | 3 447,00 | 1 449,57 | 42,05 |
| 441 | Podróże służbowe | 3 000,00 | 1 077,80 | 35,92 |
| 443 | Podatki i opłaty | 2 611,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | Odpis na ZFŚS | 5 561,00 | 5 560,81 | 99,99 |
| 445 | Pozostałe koszty | 683,00 | 683,00 | 100,00 |
| RAZEM | 405 800,00 | 155 299,71 | 38,27 |
| Zakup opału  | - | 7 309,93 | - |
| Zużycie opału | - | 13 529,86 | - |
| Zobowiązania dotyczące 2011r. | - | 2 801,77 | - |
| Zobowiązania na 30.06.2012r.  | - | 106,82 | - |
| stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego | 25 251,00 | 23 585,87 | - |
| **OGÓŁEM** | ***431 051,00*** | ***175 360,60*** | ***-*** |

***Omówienie przychodów i kosztów***

***Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie***

***za I półrocze 2012 roku.***

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie działa jako samorządowa instytucja kultury od 01 stycznia 2004 roku. Powołany został aby tworzyć, upowszechniać i chronić kulturę jak i również aby pozyskiwać i przygotowywać społeczeństwo do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzyć jej wartości.

Siedzibą Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury jest miejscowość Jutrosin, a terenem działania jest obszar gminy Jutrosin.

Instytucja ta zatrudnia aktualnie cztery osoby na pełen etat i jedną osobę na ¾ etatu.

Przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Jutrosinie działa:

 - Muzeum „Ziemi Jutrosińskiej”,

 - zespół ludowy ORLANIE,

 - sekcja modelarska.

W 2012 roku z budżetu Miasta i Gminy w Jutrosinie została przyznana dotacja w wysokości **403 000,00 zł.** na bieżące funkcjonowanie instytucji i przekazana na rachunek MGOK w Jutrosinie na dzień 30.06.2012r.
w wysokości **152 000,00 zł.**

Przychody ze sprzedaży usług instytucji kultury w kwocie **5 690,40 zł.** to głównie wpływy za przygotowanie pomieszczeń, ze sprzedaży gazety lokalnej „Wiadomości Jutrosińskie oraz za zamieszczenie reklamy.

Natomiast przychody finansowe w kwocie **320,02 zł.** to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody finansowe w kwocie **2 800,00** **zł.** to darowizny i dofinansowania, które wpłynęły
 na rachunek Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie w I półroczu 2012 roku i zostały wykorzystane
na pokrycie kosztów zakupu gadżetów-nagród w organizowanych imprezach kulturalno-sportowych :

* Hodowla Roślin Smolice – 500,00 zł.
* Bank Spółdzielczy w Jutrosinie – 1 000,00 zł.
* ZPM Dworecki Golejewo – 300,00 zł.
* Fundacja PKM DUDA – 1.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie został przeznaczony na:

* Konto 407, 411, 412 – Wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników w kwocie **83 919,40 zł.** Pokryto również koszty wynagrodzenia i składników pochodnych od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie na kwotę **4 336,34 zł.** - to płace dla instruktorów zespołu ludowego ORLANIE i sekcji modelarskiej.
* Konto 408 – Poniesienie kosztów na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano
w drugim półroczu 2012 roku.
* Konto 421 – Zakup materiałów biurowych i przemysłowych, środków czystości,
oraz nagród, upominków i słodyczy dla uczestników biorących udział w organizowanych imprezach kulturalno-sportowych. Pokryto także koszty zakupu filmów do projekcji w czasie spotkań filmowych
w MGOK, prenumeraty czasopisma „Życie Rawicza” i zużycia opału.
* Konto 426 – Koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu.
* Konto 427 –Koszty konserwacji ksero, naprawy komputera, naprawy i konserwacji drukarek, naprawy instalacji elektrycznej i gazowego ogrzewacza wody. W ramach usług remontowych pokryto również koszty utwardzenia podłoża – położenia kostki brukowej i bieżących napraw.
* Konto 430 – Koszty prowizji bankowych, wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków, przesyłek pocztowych (znaczki pocztowe). Opłacono również abonament radiowy za 2012 rok
i utrzymanie strony internetowej. Pokryto koszty koncertu kapeli góralskiej HORA, druku plakatów
 na „Koncert Przyjaźni” oraz druku gazety lokalnej „Wiadomości Jutrosińskie”.
* Konto 437 – Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz abonament na łącze internetowe.
* Konto 441 – Koszty podróży służbowych pracowników MGOK.
* Konto 444 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych /średnia: 4,75 etatu i dwóch emerytów/.
* Konto 445 – Koszty opłaty składki ubezpieczeniowej majątku i OC.

Poniesiono również koszty na utrzymanie:

* Muzeum Ziemi Jutrosińskiej w kwocie: 3 946,84 zł. – głównie to koszty: zakupu artykułów biurowych papierniczych, elektrycznych i przemysłowych, prenumeraty czasopisma Odkrywca: naprawy drzwi; oraz abonamentu, rozmów telefonicznych i dostępu do internetu.
* Zespołu Ludowego ORLANIE w kwocie 450,00 zł.. – to koszty przewozu zespołu na koncerty, opłaty
za serwer strony internetowej oraz opłaty składki członkowskiej na Rzecz Polskiego Związku Chórów
 i Orkiestr Oddział w Lesznie.

Na dzień 30.06.2012 roku w budżecie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie wystąpiły zobowiązania niewymagalne tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 106,82 zł. oraz należności niewymagalne
na kwotę 315,20 zł. z tytułu wystawionych rachunków za świadczone usługi przez MGOK w Jutrosinie.

 **DYREKTOR**

 **Inspektor Miejsko Gminnego**

 **ds. finansowych Ośrodka Kultury w Jutrosinie**

 **Grażyna Kapała 65 5472516 2012 – 07 – 26 Krystyna Konieczna**

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

 Sporządził telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki