| 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 2015 roku** | Adresat:**Burmistrz** **Miasta i Gminy** **w Jutrosinie** |
| --- | --- | --- |

**A.**

| ***Konto*** | ***Nazwa*** | ***Przychody*** |
| --- | --- | --- |
| ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** |
| 700 | Przychody ze sprzedaży usług | 12 000,00 | 6 704,80 | 55,87 |
| 740 | Dotacje  | 400 000,00 | 231 000,00 | 57,75 |
| 750 | Przychody finansowe | 300,00 | 80,46 | 26,82 |
| 760 | Pozostałe przychody  | 1.800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| RAZEM | 414 100,00 | 239 585,26 | 57,86 |
| **stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego** | ***33 990,00*** | **68 975,60** | ***-*** |
| ***OGÓŁEM*** | ***448 090,00*** | ***308 560,86*** | ***-*** |

**B.**

| ***Konto*** | ***Nazwa*** | ***Koszty i inne obciążenia*** |
| --- | --- | --- |
|  |  | plan | wykonanie | % |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 65 164,00 | 34 629,04 | 53,14 |
| 402 | Usługi obce | 76 559,00 | 58 512,85 | 76,42 |
| 403 | Podatki i opłaty | 3 478,00 | 3 455,32 | 99,34 |
| 404  | Wynagrodzenia | 205 850,00 | 98 374,75 | 47,78 |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 48 536,00 | 27 398,18 | 56,44 |
| 409 | Pozostałe koszty | 5 343,00  | 4 304,50 | 80,56 |
| RAZEM | 404 930,00 | 226 674,64 | 55,98 |
| Zakup opału  | - | 3 849,96 | - |
| Zużycie opału | - | 12 856,58 | - |
| Należności na 31.12.2014r. | - | 196,00 | - |
| Zobowiązania dotyczące 2014r. | - | 34 977,70 | - |
| Zobowiązania na 30.06.2015r. | - | 6 914,96 | - |
| stan środków na rachunku bankowym na koniec okresusprawozdawczego | 43 160,00 | 63 026,10 | - |
| **OGÓŁEM** | ***448 090,00*** | ***308 560,86*** | ***-*** |

***Omówienie przychodów i kosztów***

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

***za I półrocze 2015 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 2015 roku z budżetu Miasta i Gminy w Jutrosinie została przyznana dotacja w wysokości **400.000,00 zł.** na bieżące funkcjonowanie instytucji i przekazana na rachunek GCKiR w Jutrosinie na dzień 30 czerwca 2015 roku.
w kwocie **231.000,00 zł.** co stanowi **57,75%.**

Przychody ze sprzedaży usług instytucji kultury w kwocie **6.704,80 zł.** to głównie wpływy za przygotowanie pomieszczeń; za przygotowanie i wydruk zaproszeń; ze sprzedaży biletów , pocztówek; za usługi ksero; za prenumeratę
i sprzedaż gazety lokalnej „Wiadomości Jutrosińskie”.

Natomiast przychody finansowe w kwocie **80,46 zł.** to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody finansowe w kwocie **1.800,00 zł.** to:

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

a) Hodowla Roślin Smolice – 500,00 zł.

1. Bank Spółdzielczy w Jutrosinie – 1.500,00 zł.
2. Samol Urszula – 300,00 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: 43.039,00 zł wykonanie: 27.463,64 zł. 63,81%)***

- zakup: materiałów biurowych, elektrycznych i przemysłowych, papieru ksero, art. spożywczych,
środków czystości, publikacji książkowych, filmów do projekcji wyświetlanych w czasie spotkań filmowych
w GCKiR oraz kwiatów wręczanych artystom podczas koncertów,

- zakup pompy i materiałów C.O.,

- zakup artykułów /rozcieńczalnik, papier ścierny i pędzel/ wykorzystanych do bieżących napraw,

- zakup krzeseł, krzeseł obrotowych, stołów oraz szafy na wyposażenie pracowni muzyczno-plastycznej,

- zakup ławki ogrodowej na wyposażenie,

- koszty zakupu ramek foto wykorzystywanych do wykonania ekspozycji w pomieszczeniach GCKiR,

- koszty zużycia opału.

***Zakup energii (plan: 11.000,00 zł. wykonanie: 3.717,02 zł 33,79%)***

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

* ***Konto 402 Usługi obce:***

***Usługi remontowe (plan: 22.500,00 zł. wykonanie: 21.815,06 zł. 96,95%)***

- konserwacja ksero,

- naprawa komputera w sekretariacie GCKiR,

- wymiana pompy C.O.,

- wymiana okna,

- remont pomieszczeń w GCKiR.

***Usługi telekomunikacyjne (plan: 2.500,00 zł. wykonanie: 1.001,52 40,06%)***

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

***Pozostałe usługi obce (plan: 38.854,00 zł. wykonanie: 28.770,28 74,04%)***

***-*** prowizje bankowe,

***-*** przesyłki pocztowe (znaczki pocztowe),

***-*** druk gazety lokalnej „Wiadomości Jutrosińskie”,

- druk plakatów na imprezy organizowane przez GCKiR w Jutrosinie,

- usługa cateringowa,

- wykonanie koszulek z nadrukiem, zabezpieczenie medyczne oraz wykonanie medali i pucharów -
 4. Bieg dookoła zalewu,

- utrzymanie strony internetowej oraz jej przygotowanie i wykonanie,

- abonament radiowy na 2015 rok,

- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków,

- okresowe badanie lekarskie pracownika GCKiR w Jutrosinie,

- wykonanie gadżetów dla uczestników imprez cyklicznych „Bawimy się razem” /wykonanie tych gadżetów
 w części pokryto z dofinansowań – kwota 1.800,00 zł.),

- przewóz aktorów,

- koszty koncertu K jak Kalman

- wynajem agregatu prądotwórczego.

* ***Konto 403 – Podatki i opłaty:***

***Opłaty za korzystanie z licencji (plan: 2.458,00 zł. wykonanie: 2.457,32 zł. 99,97%)***

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

***Opłaty na ochronę środowiska (plan: 1.000,00 zł. wykonanie: 980,00 zł. 98,00%)***

- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

* ***Konto 404 – Wynagrodzenia:***

***Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan: 192.050,00 zł. wykonanie: 95.971,75 zł. 49,97%)***

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

***Wynagrodzenia bezosobowe (plan: 13.800,00 zł. wykonanie: 2.403,00 zł. 17,41%)***

- koszty umów zlecenia i o dzieło. W szczególności 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: 39.860,00 zł. wykonanie: 18.922,69 zł. 47,47%)***

***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: 445,00zł. 89,00%)***

- szkolenie BHP pracowników zatrudnionych w GCKiR w Jutrosinie.

***Pozostałe świadczenia (plan: 700,00 zł. wykonanie: 555,30 79,32%)***

- koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników GCKiR w Jutrosinie.

* ***Konto 409 – Pozostałe koszty:***

***Podróże służbowe krajowe (plan: 500,00 zł. wykonanie: 90,00 zł. 18,00%)***

- koszty podróży służbowych pracowników GCKiR.

***Ubezpieczenia (plan: 873,00 zł. wykonanie: 873,00 zł. 100,00%)***

- opłata składki ubezpieczeniowej majątku i OC.

***Koszty reklamy (plan: 3.500,00 zł. wykonanie: 3.136,50 zł. 89,61%)***

- wykonanie gadżetów z logo GCKiR w Jutrosinie.

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

- wykonanie zaplanowano na II półrocze 2015 roku.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku w budżecie Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie wystąpiły:

* zobowiązania niewymagalne :

- z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 6.914,96 zł. – koszt: zakupu wody mineralnej, zakupu ramek fotograficznych, druku Wiadomości Jutrosińskich, usług telefonii komórkowej /rozmów służbowych/, zabezpieczenia medycznego Festynu nad zalewem - Święto Wiatraka, wykonania gadżetów z logo GCKiR
w Jutrosinie.

Poniesiono również koszty na utrzymanie:

* ***Muzeum Ziemi Jutrosińskiej w kwocie: 8.488,07*** **zł**. z tego wydatkowano na:

***Zakup materiałów i wyposażenia ( plan: 3.625,00 zł. wykonanie: 2.569,98zł. 70,89%)***

- zakup mat. biurowych, tuszy, artykułów elektrycznych i przemysłowych, art. komputerowych, książek, środków czystości oraz profili ściennych i materiałów zużytych do malowania pomieszczeń muzeum.

- koszty zakupu wody mineralnej.

- prenumerata czasopisma Odkrywca.

***Usługi remontowe (plan: 3.355,00 zł. wykonanie: 2.350,00 zł. 70,04%)***

- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego.

- remont pomieszczeń muzeum.

***Usługi telekomunikacyjne (*plan: 1.000,00 zł. wykonanie: 510,28 zł. 51,02%)** –

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

***Pozostałe usługi obce (plan: 3.650,00 zł. wykonanie: 3.014,81 zł. 82,59%)***

- usługa serwisowa i introligatorska,

- druk plakatów, obsługa techniczno-muzyczna i zabezpieczenie medyczne: Festyn na zalewem – Święto Wiatraka,

***Podatki i opłaty – pozostałe (plan: 20,00 zł. wykonanie: 18,00 zł. 90,00%)***

- przelew podatku VAT – odwrotne obciążenie

***Podróże służbowe krajowe (plan: 150,00 zł. wykonanie: 25,00 zł. 16,66%)***

- koszty podróży służbowych pracownika muzeum.

* ***Ośrodka Promocji i Informacji w kwocie: 387,90 zł.*** z tego wydatkowano na:

***Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 4.000,00 zł. wykonanie: 100,00 zł. 2,50%)***

- zakup tonerów.

***Usługi remontowe (plan: 500,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. )***

***Usługi telekomunikacyjne (plan: 650,00 zł. wykonanie: 287,90 zł. 44,29%)***

- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe.

***Pozostałe usługi obce (plan: 50,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.)***

* ***Kompleksu Sportowego ORLIK w kwocie: 921,40 zł.*** z tego wydatkowano na:

***Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 3.500,00 zł. wykonanie: 778,40 zł. 22,24%)***

- zakup: materiałów biurowych, środków chemicznych i artykułów elektrycznych,

- zakup materiałów sanitarnych,

- zakup kosiarki elektrycznej na wyposażenie.

***Usługi remontowe (plan: 300,00 zł. wykonanie: 123,00 zł. 41,00%)***

- naprawa urządzeń w pomieszczeniach sanitarnych.

***Pozostałe usługi obce (plan: 200,00 zł. wykonanie: 20,00 zł. 10,00%)***

- koszty transportu – kurier.

* ***Zespołu Ludowego ORLANIE w kwocie 800,00 zł.*** z tego wydatkowano na:

***Usługi remontowe (plan: 500,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.)***

***Pozostałe usługi obce (plan: 2.500,00 zł. wykonanie: 620,00 zł. 24,80%)***

- 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.

 **Dyrektor**

 **Inspektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji**

 **ds. finansowych w Jutrosinie**

 **Grażyna Kapała 65 5472516 2015– 07 – 29 Krystyna Konieczna**

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

 Sporządził telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki