



# GMINNY OŚRODEK KULTURY **Nowe Miasto n/W**

63-040 Nowe Miasto nad Wartą, ul Poznańska 8a, tel. 61 287-41-56; 603 706-885

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury  
w Nowym Mieście nad Wartą za I półrocze 2013 rok.

## Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2013 r.	311 000,00 zł.
Planowane przychody własne	18 000,00 zł.
<b>Razem zaplanowano na działalność:</b>	<b>329 000,00 zł.</b>

## Plan i wykonanie przychodów za I pół. 2013r.

	<i>Planowane przychody</i>	<i>Wykonane przychody</i>	<i>Dynamika w %</i>
Przychody własne	18 000,00	10 446,65	58,04
<i>W tym:</i>			
z wynajmu i dzierżawy	16 340,00	10 386,97	63,57
z organizacji imprez	1 500,00	0,00	0,00
odsetki bankowe	160,00	59,68	37,30
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	311 000,00	194 880,00	62,66
<b>Razem:</b>	<b>329 000,00</b>	<b>205 326,65</b>	<b>62,41</b>

## Plan i wykonanie kosztów za I pół. 2013r.

<i>Klas budż.</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</i>	<i>Planowane koszty</i>	<i>Zrealizowane koszty</i>	<i>Dynamika w %</i>
405	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>133 580,00</b>	<b>66 820,76</b>	<b>50,02</b>
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy – zlecenia instruktorskie	<b>7 500,00</b>	<b>6 020,00</b>	<b>80,27</b>
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy o dzieło związane z organizacją imprez i inne	<b>12 000,00</b>	<b>4 127,41</b>	<b>34,40</b>
406-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>23 850,00</b>	<b>12 096,86</b>	<b>50,72</b>
406-2	Składki na Fundusz Pracy	<b>3 220,00</b>	<b>1 420,52</b>	<b>44,12</b>
407-1	Podróże służbowe krajowe	<b>1 300,00</b>	<b>336,84</b>	<b>25,91</b>
407-2	Różne opłaty, składki, ubezpieczenia	<b>2 800,00</b>	<b>1 602,00</b>	<b>57,21</b>
410	Odpisy na fundusz socjalny	<b>4 300,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>81,40</b>
402-1	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>24 050,00</b>	<b>18 215,33</b>	<b>75,74</b>
	- <i>materiały biurowe i dekoracyjne</i>	2000,00	1 319,50	65,97
	- <i>środki czystości</i>	1200,00	771,92	64,32
	- <i>sprzęt gospodarczy i różny</i>	2900,00	1880,86	64,85
	- <i>gazety, prenumerata</i>	450,00	371,00	82,44
	- <i>materiały elektryczne</i>	1500,00	140,78	9,38
	- <i>doposażenie kuchni i toalet</i>	2000,00	1 646,78	82,34
	- <i>materiały różne do zespołów artystycznych i kółek zainteresowań</i>	500,00	0,00	0,00
	- <i>sprzęt audiowizualny (w tym kable i materiały eksploatacyjne)</i>	5000,00	4 284,50	85,69
	- <i>materiały komputerowe, sprzęt, programy, licencje</i>	4000,00	3 300,00	82,50
	- <i>kasy fiskalne</i>	4500,00	4 499,99	99,99
402-2	Energia, woda, gaz	<b>45 000,00</b>	<b>32 905,57</b>	<b>73,12</b>
403	Zakup usług pozostałych	<b>70 400,00</b>	<b>58 399,13</b>	<b>82,95</b>
	- <i>abonament RTV i abonament księgowy</i>	1000,00	982,07	98,21

1-7	- organizacja imprez, konkursów, turniejów i wystaw w tym m.in.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ferie zimowe, zakończenie karnawału, XVII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Eliminacje Powiatowe do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, Przegląd Teatrów Dziecięcych, Turniej warcabowy, wiosenny koncert rockowy, Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, Wianki Nowomiejskie, akcja wakacje letnie, letnie party, dożynki gminne, XVII Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej, Srebrne i Złote Gminne Jubileusze Małżeńskie, obchody świąt państwowych oraz inne mniejsze imprezy i różne pokonkursowe wystawy plastyczne.	55400,00	50 555,79	91,25
	- rozmowy telefoniczne i Internet	2800,00	1 211,73	43,28
	- pranie	400,00	134,75	33,69
	- usługi transportowe i wywóz śmieci	3000,00	949,12	31,64
	- naprawa sprzętu komputerowego, RTV i muzycznego	1000,00	307,50	30,75
	- przeglądy okresowe, naprawy, konserwacje (gaśnice, kominy, gaz . c. o., monitoring)	3500,00	2 826,97	80,77
	- ZAIKS	300,00	0	0,00
	- prowizja bankowa	1500,00	711,00	47,40
	- usługi nieprzewidziane	1000,00	330,20	33,02
	- szkolenie	500,00	390,00	78,00
408	Świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>329 000,00</b>	<b>205 444,42</b>	<b>62,45</b>

### **Podsumowanie I półrocza 2013 roku:**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013r.	1.618,95zł.
Wykonane przychody własne w I pół. 2013r.	10.446,65zł.
Dotacja Podmiotowa z budżetu Gminy za I pół. 2013r.	194.880,00 zł.
Razem:	206.945,60 zł.
Koszty wykonane w I pół. 2013r.	205.444,42 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013r.	1.501,18 zł.

1. Z zaplanowanych przychodów własnych w kwocie 18.000,00 zł. wykonano 10.446,65 co stanowi 58,04%
2. Dotację podmiotową z Urzędu Gminy dla Instytucji Kultury za I półrocze 2013 r. w wysokości 194.880,00 zł. wykorzystano w 100 %
3. Na dzień 30 czerwca 2013r. na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury z dochodów własnych pozostała kwota 1.501,18 zł.
4. Gminny Ośrodek Kultury na koniec I pół. 2013r. nie miał zobowiązań i należności w tym wymagalnych.
5. Gminny Ośrodek Kultury realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.