

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**

ul. Poznańska 8a, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą,
tel./ fax 612874156, 603706885, kulturanowemiasto@poczta.onet.pl
NIP 786-15-81-953, REGON 634261215

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 21.07.2016

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Mieście nad Wartą za I półrocze 2016 rok.

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2016 r.	409 164,00 zł.
Planowane przychody własne	<u>40 000,00 zł.</u>
Razem zaplanowano na działalność w 2016r.:	449 164,00 zł.

Plan i wykonanie przychodów za I półrocze 2016 r.

	Planowane przychody	Wykonane przychody	Dynamika w %
Przychody własne	40 000,00	31 881,68	79,70
<i>W tym:</i>			
<i>z wynajmu i dzierżawy</i>	17 990,00	10 957,01	60,90
<i>z organizacji imprez</i>	22 000,00	20 920,00	95,09
<i>odsetki bankowe</i>	10,00	4,67	46,70
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	409 164,00	218 388,00	53,37
Razem:	449 164,00	250 269,68	55,72

Plan i wykonanie kosztów za I półrocze 2016 r.

Klas budż.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane koszty	Zrealizowane koszty	Dynamika w %
405	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	66 210,00	52,54
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy – zlecenia instruktorskie	25 500,00	12 600,00	49,41
406-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 400,00	13 740,95	52,04
406-2	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	1 386,04	52,10
407-1	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	227,34	22,73
407-2	Różne opłaty, składki, ubezpieczenia	2 700,00	1 432,12	53,04
410	Odpisy na fundusz socjalny	3 720,00	3 000,00	80,65
402-1	Zakup materiałów i wyposażenia	23 284,00	10 463,26	44,94
	- <i>materiały biurowe i dekoracyjne</i>	2 000,00	295,69	14,78
	- <i>środki czystości</i>	2 000,00	1 165,08	58,25
	- <i>sprzęt gospodarczy i różny</i>	4 000,00	2 051,36	51,28
	- <i>gazety, prenumerata</i>	500,00	0,00	0,00
	- <i>materiały elektryczne</i>	1 500,00	288,38	19,23
	- <i>doposażenie kuchni i toalet</i>	2 000,00	258,46	12,92
	- <i>materiały różne do zespołów artystycznych i kółek zainteresowań</i>	2 000,00	0,00	0,00
	- <i>sprzęt audiowizualny, (w tym kable i materiały eksploatacyjne)</i>	6 000,00	5 106,97	85,12
	- <i>materiały komputerowe, sprzęt, programy, licencje</i>	3 284,00	1 297,32	39,50

402-2	Energia, woda, gaz	47 000,00	31 956,15	67,99
403	Zakup usług pozostałych	189 900,00	109 501,85	57,66
1-7	- abonamenty	1 210,00	1 202,62	99,39
	- organizacja imprez wewnętrznych, konkursów, turniejów i wystaw, w tym:	26 500,00	9 557,06	36,06
	- ferie zimowe (wg planu)	3 250,00	3 238,20	99,63
	- XIX Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej	650,00	642,00	98,77
	- Koncert na Dzień Kobiet	550,00	507,28	92,23
	- Przegląd Teatrów Dziecięcych	400,00	352,82	88,21
	- akcja wakacje letnie (wg planu)	2 000,00	0,00	0,00
	- XIX Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej	3 000,00	0,00	0,00
	- Srebrne i Złote Gminne Jubileusze Małżeńskie	3 000,00	0,00	0,00
	- obchody Świąt Państwowych	2 500,00	0,00	0,00
	- inne liczne mniejsze imprezy (np. WOŚP, zakończenie karnawału, otwarty powiatowy turniej warcabowy, dyskoteki, spotkania, prelekcje) i różne pokonkursowe wystawy	3 650,00	1 196,76	32,79
	- całoroczne zajęcia tańca HIP-HOP	7 500,00	3 620,00	48,27
	- organizacja imprez plenerowych:	146 000,00	93 616,24	64,12
	- Święta Majowe	2 200,00	2 165,00	98,41
	- Gminny Dzień Dziecka w Boguszynie	10 500,00	10 386,80	98,92
	- Wianki Nowomiejskie w Nowym Mieście nad Wartą	49 000,00	48 946,76	99,89
	- Festiwal Gardłoryki w Nowym Mieście nad Wartą	19 000,00	9 714,40	51,13
	- Powitanie Wakacji w Kruczynie	12 000,00	0,00	0,00
	- Gminne Dożynki w Michałowie	18 300,00	0,00	0,00
	- Dziecięca impreza integracyjna w Chwałęcinie	5 000,00	4 981,65	99,63
	- Zakończenie lata w Chociczy	12 000,00	0,00	0,00
	- Impreza szantowa w Marinie	8 000,00	8 000,00	100,00
	- inne, dodatkowe wydarzenia i imprezy	10 000,00	9 421,63	94,22
	- rozmowy telefoniczne i Internet	3 700,00	1 015,73	27,45
	- pranie	490,00	210,70	43,00
	- usługi transportowe i wywóz śmieci	3 000,00	535,54	17,85
	- naprawa sprzętu komputerowego, RTV i muzycznego	2 000,00	1 546,03	77,30
	- przeglądy okresowe, naprawy, konserwacje, monitoring (gaśnice, kominy, gaz . c. o)	4 000,00	399,75	9,99
	- ZAIKS	300,00	0,00	0,00
	- prowizja bankowa	1 700,00	854,15	50,24
	- usługi nieprzewidziane	1 000,00	564,03	56,40
408	Świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	449 164,00	250 517,71	55,77

Podsumowanie za I półrocze 2016 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r.	12 142,78 zł.
Wykonane przychody własne w I półroczu 2016 r.	31 881,68 zł.
Dotacja Podmiotowa z budżetu Gminy za I półrocze 2016 r.	<u>218 388,00 zł.</u>
Razem:	262 412,46 zł.
Koszty wykonane w I półroczu 2016r.	250 517,71 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r.	- 11 894,75 zł.

1. Z zaplanowanych przychodów własnych w kwocie 40 000,00 zł. wykonano 31 881,68 zł. co stanowi 79,70 %
2. Dotację podmiotową z Urzędu Gminy dla Instytucji Kultury za I pół. 2016 r. w wysokości 218 388,00 zł wykorzystano w 100 %.
3. Na dzień 30 czerwca 2016 r. na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury z przychodów własnych pozostała kwota 11 894,75 zł.
4. Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30 czerwca 2016 nie miał wymagalnych zobowiązań i należności.
5. Gminny Ośrodek Kultury realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Maciej Kuderczak

Nowe Miasto nad Wartą 21.07.2016 r.