

**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 21.07.2017

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Mieście nad Wartą za I półrocze 2017 rok.

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2017 r.	426 270,00 zł.
Planowane przychody własne	<u>20 000,00 zł.</u>
Razem zaplanowano na działalność w 2017r.:	446 270,00 zł.

Plan i wykonanie przychodów za I półrocze 2017 r.

	Planowane przychody	Wykonane przychody	Dynamika w %
Przychody własne	20 000,00	13 076,85	65,38
<i>W tym:</i>			
<i>z wynajmu i dzierżawy</i>	17 990,00	11 622,66	64,61
<i>z organizacji imprez</i>	2 000,00	1 450,00	72,50
<i>odsetki bankowe</i>	10,00	4,19	41,90
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	426 270,00	226 270,00	53,08
Razem:	446 270,00	239 346,85	53,63

Plan i wykonanie kosztów za I półrocze 2017r.

Klas budż.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane koszty	Zrealizowane koszty	Dynamika w %
405	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 840,00	72 496,00	47,12
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy – zlecenia instruktorskie	24 000,00	10 645,00	44,35
406-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 450,00	14 686,96	51,62
406-2	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 079,37	50,20
407-1	Podróże służbowe krajowe	700,00	590,90	84,41
407-2	Różne opłaty, składki, ubezpieczenia	2 600,00	1 528,52	58,79
410	Odpisy na fundusz socjalny	4 150,00	4 000,00	96,38
402-1	Zakup materiałów i wyposażenia	14 480,00	6 402,55	44,21
	- <i>materiały biurowe i dekoracyjne</i>	1 800,00	466,76	25,93
	- <i>środki czystości</i>	2 000,00	873,65	43,68
	- <i>sprzęt gospodarczy i różny</i>	3 680,00	1 275,12	34,65
	- <i>gazety, prenumerata</i>	500,00	0,00	0,00
	- <i>materiały elektryczne</i>	1 400,00	802,94	57,35
	- <i>doposażenie kuchni i toalet</i>	2 100,00	2 008,02	95,62
	- <i>materiały różne do zespołów artystycznych i kółek zainteresowań</i>	1 000,00	468,00	46,80
	- <i>sprzęt audiowizualny, (w tym kable i materiały eksploatacyjne)</i>	1 000,00	508,06	50,80
	- <i>materiały komputerowe, sprzęt, programy, licencje</i>	1 000,00	0,00	0,00

402-2	Energia, woda, gaz	47 000,00	31 243,53	66,48
403	Zakup usług pozostałych	167 900,00	92 716,11	55,22
1-7	- abonamenty	1 200,00	396,35	33,03
	- organizacja imprez wewnętrznych, konkursów, turniejów i wystaw, w tym:	28 000,00	12 604,88	45,02
	- ferie zimowe (wg planu)	3 000,00	2 920,01	97,33
	- XXI Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej	750,00	711,03	94,80
	- Koncert na Dzień Kobiet	0,00	0,00	0,00
	- Przegląd Teatrów Dziecięcych	400,00	377,04	94,26
	- akcja wakacje letnie (wg planu)	2 000,00	0,00	0,00
	- XXI Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej	2 650,00	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, turniej warszawowy, XX lecie chóru, dyskoteki, spotkania, prelekcje) i różne pokonkursowe wystawy	6 200,00	5 146,80	83,01
	- całoroczne zajęcia tańca HIP-HOP dla dzieci i młodzieży	7 500,00	3 450,00	46,00
	- organizacja imprez plenerowych:	119 000,00	70 053,52	58,89
	- Święta Majowe i Gminny Dzień Strażaka w Klęce	3 000,00	2 625,00	87,50
	- Gminny Dzień Dziecka w Chociczy	16 500,00	16 293,00	98,74
	- Wianki Nowomiejskie w Nowym Mieście nad Wartą	40 000,00	38 030,52	95,07
	- Gardłoryki w Nowym Mieście nad Wartą	19 000,00	10 000,00	52,63
	- Powitanie Wakacji w Kruczynie	12 000,00	0,00	0,00
	- Turniej sołectw w Szyplowie	4 500,00	0,00	0,00
	- Gminne Dożynki	18 000,00	0,00	0,00
	- inne, mniejsze wydarzenia i imprezy /integracyjne dla dzieci, szanty w marinie, propagowanie kultury regionu /	6 000,00	3 105,00	51,75
	- rozmowy telefoniczne i Internet	3 700,00	1 019,72	27,56
	- pranie	500,00	243,08	48,62
	- usługi transportowe i wywóz śmieci	4 500,00	2 343,60	52,08
	- naprawa sprzętu komputerowego, RTV i muzycznego	2 000,00	393,60	19,68
	- przeglądy okresowe, naprawy, konserwacje, monitoring (gaśnice, kominy, gaz . c.o.)	3 500,00	1 646,38	47,04
	- ZAIKS	300,00	0,00	0,00
	- prowizja bankowa	1 200,00	497,18	41,43
	- usługi nieprzewidziane	4 000,00	3 517,80	87,95
408	Świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	300,00	30,00
	Ogółem	446 270,00	235 688,94	52,81

Podsumowanie za I półrocze 2017 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r.	2 825,77 zł.
Wykonane przychody własne w I półroczu 2017 r.	13 076,85 zł.
Dotacja Podmiotowa z budżetu Gminy za I półrocze 2017 r.	<u>226 270,00 zł.</u>
Razem:	242 172,62 zł.
Koszty wykonane w I półroczu 2017r.	235 688,94 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r.	- 6 483,68 zł.

1. Z zaplanowanych przychodów własnych w kwocie 20 000,00 zł. wykonano 13 076,85 zł. co stanowi 65,38 %

2. Dotację podmiotową z Urzędu Gminy dla Instytucji Kultury za I pół. 2017 r. w wysokości 226 270,00 zł wykorzystano w 100 %.
3. Na dzień 30 czerwca 2017 r. na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury z przychodów własnych pozostała kwota 6 483,68 zł.
4. Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30 czerwca 2017 nie miał wymagalnych zobowiązań i należności.
5. Gminny Ośrodek Kultury realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.

Nowe Miasto nad Wartą 21.07.2017 r.