



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

63-040 Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 8a, tel. 0/61 287-41-56; 0603 706-885

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Mieście nad Wartą za I półrocze 2011 rok

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury:

| | |
|---|-----------------------|
| Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2011r | 271 000,00 zł. |
| Planowane dochody własne | <u>20.000,00 zł.</u> |
| Razem zaplanowano na działalność: | 291 000,00 zł. |

Plan i wykonanie dochodów za I pół. 2011r.

| | <i>Planowane dochody</i> | <i>Wykonane dochody</i> | <i>Dynamika w %</i> |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| Dochody własne | 20 000,00 | 14 203,77 | 71,02 |
| <i>W tym:</i> | | | |
| <i>z wynajmu i dzierżawy</i> | 18 450,00 | 13 048,07 | 72,72 |
| <i>z organizacji imprez</i> | 1 400,00 | 1 112,00 | 79,43 |
| <i>odsetki bankowe</i> | 150,00 | 43,70 | 29,13 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 271 000,00 | 150 000,0 | 55,56 |
| Razem: | 291 000,00 | 164 203,77 | 56,43 |

Plan i wykonanie kosztów za I pół. 2011r.

| <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 | 126100,00 | 66095,78 | 52,42 |
| 403 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy – zlecenia instruktorskie | 6750,00 | 3764,25 | 55,77 |
| 403 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy o dzieło związane z organizacją imprez i inne | 10000,00 | 7490,00 | 74,90 |
| 406-1 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20100,00 | 10464,37 | 52,06 |
| 406-2 | Składki na Fundusz Pracy | 3100,00 | 1396,08 | 45,03 |
| 407-1 | Podróże służbowe krajowe | 1500,00 | 251,74 | 16,78 |
| 407-2 | Różne opłaty, składki, ubezpieczenia | 2800,00 | 1480,00 | 52,86 |
| 410 | Odpisy na fundusz socjalny | 4500,00 | 3200,00 | 71,11 |
| 402-1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28450,00 | 6254,27 | 21,98 |
| | - <i>materiały biurowe i dekoracyjne</i> | 2500,00 | 279,70 | 11,19 |
| | - <i>środki czystości</i> | 2500,00 | 665,94 | 26,64 |
| | - <i>sprzęt gospodarczy i różny</i> | 5000,00 | 757,24 | 15,14 |
| | - <i>gazety, prenumerata</i> | 450,00 | 300,00 | 66,67 |
| | - <i>materiały elektryczne</i> | 1500,00 | 28,80 | 1,92 |
| | - <i>ławki i stoły /10 kpl/, namiot 6x3, meble</i> | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>doposażenie kuchni i toalet</i> | 2000,00 | 127,92 | 6,40 |
| | - <i>materiały różne do zespołów artystycznych i kółek zainteresowań</i> | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>sprzęt muzyczny, elektroniczny, kable i materiały eksploatacyjne</i> | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>materiały komputerowe, sprzęt, programy, licencje</i> | 5500,00 | 4094,67 | 74,49 |
| 402-2 | Energia, woda, gaz | 40000,00 | 29542,94 | 73,86 |
| 403 | Zakup usług pozostałych | 47996,19 | 23072,96 | 48,07 |
| | - <i>abonament RTV</i> | 350,00 | 305,80 | 87,37 |

| | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|--------------|
| 1-7 | - organizacja imprez i konkursów w tym: WOŚP, ferie zimowe, XV Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Eliminacje Powiatowe do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, Przegląd Teatrów Dziecięcych, Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, Wianki Nowomiejskie, akcja wakacje letnie, dożynki gminne, Święta Narodowe, XV Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej, Srebrne i Złote Jubileusze Małżeński, i inne imprezy | 31346,19 | 15838,06 | 50,53 |
| | - rozmowy telefoniczne | 3800,00 | 1844,06 | 48,53 |
| | - pranie | 300,00 | 211,27 | 70,42 |
| | - usługi transportowe i wywóz śmieci | 3800,00 | 1666,66 | 43,86 |
| | - konserwacja alarmu, monitoring | 1000,00 | 399,75 | 39,98 |
| | - naprawa sprzętu komputerowego, RTV i muzycznego | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - przegląd, naprawa gaśnic i kominów | 2200,00 | 1319,48 | 59,98 |
| | - ZAIKS | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - prowizja bankowa | 1500,00 | 666,50 | 44,43 |
| | - usługi nieprzewidziane | 2000,00 | 690,14 | 34,51 |
| | - szkolenie | 400,00 | 131,24 | 32,81 |
| | Ogółem | 291296,19 | 153012,39 | 52,53 |

Podsumowanie I półrocza 2011 roku:

| | |
|---|-----------------------|
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011r. | 296,19 zł. |
| Wykonane dochody własne w I kw. 2011r. | 14 203,77 zł. |
| Dotacja Podmiotowa z budżetu Gminy za I pół. 2011r. | <u>150 000,00 zł.</u> |
| Razem: | 164 499,96 zł. |
| Koszty wykonane w I pół. 2011r. | 153 012,39 zł. |
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011r. | 11 487,57 zł. |

1. Z zaplanowanych dochodów własnych w kwocie 20.000,00 zł. wykonano 14 203,77zł. co stanowi 71,01%
2. Dotację podmiotową z Urzędu Gminy dla Instytucji Kultury za I półrocze 2011 r. w wysokości 150 000,00 zł. wykorzystano w 100 %
3. Na dzień 30 czerwca 2011 na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury z dochodów własnych pozostała kwota 11 487,57 zł.
4. Gminny Ośrodek Kultury nie miał należności i zobowiązań wymagalnych na koniec I półrocza 2011r. i realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.