



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 2012 rok.

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2012 r.	281 885,00 zł.
Planowane dochody własne	<u>17 000,00 zł.</u>
Razem zaplanowano na działalność:	298 885,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów za I pół. 2012r.

	<i>Planowane dochody</i>	<i>Wykonane dochody</i>	<i>Dynamika w %</i>
Dochody własne	17 000,00	13 464,65	79,20
W tym:			
z wynajmu i dzierżawy	15 340,00	12 372,52	72,72
z organizacji imprez	1 500,00	1 054,50	79,43
odsetki bankowe	160,00	37,63	29,13
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	281 885,00	161 885,00	57,43
Razem:	298 885,00	175 349,65	58,67

Plan i wykonanie kosztów za I pół. 2012r.

<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	137492,00	64783,76	47,85
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy – zlecenia instruktorskie	7500,00	5698,31	75,98
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy o dzieło związane z organizacją imprez i inne	10000,00	9280,00	92,80
406-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	20370,00	11688,87	57,38
406-2	Składki na Fundusz Pracy	3135,00	1398,37	44,61
407-1	Podróże służbowe krajowe	1300,00	665,43	51,19
407-2	Różne opłaty, składki, ubezpieczenia	2800,00	1499,00	53,54
410	Odpisy na fundusz socjalny	4588,00	3199,75	69,74
402-1	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	17 198,42	58,40
	- materiały biurowe i dekoracyjne	2000,00	863,42	43,17
	- środki czystości	2000,00	641,65	32,08
	- sprzęt gospodarczy i różny	2000,00	894,38	44,72
	- gazety, prenumerata	450,00	408,00	90,66
	- materiały elektryczne	1500,00	389,90	25,99
	- ławki i stoły /10 kpl/, meble	6000,00	5817,90	96,96
	- doposażenie kuchni i toalet	7000,00	6243,08	89,18
	- materiały różne do zespołów artystycznych i kółek zainteresowań	1000,00	630,09	63,00
	- sprzęt muzyczny, elektroniczny, kable i materiały eksploatacyjne	4000,00	0,00	0,00
	- materiały komputerowe, sprzęt, programy, licencje	3500,00	1 310,00	37,43
402-2	Energia, woda, gaz	42000,00	30874,92	73,51
403	Zakup usług pozostałych	40 250,00	24 822,02	61,67
	- abonament RTV	350,00	318,60	90,85

1-7	- organizacja imprez i konkursów i wystaw w tym m.in.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ferie zimowe, XVI Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Eliminacje Powiatowe do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, Przegląd Teatrów Dziecięcych, Dzień Dziecka, Wianki Nowomiejskie, Festyn Rodzinny, akcja wakacje letnie, dożynki gminne, Święta Narodowe, XVI Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej, Srebrne i Złote Gminne Jubileusze Małżeńskie, obchody świąt państwowych oraz inne imprezy.	23000,00	13 987,65	60,81
	- rozmowy telefoniczne	3000,00	1 373,88	45,79
	- pranie	400,00	108,36	27,09
	- usługi transportowe i wywóz śmieci	3000,00	1 448,38	48,28
	- konserwacja alarmu, monitoring	1000,00	356,70	35,67
	- naprawa sprzętu komputerowego, RTV i muzycznego	1000,00	650,55	65,05
	- przeglądy techniczne urządzeń, naprawa gaśnic i kominów	2500,00	1873,72	74,95
	- ZAIKS	300,00	0	0,00
	- prowizja bankowa	1500,00	690,50	46,03
	- usługi nieprzewidziane	3600,00	3475,68	96,55
	- szkolenie	600,00	538,00	89,66
	Ogółem	298 885,00	171 108,85	57,24

Podsumowanie I półrocza 2012 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012r.	6 314,06 zł.
Wykonane dochody własne w I pół. 2012r.	13 464,65 zł.
Dotacja Podmiotowa z budżetu Gminy za I pół. 2012r.	<u>161 885,00 zł.</u>
Razem:	181 663,71 zł.
Koszty wykonane w I pół. 2012r.	171 108,85 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012r.	10 554,86 zł.

1. Z zaplanowanych dochodów własnych w kwocie 17.000,00 zł. wykonano 13 464,65. co stanowi 79,20%
2. Dotację podmiotową z Urzędu Gminy dla Instytucji Kultury za I półrocze 2012 r. w wysokości 161 885,00zł. wykorzystano w 100 %
3. Na dzień 30 czerwca 2012 na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury z dochodów własnych pozostała kwota 10 554,86zł.
4. Gminny Ośrodek Kultury na koniec I pół. nie miał należności, miał jedno zobowiązanie wymagalne na kwotę 216,97 w związku z otrzymaniem faktury już po terminie płatności.
5. Gminny Ośrodek Kultury realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
/-/ Maciej Kuderczak