

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury
 w Nowym Mieście nad Wartą za I półrocze 2014 rok.

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2014 r.	393 430,00 zł.
Planowane przychody własne	<u>27 000,00 zł.</u>
Razem zaplanowano na działalność:	420 430,00 zł.

Plan i wykonanie przychodów za I pół. 2014r.

	<i>Planowane przychody</i>	<i>Wykonane przychody</i>	<i>Dynamika w %</i>
Przychody własne	27 000,00	21 041,73	77,93
<i>W tym:</i>			
<i>z wynajmu i dzierżawy</i>	17 830,00	10 422,43	58,45
<i>z organizacji imprez</i>	9 000,00	10 580,00	117,55
<i>odsetki bankowe</i>	170,00	39,30	23,11
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	393 430,00	212 923,00	54,12
Razem:	420 430,00	233 964,73	55,65

Plan i wykonanie kosztów za I pół. 2014 r.

<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	131090,00	67773,60	51,70
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy – zlecenia instruktorskie	6500,00	4037,39	62,11
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, pozostałe umowy o dzieło	4000,00	1535,00	38,38
406-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	23850,00	12328,04	51,69
406-2	Składki na Fundusz Pracy	3220,00	1257,55	39,05
407-1	Podróże służbowe krajowe	1300,00	265,77	20,44
407-2	Różne opłaty, składki, ubezpieczenia	2900,00	1481,00	51,07
410	Odpisy na fundusz socjalny	4160,00	3200,00	76,92
402-1	Zakup materiałów i wyposażenia	23010,00	10250,41	44,55
	- <i>materiały biurowe i dekoracyjne</i>	1500,00	413,88	27,59
	- <i>środki czystości</i>	2000,00	643,58	32,18
	- <i>sprzęt gospodarczy i różny</i>	3000,00	2093,54	69,78
	- <i>gazety, prenumerata</i>	410,00	129,00	31,46
	- <i>materiały elektryczne</i>	2500,00	1521,56	60,86
	- <i>doposażenie kuchni i toalet</i>	2000,00	1040,00	52,00
	- <i>materiały różne do zespołów artystycznych i kółek zainteresowań</i>	2000,00	543,00	27,15
	- <i>sprzęt audiowizualny, (w tym kable i materiały eksploatacyjne)</i>	3100,00	0,00	0,00
	- <i>materiały komputerowe, sprzęt, programy, licencje</i>	4000,00	1371,85	34,30
	- <i>namiot szybkiego montażu 6x3 ze ścianami bocznymi w kpl.</i>	2500,00	2494,00	99,76
402-2	Energia, woda, gaz	47000,00	26906,21	57,25
403	Zakup usług pozostałych	173400,00	94702,66	54,62
	- <i>abonamenty</i>	1200,00	1164,53	97,04

1-7	- <i>organizacja imprez wewnętrznych, konkursów, turniejów i wystaw:</i>	19000,00	6171,45	32,48
	- ferie zimowe (wg planu)	2300,00	2248,16	97,74
	- teatr z okazji Dnia Kobiet „Separacja”, 13 marca	2400,00	2400,00	100,00
	- XVIII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej, 15 kwietnia	1000,00	949,60	94,96
	- Eliminacje Powiatowe do Woj. Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, 14 maja	0,00	0,00	100,00
	- Przegląd Teatrów Dziecięcych, 27 marca	500,00	296,18	59,23
	- akcja wakacje letnie (wg planu)	4000,00	0,00	0,00
	- obchody świąt państwowych (maj, listopad)	500,00	0,00	0,00
	- XVIII Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej, 6,7 grudnia	3000,00	0,00	0,00
	- Srebrne i Złote Gminne Jubileusze Małżeńskie, 28 listopada, i 17 grudnia	3000,00	0,00	0,00
	- oraz inne liczne mniejsze imprezy (np. WOŚP, zakończenie karnawału, konkursy, dyskoteki) i różne pokonkursowe wystawy	2300,00	277,51	12,06
	- <i>organizacja imprez plenerowych:</i>	135500,00	77145,79	56,93
	- Obchody Gminnego Dnia Strażaka w Klęce, Wolica Kozia, 1-3 maja	3900,00	3840,00	98,46
	- Noc muzeum w Śmielowie, 17 maja	1500,00	1500,00	100,00
	- Dzień Dziecka w Boguszynie, 31 maja	2500,00	750,00	30,00
	- Gminny Dzień Dziecka w Chociczy, 1 czerwca	10000,00	9826,31	98,26
	- Otwarcie sezonu rzeczno-jeziornego w Marinie, 14 czerwca	4600,00	4551,00	98,93
	- Promocja spływów kajakowych, lipiec sierpień	2000,00	1000,00	50,00
	- Wianki Nowomiejskie w Nowym Mieście, 21 czerwca	49000,00	48556,20	99,09
	- Gardłoryki w Nowym Mieście, 28 czerwca	11500,00	9622,28	83,67
	- Powitanie Wakacji w Chwałęcinie, 6 lipca	12600,00	0,00	0,00
	- Plener w Boguszynie, 16 sierpnia	1300,00	0,00	0,00
	- Plener w Kruczynie 24 sierpnia	3000,00	0,00	0,00
	- Dni Ziemi Nowomiejskiej w Nowym Mieście, 31 sierpnia	10600,00	0,00	0,00
	- Dożynki Gminno - Powiatowe w Chromcu, 7 września	23000,00	0,00	0,00
	- <i>rozmowy telefoniczne i Internet</i>	3000,00	1023,15	34,11
	- <i>pranie</i>	200,00	78,11	39,06
	- <i>usługi transportowe i wywóz śmieci</i>	2500,00	602,83	24,11
	- <i>naprawa sprzętu komputerowego, RTV i muzycznego</i>	1500,00	730,62	48,71
	- <i>przeglądy okresowe, naprawy, konserwacje, monitoring (gaśnice, kominy, gaz. c. o)</i>	7500,00	5310,08	70,80
	- <i>ZAIKS</i>	300,00	0,00	0,00
	- <i>prowinza bankowa</i>	1700,00	806,50	47,44
	- <i>usługi nieprzewidziane</i>	1000,00	669,60	66,96
	Ogółem	420 430,00	225 237,63	53,57

Podsumowanie I półrocza 2014 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014r.	3 953,54zł.
Wykonane przychody własne w I pół. 2014 r.	21 041,73zł.
Dotacja Podmiotowa z budżetu Gminy za I pół. 2014r.	212 923,00zł.
Razem:	237 918,27zł.
Koszty wykonane w I pół. 2014r.	225 237,63 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014r. 12 680,64 zł.

1. Z zaplanowanych przychodów własnych w kwocie 27 000,00 zł. wykonano 21 041,73 zł. co stanowi 77,93%
2. Dotację podmiotową z Urzędu Gminy dla Instytucji Kultury za I półrocze 2014 r. w wysokości 212 923,00 zł. wykorzystano w 100 %
3. Na dzień 30 czerwca 2014 na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury z dochodów własnych pozostała kwota 12 680,64 zł.
4. Na dzień 30 czerwca 2014r. Gminny Ośrodek Kultury nie miał zobowiązań finansowych.
5. Na dzień 30 czerwca 2014r. Gminny Ośrodek Kultury posiada należności wymagalne w wysokości 360,00 zł. z tytułu niezapłaconych dwóch rachunków za wynajem sali.
6. Gminny Ośrodek Kultury realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.

Nowe Miasto nad Wartą 30.07.2014r.