

dnia 27.07.2018

**Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury
 w Nowym Mieście nad Wartą za I pół. 2018 rok.**
Plan i wykonanie przychodów:

| | Planowane przychody | Wykonane przychody | Dynamika w % |
|--|---------------------|--------------------|--------------|
| Przychody własne | 20 000,00 | 11 888,49 | 59,44 |
| <i>W tym:</i> | | | |
| z wynajmu i dzierżawy | 17 990,00 | 11 884,29 | 66,06 |
| z organizacji imprez | 2 000,00 | 00,00 | 0,00 |
| odsetki bankowe | 10,00 | 4,20 | 42,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 441 880,00 | 220 940,00 | 50,00 |
| Dotacja celowa na remont z budżetu Gminy | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| Razem: | 472 880,00 | 243 828,49 | 51,56 |

Plan i wykonanie kosztów:

| Klas budż. | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Planowane koszty | Zrealizowane koszty | Dynamika w % |
|------------|--|-------------------|---------------------|--------------|
| 405 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 600,00 | 79 836,48 | 51,97 |
| 403 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy – zlecenia instruktorskie | 27 000,00 | 16 265,45 | 60,24 |
| 406-1 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 26 680,00 | 14 245,13 | 53,39 |
| 406-2 | Składki na Fundusz Pracy | 2 250,00 | 1 213,25 | 53,92 |
| 407-1 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 615,98 | 76,99 |
| 407-2 | Różne opłaty, składki, ubezpieczenia | 2 800,00 | 1 504,88 | 53,75 |
| 410 | Odpisy na fundusz socjalny | 4 150,00 | 4 000,00 | 96,39 |
| 402-1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 700,00 | 3 714,87 | 16,36 |
| | - <i>materiały biurowe i dekoracyjne</i> | 1 700,00 | 209,48 | 12,32 |
| | - <i>środki czystości</i> | 2 000,00 | 927,98 | 46,40 |
| | - <i>sprzęt gospodarczy i różny</i> | 4 000,00 | 705,83 | 17,65 |
| | - <i>gazety, prenumerata</i> | 500,00 | 0 | 0,00 |
| | - <i>materiały elektryczne</i> | 1 500,00 | 534,15 | 35,61 |
| | - <i>doposażenie kuchni i toalet</i> | 2 000,00 | 0 | 0,00 |
| | - <i>materiały różne do zespołów artystycznych i kółek zainteresowań</i> | 3 000,00 | 168,80 | 5,63 |
| | - <i>sprzęt audiowizualny, (w tym kable i materiały eksploatacyjne)</i> | 5 000,00 | 0 | 0,00 |
| | - <i>materiały komputerowe, sprzęt, programy, licencje</i> | 3 000,00 | 1 168,63 | 38,95 |
| 402-2 | Energia, woda, gaz | 47 000,00 | 29 400,81 | 62,55 |
| 403 | Zakup usług pozostałych | 184 900,00 | 74 905,46 | 40,51 |
| 1-7 | - abonamenty | 1 400,00 | 1 355,75 | 96,83 |
| | - remonty | 20 000,00 | 2 753,48 | 13,76 |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | - organizacja imprez wewnętrznych, konkursów, turniejów i wystaw: | 35 000,00 | 9 193,16 | 26,27 |
| | - ferie zimowe (wg planu) | 3 100,00 | 3 049,12 | 98,36 |
| | - XXII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej | 1 000,00 | 873,70 | 87,37 |
| | - Koncert na Dzień Kobiet | 3 000,00 | 1 760,00 | 58,66 |
| | - Przegląd Teatrów Dziecięcych | 500,00 | 371,75 | 74,35 |
| | - akcja wakacje letnie (wg planu) | 1 900,00 | 0 | 0,00 |
| | - XXII Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej | 3 000,00 | 0 | 0,00 |
| | - Srebrne i Złote Gminne Jubileusze Małżeńskie | 4 000,00 | 0 | 0,00 |
| | - obchody Świąt Państwowych | 5 000,00 | 0 | 0,00 |
| | - inne liczne mniejsze imprezy i wydarzenia oraz różne pokonkursowe wystawy | 6 000,00 | 438,59 | 7,30 |
| | - caloroczne zajęcia tańca HIP-HOP dla dzieci i młodzieży | 7 500,00 | 2 700,00 | 36,00 |
| | - organizacja imprez plenerowych: | 102 000,00 | 54 235,25 | 53,17 |
| | - Święta Majowe i Gminny Dzień Strażaka | 2 000,00 | 1 927,73 | 96,38 |
| | - Gminny Dzień Dziecka w Kruczynie | 10 000,00 | 9 520,81 | 95,21 |
| | - Wianki Nowomiejskie w Nowym Mieście nad Wartą | 40 000,00 | 34 331,71 | 85,83 |
| | - Gardłoryki w Nowym Mieście nad Wartą | 12 000,00 | 5 460,00 | 45,50 |
| | - Powitanie Wakacji w Chwałęcinie | 10 000,00 | 0 | 0,00 |
| | - Gminne Dożynki | 18 000,00 | 0 | 0,00 |
| | - inne, mniejsze wydarzenia i imprezy /integracyjne dla dzieci, propagowanie kultury regionu / | 10 000,00 | 2 995,00 | 29,95 |
| | - rozmowy telefoniczne i Internet | 3 500,00 | 1 107,22 | 31,63 |
| | - pranie | 500,00 | 257,93 | 51,58 |
| | - usługi transportowe i wywóz śmieci | 4 000,00 | 967,68 | 24,19 |
| | - naprawa sprzętu komputerowego, RTV i muzycznego | 2 000,00 | 1 172,55 | 58,63 |
| | - przeglądy okresowe, naprawy, konserwacje, monitoring (gaśnice, kominy, gaz. c.o.) | 6 000,00 | 3 421,86 | 57,03 |
| | - ZAIKS | 300,00 | 0 | 0,00 |
| | - prowizja bankowa | 1 200,00 | 440,58 | 36,71 |
| | - usługi nieprzewidziane | 9 000,00 | 0 | 0,00 |
| 408 | Świadczenia na rzecz pracowników | 1 000,00 | 60,89 | 6,09 |
| | Ogółem | 472 880,00 | 225 763,20 | 47,74 |

Podsumowanie finansowe I półrocza 2018 roku:

| | |
|--|-----------------|
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. | 2 706,96 zł. |
| Wykonane przychody własne w I pół. 2018 r. | 11 888,49 zł. |
| Dotacja Podmiotowa z budżetu Gminy w I pół.2018 r. | 220 940,00 zł. |
| Dotacja celowa z budżetu Gminy | 11 000,00 zł. |
| Razem: | 246 535,45 zł. |
| Koszty wykonane w I pół. 2018 r. | 225 763,20 zł. |
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. | - 20 772,25 zł. |

1. Dotację podmiotową z Urzędu Gminy dla Instytucji Kultury za I pół. 2018 r. w wysokości 220 940,00 zł. wykorzystano w 100 %.
2. Dotacja celowa w wysokości 11 000,00 zł. zostanie wykorzystana zgodnie z umową do końca sierpnia 2018r.
3. Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30 czerwca 2018r. nie miał wymagalnych zobowiązań i należności.
4. Gminny Ośrodek Kultury realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.
- 5.

Nowe Miasto nad Wartą 27.07.2018 r.