

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**

ul. Poznańska 8a, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą,

tel./ fax 612874156, 603706885, biuro@goknowemiasto.plNIP 786-15-81-953, REGON 634261215, www.goknowemiasto.pl

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 29.07.2019

**Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Mieście nad Wartą za I pół. 2019 rok.****Plan i wykonanie przychodów:**

	Planowane przychody	Wykonane przychody	Dynamika w %
Przychody własne z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń oraz organizacji imprez	20 000,00	10 990,27	54,95
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	446 300,00	225 650,00	50,56
Razem:	466 300,00	236 640,27	50,74

Plan i wykonanie kosztów:

Klas budż.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane koszty	Zrealizowane koszty	Dynamika w %
405	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 300,00	81 215,48	48,54
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy – zlecenia instruktorskie	25 000,00	12 419,42	49,68
406-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 260,00	12 225,11	37,89
406-2	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	1 294,04	51,97
407-1	Podróże służbowe krajowe	800,00	446,31	55,79
407-2	Różne opłaty, składki, ubezpieczenia	2 800,00	1 504,88	53,75
410	Odpisy na fundusz socjalny	4 310,00	3 300,00	76,57
402-1	Zakup materiałów i wyposażenia	22 840,00	8 277,43	36,24
	- <i>materiały biurowe i dekoracyjne i reklamowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 376,23</i>	<i>68,81</i>
	- <i>środki czystości</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 051,93</i>	<i>52,60</i>
	- <i>sprzęt gospodarczy i różny</i>	<i>3 840,00</i>	<i>2 421,54</i>	<i>63,06</i>
	- <i>gazety, prenumerata</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>materiały elektryczne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>458,30</i>	<i>30,55</i>
	- <i>doposażenie kuchni i toalet</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>materiały różne do zespołów artystycznych i kółek zainteresowań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>573,00</i>	<i>19,10</i>
	- <i>sprzęt audiowizualny, (w tym kable i materiały eksploatacyjne)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 319,35</i>	<i>26,39</i>
	- <i>materiały komputerowe, sprzęt, programy, licencje</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 077,08</i>	<i>35,90</i>
402-2	Energia, woda, gaz	45 300,00	29 664,88	65,49
	Zakup usług pozostałych	162 200,00	60 993,71	37,60
	- abonamenty	1 200,00	995,35	82,95
403	- remonty	5 600,00	5 588,77	99,80

1-7	- imprezy wewnętrzne, konkursy, turnieje i wystawy:	35 000,00	12 324,14	35,21
	- ferie zimowe (wg planu)	3 200,00	3 130,00	97,81
	- XXIII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej	1 100,00	1 096,84	99,71
	- Koncert na Dzień Kobiet	0,00	0	0,00
	- Przegląd Teatrów Dziecięcych	500,00	394,28	78,85
	- akcja wakacje letnie (wg planu)	2 000,00	0	0,00
	- XXIII 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	6 700,00	1 298,02	19,37
	- całoroczne zajęcia tańca HIP-HOP dla dzieci i młodzieży	9 500,00	6 405,00	67,42
	- imprezy plenerowe:	102 000,00	34 825,96	34,14
	- Święta Majowe i Gminny Dzień Strażaka	1 500,00	1 324,00	88,27
	- Gminny Dzień Dziecka Nowe Miasto nad Wartą	6 000,00	3 228,80	53,81
	- Wianki Nowomiejskie w Nowym Mieście nad Wartą	40 000,00	29 423,16	73,56
	- Gardloryki w Nowym Mieście nad Wartą	10 000,00	0,00	0,00
	- Powitanie Wakacji w Chwałęcinie	10 000,00	0,00	0,00
	- Pożegnanie Wakacji w Chociczy	8 500,00	0,00	0,00
	- Gminno-Powiatowe Dożynki w Kruczynie	23 000,00	0,00	0,00
- inne, mniejsze wydarzenia i imprezy integracyjne, propagowanie kultury regionu, itp.	3 000,00	850,00	28,33	
- rozmowy telefoniczne i Internet	2 900,00	881,65	30,40	
- pranie	1 000,00	120,05	12,00	
- usługi transportowe i wywóz śmieci	4 000,00	2 352,02	58,80	
- naprawa sprzętu komputerowego, RTV i muzycznego	2 000,00	366,54	18,33	
- przeglądy okresowe, naprawy, konserwacje, monitoring (gaśnice, kominy, gaz. c.o.)	4 000,00	1 844,45	46,11	
- pełnienie obowiązków IODO	2 500,00	1 250,00	50,00	
- ZAIKS	300,00	0	0,00	
- prowizja bankowa	1 200,00	420,18	35,02	
- usługi nieprzewidziane	500,00	24,60	4,92	
408	Świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	0	0,00
	Ogółem	466 300,00	211 341,26	45,32

Podsumowanie finansowe I półrocza 2019 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r.	12 252,03 zł.
Wykonane przychody własne w I pół. w 2019 r.	10 990,27 zł.
Dotacja Podmiotowa z budżetu Gminy w I pół.2019 r.	225 650,00 zł.
Razem:	<u>248 892,30 zł.</u>
Koszty wykonane w I pół. 2019 r.	211 341,26 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. = **37 551,04 zł.**

1. Dotację podmiotową z Urzędu Gminy dla Instytucji Kultury za I pół. 2019 r. w wysokości 225 650,00 zł. wykorzystano w 93,66 %.
2. Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30 czerwca 2019 r. nie miał wymagalnych zobowiązań. Ma natomiast wymagalną należność na kwotę 1 350,00.
3. Gminny Ośrodek Kultury realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.

Nowe Miasto nad Wartą 29.07.2019 r.