

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**

ul. Poznańska 8a, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą,  
tel./ fax 612874156, 603706885, kulturawanowemiasto@poczta.onet.pl  
NIP 786-15-81-953, REGON 634261215

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 31 lipca 2015

**Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury  
w Nowym Mieście nad Wartą za I pół 2015 rok.****Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury:**

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2015 r.	414 330,00 zł.
Planowane przychody własne	34 000,00 zł.
<b>Razem zaplanowano na działalność:</b>	<b>448 330,00 zł.</b>

**Plan i wykonanie przychodów na 30.06.2015r. (I półrocze 2015r.)**

	<i>Planowane przychody</i>	<i>Wykonane przychody</i>	<i>Dynamika w %</i>
Dochody własne	34 000,00	29 083,52	85,54
<i>W tym:</i>			
z wynajmu i dzierżawy	17 830,00	13 479,34	75,60
z organizacji imprez	16 000,00	15 600,00	97,50
odsetki bankowe	170,00	4,18	2,46
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	414 330,00	217 530,00	52,50
<b>Razem:</b>	<b>448 330,00</b>	<b>246 613,52</b>	<b>55,01</b>

**Plan i wykonanie kosztów na 30.06.2015r. (I półrocze 2015r.)**

<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	<b>131 120,00</b>	<b>69 013,60</b>	<b>52,63</b>
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy – zlecenia	<b>11 000,00</b>	<b>8 210,82</b>	<b>74,64</b>
406-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>24 550,00</b>	<b>12 509,10</b>	<b>5,69</b>
406-2	Składki na Fundusz Pracy	<b>2 830,00</b>	<b>1 269,87</b>	<b>44,87</b>
407-1	Podróże służbowe krajowe	<b>500,00</b>	<b>81,91</b>	<b>16,38</b>
407-2	Różne opłaty, składki, ubezpieczenia	<b>2 700,00</b>	<b>1 411,75</b>	<b>52,29</b>
410	Odpisy na fundusz socjalny	<b>4 160,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>76,92</b>
402-1	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>29 940,00</b>	<b>7 289,02</b>	<b>24,34</b>
	- <i>materiały biurowe i dekoracyjne</i>	2 000,00	260,46	13,02
	- <i>środki czystości</i>	2 000,00	1 051,94	52,60
	- <i>sprzęt gospodarczy i różny</i>	4 000,00	3 559,18	88,98
	- <i>gazety, prenumerata</i>	440,00	0,00	0,00
	- <i>materiały elektryczne</i>	1 500,00	667,58	44,51
	- <i>doposażenie kuchni i toalet</i>	5 000,00	0,00	0,00
	- <i>materiały różne do zespołów artystycznych i kółek zainteresowań</i>	2 000,00	444,90	22,25
	- <i>sprzęt audiowizualny, (w tym kable i materiały eksploatacyjne)</i>	3 000,00	691,00	23,03
	- <i>materiały komputerowe, sprzęt, programy, licencje</i>	4 000,00	613,96	15,35
	- <i>barierki ochronne 20 szt. lekkich i 4 szt. ciężkich</i>	6 000,00	0,00	0,00
402-2	Energia, woda, gaz	<b>47 000,00</b>	<b>32 793,54</b>	<b>69,77</b>

403	Remont kotłowni	<b>22 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
403	Zakup usług pozostałych:	<b>171 000,00</b>	<b>88 906,46</b>	<b>51,99</b>
1-7	- abonament RTV	1 200,00	1 178,87	98,24
	- organizacja imprez wewnętrznych, konkursów, turniejów i wystaw:	28 300,00	9 976,39	32,25
	- ferie zimowe (wg planu)	2 100,00	2 035,00	96,90
	- XIX Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej	1 200,00	1 117,76	93,15
	- Koncert na Dzień Kobiet	700,00	700,00	100,00
	- Przegląd Teatrów Dziecięcych	300,00	293,89	97,96
	- akcja wakacje letnie (wg planu)	4 000,00	0,00	0,00
	- XIX Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej	3 000,00	0,00	0,00
	- Srebrne i Złote Gminne Jubileusze Małżeńskie	3 000,00	0,00	0,00
	- obchody świąt państwowych	2 500,00	0,00	0,00
	- inne liczne mniejsze imprezy (np. WOŚP, zakończenie karnawału, otwarty turniej warcabowy, dyskoteki) i różne pokonkursowe wystawy.	4 500,00	1 079,74	23,99
	- realizacja płyty CD kapeli podwórkowej „Wyrzynarka”	1 000,00	1000,00	100,00
	- zajęcia HIP- HOP	6 000,00	3750,00	62,50
	- organizacja imprez plenerowych:	126 000,00	72 890,35	57,85
	- Gminne Obchody Dnia Strażaka, Dzień Strażaka Nowe Miasto i Wolica Kozia	3 800,00	3 726,48	98,07
	- Gminny Dzień Dziecka w Nowym Mieście	6 000,00	5 890,00	98,17
	- Wianki Nowomiejskie w Nowym Mieście nad Wartą	40 000,00	38 816,01	97,04
	- Gardloryki w Nowym Mieście nad Wartą	20 500,00	17 414,86	84,95
	- Gminne Dożynki w Kruczynie	21 000,00	0,00	0,00
	- Dni Ziemi Nowomiejskiej w Nowym Mieście nad Wartą	7 000,00	0,00	0,00
	- Dziecięca impreza integracyjna w Boguszynie	800,00	738,00	92,25
	- Powitanie lata w Chociczy	14 000,00	0,00	0,00
	- Noc muzeum w Śmielowie	1 000,00	1 000,00	100,00
	- Otwarcie sezonu rzecznoego w Marinie	4 400,00	4 305,00	97,84
	- Festyn w Szyplowie	1 000,00	1 000,00	100,00
	- inne mniejsze imprezy plenerowe promujące gminę	6 500,00	0,00	0,00
	- rozmowy telefoniczne i Internet	3 000,00	1 373,86	45,79
	- pranie	500,00	122,11	24,42
	- usługi transportowe i wywóz śmieci	3 000,00	617,93	20,60
	- naprawa sprzętu komputerowego, RTV i muzycznego	2 000,00	0,00	0,00
	- przeglądy okresowe, naprawy, konserwacje, monitoring (gaśnice, kominy, gaz . c. o)	4 000,00	1 863,45	46,59
	- ZAIKS	300,00	0,00	0,00
	- prowizja bankowa	1 700,00	843,50	49,62
	- usługi nieprzewidziane	1 000,00	40,00	4,00
408	Świadczenia na rzecz pracowników	<b>1 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>80,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>448 330,00</b>	<b>225 486,07</b>	<b>50,29</b>

**Podsumowanie za I półrocze 2015 roku:**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r.	7 960,11 zł.
Wykonane przychody własne w I pół. 2015 r.	29 083,52 zł.
Dotacja Podmiotowa z budżetu Gminy za I pół 2015 r.	<u>217 530,00 zł.</u>
Razem:	254 573,63 zł.
Koszty wykonane w 2015r.	225 486,07 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r.: 29 087,56 zł

1. Z zaplanowanych przychodów własnych w kwocie 34 000,00 zł. wykonano 29.083,52 co stanowi 85,53%
2. Dotację podmiotową z Urzędu Gminy dla Instytucji Kultury za I pół. 2015 r. w wysokości 217.530,00 zł. wykorzystano w 100 %
3. Na dzień 30 czerwca 2015 na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury z przychodów własnych pozostała kwota 29.087,56 zł.
4. Gminny Ośrodek Kultury na koniec czerwca 2015 nie miał zobowiązań i należności.
5. Gminny Ośrodek Kultury realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
/-/ Maciej Kuderczak