



Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Mieście nad Wartą za I półrocze 2010 rok

Plan budżetu Gminnego Ośrodka Kultury:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2010r	264.885,00 zł.
Planowane dochody własne	<u>10.000,00 zł.</u>
Planowane koszty do wykonania na 2010r.:	274.885,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów w I półroczu 2010.:

	<i>Planowane dochody</i>	<i>Wykonane dochody</i>	<i>Dynamika w % wykon.</i>
Dochody własne	10.000,00	8.031,19	80,31
W tym:			
z wynajmu i dzierżawy	8.000,00	7.654,82	95,69
z organizacji imprez	1.900,00	334,41	17,60
odsetki bankowe	100,00	41,96	41,96
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	264.885,00	158.931,00	60,00
Razem:	274.885,00	166.962,19	60,74

Plan i wykonanie kosztów w I półroczu 2010r.:

<i>Klas budż.</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</i>	<i>Planowane koszty</i>	<i>Zrealizowane koszty</i>	<i>Dynamika w % wykon.</i>
405	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118520,00	63514,38	53,59
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy – zlecenia instruktorskie	5000,00	2527,74	50,55
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy o dzieło związane z organizacją imprez i inne	10000,00	4248,00	42,48
406-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	18800,00	10117,86	53,82
406-2	Składki na Fundusz Pracy	2910,00	1347,33	46,30
407-1	Podróże służbowe krajowe	1500,00	966,19	64,41
407-2	Różne opłaty, składki, ubezpieczenia	2530,00	1489,00	58,85
410	Odpisy na fundusz socjalny	4125,00	3164,94	76,73
402-1	Zakup materiałów i wyposażenia	25437,61	17002,71	66,84
	- materiały biurowe i dekoracyjne	1800,00	3340,98	185,61
	- środki czystości	2000,00	994,87	49,74
	- sprzęt gospodarczy i różny	6500,00	6376,68	98,10
	- gazety, prenumerata	400,00	372,01	93,00
	- materiały elektryczne	800,00	228,10	28,51
	- ławki i stoły /10 kpl/, namiot 6x3, meble	5000,00	1621,38	32,43
	- doposażenie kuchni	1500,00	1173,51	78,23
	- materiały różne do zespołów artystycznych	2000,00	90,00	4,50
	- sprzęt muzyczny (kable, materiały eksploatacyjne, drobny sprzęt)	1500,00	69,42	4,63
	- materiały komputerowe, sprzęt, programy, licencje	3937,61	2735,76	69,48
403-1	Zakup usług remontowych /adaptacja pomieszczeń po kotłowni, naprawa rynien i opierzeń przyrynkowych i kominowych/	23000,00	2684,00	11,67
402-2	Energia, woda, gaz	34000,00	25606,97	75,31
403	Zakup usług pozostałych	30300,00	14242,16	47,00
	- abonament RTV	350,00	303,10	86,60

1-7	- organizacja imprez i konkursów w tym: ferie zimowe, XIV Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Dzień Dziecka, Wianki, akcja wakacje letnie, dożynki gminne, XIII i XIV Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i inne imprezy	15000,00	6331,41	42,21
	- rozmowy telefoniczne	3500,00	1842,21	52,63
	- pranie	160,00	41,42	25,89
	- usługi transportowe i wywóz śmieci	3700,00	1299,60	35,12
	- konserwacja alarmu, monitoring	800,00	396,50	49,56
	- naprawa sprzętu komputerowego, RTV i muzycznego	1500,00	367,46	24,50
	- przegląd, naprawa gaśnic i kominów	2000,00	1317,60	65,88
	- ZAIKS	300,00	0,00	0,00
	- prowizja bankowa	1000,00	757,49	75,75
	- usługi nieprzewidziane	1510,00	1505,37	99,69
	- szkolenie	400,00	0,00	0,00
	- badania lekarskie	80,00	80,00	100,00
	Ogółem	276122,61	146911,28	53,21

Podsumowanie I półrocza 2010:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010r.	1.237,61 zł.
Wykonane dochody własne w I półroczu 2010r.	8.031,19 zł.
Dotacja Podmiotowa z budżetu Gminy za I półrocze 2010r.	158.931,00 zł.
Koszty wykonane w I półroczu 2010r.	<u>146.911,28 zł.</u>
Stan środków na Rachunku bankowym na dzień 30.06.2010r.	21.288,52 zł.

1. Z zaplanowanych dochodów własnych w kwocie 10.000,00 zł. wykonano 8.031,12 zł co stanowi **80,31%**
2. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Instytucji Kultury w I półroczu 2010r. otrzymana w wysokości 158.931,00 zł. tj. 60%
3. Na 30 czerwca 2010 na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury pozostała kwota 21.288,52 zł.
4. Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2010r.:
 - wobec Gminy Nowe Miasto nad Wartą na kwotę 269.250,00 – pożyczka krótkoterminowa na modernizację GOK-u. Spłata tej pożyczki została aneksowana Aneksem nr 2 z terminem do 31 lipca w związku z opóźnieniem przesłania środków już przyznanych przez PROW w Poznaniu.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Maciej Kuderczak

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 9 lipca 2010r.