



Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Mieście nad Wartą za 2011 rok

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2011r	271.000,00 zł.
Planowane dochody własne	<u>26.000,00 zł.</u>
Razem zaplanowano na działalność:	297.000,00 zł.

<i>Źródło dochodów</i>	<i>Planowane dochody</i>	<i>Wykonane dochody</i>	<i>Dynamika w % wykon.</i>
Dochody własne	26.000,00	25.221,72	97,01
W tym:			
z wynajmu i dzierżawy	24.450,00	24.020,82	98,24
z organizacji imprez	1.400,00	1.112,00	79,43
odsetki bankowe	150,00	88,90	59,27
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	271.000,00	271.000,00	100,00
Razem:	297.000,00	296.221,72	99,74

Plan i wykonanie kosztów za 2011r.

<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	126000,00	125917,94	99,93
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy – zlecenia instruktorskie	6000,00	5765,67	96,09
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy o dzieło związane z organizacją imprez i inne	13000,00	12507,93	96,21
406-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	20000,00	19994,05	99,97
406-2	Składki na Fundusz Pracy	2700,00	2660,64	98,54
407-1	Podróże służbowe krajowe	700,00	688,02	98,29
407-2	Różne opłaty, składki, ubezpieczenia	2800,00	2737,00	97,75
408	Świadczenia na rzecz pracowników	400,00	360,30	90,08
410	Odpisy na fundusz socjalny	4300,00	4266,38	99,22
402-1	Zakup materiałów i wyposażenia	16300,00	12826,30	78,68
	- materiały biurowe i dekoracyjne	1300,00	732,11	56,32
	- środki czystości	2000,00	1690,57	84,53
	- sprzęt gospodarczy i różny	2200,00	1346,69	61,21
	- gazety, prenumerata	300,00	300,00	100,00
	- materiały elektryczne	1500,00	803,00	53,53
	- doposażenie kuchni i toalet	200,00	198,42	99,21
	- sprzęt muzyczny (kable, materiały eksploatacyjne, drobny sprzęt)	1500,00	461,00	30,73
	- materiały komputerowe, sprzęt, programy, licencje	7300,00	7294,51	99,92
402-2	Energia, woda, gaz	43000,00	42613,88	99,10
403	Zakup usług pozostałych	61800,00	59865,74	96,97
	- abonament RTV	1000,00	964,47	96,45

1-7	- <i>organizacja imprez i konkursów w tym m.in.: WOŚP, ferie zimowe, XV Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Eliminacje Powiatowe do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, Przegląd Teatrów Dziecięcych, Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, Wianki Nowomiejskie, akcja wakacje letnie, dożynki gminne, Święta Narodowe, XV Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej, Srebrne i Złote Jubileusze Matżeński oraz inne mniejsze imprezy</i>	43000,00	42155,15	98,03
	- <i>rozmowy telefoniczne i sieć Internet</i>	3800,00	3750,50	98,69
	- <i>pranie</i>	350,00	271,54	77,58
	- <i>usługi transportowe i wywóz śmieci</i>	3300,00	3262,31	98,86
	- <i>konserwacja alarmu, monitoring</i>	1000,00	885,60	88,56
	- <i>naprawa sprzętu komputerowego, RTV i muzycznego</i>	850,00	769,00	90,47
	- <i>przeгляд, naprawa gaśnic i kominów</i>	3800,00	3785,39	99,62
	- <i>pro wizja bankowa</i>	1700,00	1423,50	83,74
	- <i>usługi nieprzewidziane</i>	2000,00	1833,06	91,65
	- <i>szkolenie</i>	1000,00	911,24	91,12
	Ogółem	297000,00	290203,85	97,71

Podsumowanie 2011 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011r.	296,19 zł.
Wykonane dochody własne w 2011 r.	25.221,72 zł.
Dotacja Podmiotowa z budżetu Gminy za 2011r.	<u>271.000,00 zł.</u>
Razem:	296.517,91 zł.
Koszty wykonane w 2011r.	290.203,85 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r.	6.314,06 zł.

1. Z zaplanowanych dochodów własnych w kwocie 26.000,00 zł. wykonano 25.221,72 co stanowi 97,01%
2. Dotację podmiotową z Urzędu Gminy dla Instytucji Kultury za 2011 r. w wysokości 271.000,00 zł. wykorzystano w 100 %
3. Na dzień 31 grudnia 2011 na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury pozostała kwota w wysokości 6.314,06 zł.
4. Gminny Ośrodek Kultury nie miał należności i zobowiązań wymagalnych na koniec 2011 r. i realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.