

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**

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

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 28.02.2018

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Mieście nad Wartą za 2017 rok.

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2017 r.	426 270,00 zł.
Planowane przychody własne	<u>30 490,00 zł.</u>
Razem zaplanowano na działalność w 2017r.:	456 760,00 zł.

Plan i wykonanie przychodów w 2017 r.

	Planowane przychody	Wykonane przychody	Dynamika w %
Przychody własne	30 490,00	28 166,86	92,38
<i>W tym:</i>			
<i>z wynajmu i dzierżawy</i>	28 980,00	27 010,39	93,20
<i>z organizacji imprez</i>	1 500,00	1 150,00	76,66
<i>odsetki bankowe</i>	10,00	6,47	64,70
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	426 270,00	426 270,00	100,00
Razem:	456 760,00	454 436,86	99,49

Plan i wykonanie kosztów w 2017r.

Klas budż.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane koszty	Zrealizowane koszty	Dynamika w %
405	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	165 745,40	99,85
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy – zlecenia instruktorskie	25 700,00	25 610,00	99,65
406-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00	30 844,96	99,50
406-2	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 208,00	98,13
407-1	Podróże służbowe krajowe	900,00	865,04	96,12
407-2	Różne opłaty, składki, ubezpieczenia	2 800,00	2 709,52	96,77
410	Odpisy na fundusz socjalny	4 000,00	4 000,00	100,00
402-1	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 232,79	98,56
	- <i>materiały biurowe i dekoracyjne</i>	2 250,00	2 245,27	99,79
	- <i>środki czystości</i>	1 800,00	1 741,28	96,74
	- <i>sprzęt gospodarczy i różny</i>	3 500,00	3 432,46	98,07
	- <i>gazety, prenumerata</i>	0,00	0,00	0,00
	- <i>materiały elektryczne</i>	1 300,00	1 293,73	99,52
	- <i>doposażenie kuchni i toalet</i>	2 050,00	2 008,02	97,95
	- <i>materiały różne do zespołów artystycznych i kółek zainteresowań</i>	900,00	876,20	97,35
	- <i>sprzęt audiowizualny, (w tym kable i materiały eksploatacyjne)</i>	1 000,00	986,10	98,61
	- <i>materiały komputerowe, sprzęt, programy, licencje</i>	5 700,00	5 649,73	99,12

402-2	Energia, woda, gaz	46 000,00	45 617,54	99,17
403	Zakup usług pozostałych	158 000,00	157 117,22	99,44
1-7	- abonamenty	400,00	396,35	99,09
	- organizacja imprez wewnętrznych, konkursów, turniejów i wystaw, w tym:	29 350,00	29 183,49	99,43
	- ferie zimowe (wg planu)	2 940,00	2 920,01	99,32
	- XXI Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej	750,00	711,03	94,80
	- Koncert na Dzień Kobiet	0,00	0,00	0,00
	- Przegląd Teatrów Dziecięcych	400,00	377,04	94,26
	- akcja wakacje letnie (wg planu)	1 300,00	1 297,40	99,80
	- XXI Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej	1 650,00	1 626,52	98,58
	- Srebrne i Złote Gminne Jubileusze Małżeńskie	4 000,00	3 995,50	99,89
	- obchody Świąt Państwowych	4 450,00	4 404,19	98,97
	- inne liczne mniejsze imprezy (np. WOŚP, zakończenie karnawału, turniej warszawowy, XX lecie chóru, dyskoteki, spotkania, prelekcje) i różne pokonkursowe wystawy	8 160,00	8 151,80	99,90
	- całoroczne zajęcia tańca HIP-HOP dla dzieci i młodzieży	5 700,00	5 700,00	100,00
	- organizacja imprez plenerowych:	110 300,00	109 928,14	99,66
	- Święta Majowe i Gminny Dzień Strażaka w Klęce	2 500,00	2 470,00	98,80
	- Gminny Dzień Dziecka w Chociczy	19 600,00	19 505,18	99,52
	- Wianki Nowomiejskie w Nowym Mieście nad Wartą	46 600,00	46 549,42	99,89
	- Gardłoryki w Nowym Mieście nad Wartą	19 000,00	19 000,00	100,00
	- Powitanie Wakacji w Kruczynie	16 000,00	15 924,75	99,53
	- inne, mniejsze wydarzenia i imprezy /integracyjne dla dzieci, szanty w marinie, propagowanie kultury regionu /	6 600,00	6 478,79	98,16
	- rozmowy telefoniczne i Internet	2 800,00	2 744,99	98,04
	- pranie	650,00	600,14	92,33
	- usługi transportowe i wywóz śmieci	5 000,00	4 934,31	98,69
	- naprawa sprzętu komputerowego, RTV i muzycznego	800,00	749,60	93,70
	- przeglądy okresowe, naprawy, konserwacje, monitoring (gaśnice, kominy, gaz . c.o.)	3 800,00	3 732,52	98,22
	- ZAIKS	0,00	0,00	0,00
	- prowizja bankowa	1 000,00	995,38	99,54
	- usługi nieprzewidziane	3 900,00	3 852,30	98,78
408	Świadczenia na rzecz pracowników	1 610,00	1 605,20	99,70
	Ogółem	456 760,00	454 555,67	99,52

Podsumowanie finansowe 2017 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r.	2 825,77 zł.
Wykonane przychody własne w 2017 r.	28 166,86 zł.
Dotacja Podmiotowa z budżetu Gminy w 2017 r.	<u>426 270,00 zł.</u>
Razem:	457 262,63 zł.

Koszty wykonane w 2017r.	454 555,67 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r.:	2 706,96 zł.

1. Przychody własne planowane w wysokości 30 490,00 zł. zrealizowane zostały w 92,38 % tj. na kwotę 28 166,86 zł.
Wypracowane przychody w kwocie 28 166,86 zł. + 2 825,77 zł. ze stanu środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2017r. stanowią razem 30 992,63 zł.
Z tych 30 992,63 zł. 28 285,67 zł. przeznaczyliśmy na organizację imprez.
2. Na rachunku bankowym na 31 grudnia 2017r. pozostało 2 706,96 zł.
3. Dotację podmiotową z Urzędu Gminy dla Instytucji Kultury w 2017 r. w wysokości 426 270,00 zł wykorzystano w 100 %.
4. Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31 grudnia 2017 nie miał wymagalnych zobowiązań i należności.
5. Gminny Ośrodek Kultury realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 28 lutego 2018r.