



# GMINNY OŚRODEK KULTURY **Nowe Miasto n.W.**

63-040 Nowe Miasto n.Wartą, ul. Poznańska 8a, tel. 0/61 287-41-56; 0603 706-885

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 26 luty 2010r.

## Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą za 2009 rok.

Z poprzedniego roku z rachunku bankowego	1.300,67 zł.
Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury	255.610,00 zł.
Dotacja celowa na modernizację GOK-u	168.730,35 zł.
Pożyczka z UG na modernizację GOK-u	269.250,00 zł.
Planowane dochody własne	<u>15.500,00 zł.</u>
<b>Razem zaplanowano na działalność:</b>	<b>710.391,02 zł.</b>

<b>Klas. budż</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>Planowane wydatki</b>	<b>Zrealizowane wydatki</b>	<b>Pozostało</b>
405	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>116700,00</b>	<b>116681,76</b>	<b>18,24</b>
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy – zlecenia instruktorskie	<b>18530,00</b>	<b>18520,10</b>	<b>9,90</b>
406-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>18400,00</b>	<b>18399,76</b>	<b>0,24</b>
406-2	Składki na Fundusz Pracy	<b>2440,00</b>	<b>2435,46</b>	<b>4,54</b>
407-1	Podróże służbowe krajowe	<b>2330,00</b>	<b>2323,41</b>	<b>6,59</b>
407-2	Różne opłaty, składki, ubezpieczenia	<b>2410,00</b>	<b>2409,00</b>	<b>1,00</b>
410	Odpisy na fundusz socjalny	<b>3755,34</b>	<b>3750,12</b>	<b>5,22</b>
402-1	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>21385,33</b>	<b>20901,59</b>	<b>483,74</b>
	- <i>materiały biurowe i dekoracyjne</i>	1795,33	1740,86	54,47
	- <i>środki czystości</i>	2150,00	2140,35	9,65
	- <i>sprzęt gospodarczy</i>	3150,00	3120,13	29,87
	- <i>gazety, prenumerata</i>	390,00	360,60	29,40
	- <i>materiały elektryczne</i>	300,00	286,89	13,11
	- <i>opał</i>	9200,00	8946,99	253,01
	- <i>materiały różne do zespołów artystycznych</i>	400,00	376,00	24,00
	- <i>sprzęt muzyczny (m.in. kable, materiały eksploatacyjne, drobny sprzęt)</i>	1650,00	1604,96	45,04
	- <i>materiały komputerowe, programy, licencje</i>	2350,00	2324,81	25,19
		-	-	-
		-	-	-
402-2	Energia, woda, gaz	<b>12500,00</b>	<b>12177,35</b>	<b>322,65</b>
403-1	Zakup usług remontowych	<b>12700,00</b>	<b>12684,00</b>	<b>16,00</b>
403	Zakup usług pozostałych	<b>61000,00</b>	<b>60585,18</b>	<b>414,82</b>
1-7	- <i>abonament RTV i PC Biznes Pro</i>	330,00	320,05	9,95
	- <i>organizacja imprez i konkursów (m.in. ferie zimowe, XIII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Eliminacje Wojewódzkie do Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, Dzień Dziecka, Wianki Nowomiejskie, akcja wakacje letnie, dożynki powiatowo-gminne i inne imprezy)</i>	43450,00	43307,76	142,24
	- <i>rozmowy telefoniczne i łącze internetowe</i>	3700,00	3690,46	9,54
	- <i>pranie</i>	650,00	644,53	5,47
	- <i>usługi transportowe i wywóz śmieci</i>	4200,00	4155,21	44,79
	- <i>konserwacja alarmu, monitoring</i>	2100,00	2070,34	29,66
	- <i>naprawa sprzętu komputerowego, RTV i muzycznego</i>	170,00	163,00	7,00

	- przegląd, naprawa gaśnic i kominów	1650,00	1624,08	25,92
	- badania lekarskie	300,00	298,47	1,53
	- prowizja bankowa	1200,00	1158,88	41,12
	- usługi nieprzewidziane	2900,00	2802,40	97,60
	- szkolenie	350,00	350,00	0,00
408	Świadczenia na rzecz pracowników	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
011	Zakupy inwestycyjne – modernizacja GOK-u:	<b>437980,35</b>	<b>437980,35</b>	<b>0,00</b>
	w tym: z dotacji celowej	168.730,35	168.730,35	0,00
	z pożyczki z UG	269.250,00	269.250,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>710391,02</b>	<b>709108,08</b>	<b>1282,94</b>
			<b>Niewykonane dochody:</b>	<b>45,33</b>
			<b>Pozostało na rachunku bankowych z dochodów własnych:</b>	<b>1237,61</b>

#### Podsumowanie:

Z zaplanowanych dochodów własnych w kwocie 15.500,00 zł. wykonano 15.454,67 zł. co stanowi 99,71% niedobór wynosi zatem 45,33 zł.

Dotację podmiotową z Urzędu Gminy za 2009r. w wysokości 255.610,00 zł. oraz dotację celową w wysokości 168.730,35 zł. i pożyczkę z UG w wysokości 269.250,00 zł. wykorzystano w całości. Z wykorzystanej dotacji celowej przedłożyliśmy osobne specjalne sprawozdanie.

Na koniec 2009 na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury pozostało z dochodów własnych **1.237,61 zł.**