

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury  
w Nowym Mieście nad Wartą za 2014 rok.

**Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury:**

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2014 r.	393 430,00 zł.
Planowane przychody własne	27 000,00 zł.
<b>Razem zaplanowano na działalność:</b>	<b>420 430,00 zł.</b>

**Plan i wykonanie przychodów za 2014r.**

	Planowane przychody	Wykonane przychody	Dynamika w %
Przychody własne	27 000,00	26 434,70	97,91
<i>W tym:</i>			
<i>z wynajmu i dzierżawy</i>	<i>11 830,00</i>	<i>11 690,00</i>	<i>98,82</i>
<i>z organizacji imprez</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 676,54</i>	<i>97,84</i>
<i>odsetki bankowe</i>	<i>170,00</i>	<i>68,16</i>	<i>40,09</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	393 430,00	393 430,00	100
<b>Razem:</b>	<b>420 430,00</b>	<b>419 684,70</b>	<b>99,82</b>

**Plan i wykonanie kosztów za 2014 r.**

Klas budż.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane koszty	Zrealizowane koszty	Dynamika w %
405	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>133 950,00</b>	<b>133 929,50</b>	<b>99,98</b>
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy – zlecenia instruktorskie	<b>6 600,00</b>	<b>6 595,00</b>	<b>99,92</b>
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, pozostałe umowy o dzieło	<b>3 100,00</b>	<b>3 035,00</b>	<b>97,90</b>
406-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>24 550,00</b>	<b>24 504,21</b>	<b>99,81</b>
406-2	Składki na Fundusz Pracy	<b>2 400,00</b>	<b>2 388,43</b>	<b>99,52</b>
407-1	Podróże służbowe krajowe	<b>650,00</b>	<b>637,65</b>	<b>98,10</b>
407-2	Różne opłaty, składki, ubezpieczenia	<b>2 700,00</b>	<b>2 614,00</b>	<b>96,81</b>
410	Odpisy na fundusz socjalny	<b>4 160,00</b>	<b>4 156,93</b>	<b>99,92</b>
402-1	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>28 920,00</b>	<b>27 298,40</b>	<b>94,39</b>
	<i>- materiały biurowe i dekoracyjne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 451,63</i>	<i>72,58</i>
	<i>- środki czystości</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 877,29</i>	<i>93,86</i>
	<i>- sprzęt gospodarczy i różny</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 718,89</i>	<i>90,63</i>
	<i>- gazety, prenumerata</i>	<i>170,00</i>	<i>129,00</i>	<i>75,88</i>
	<i>- materiały elektryczne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 900,14</i>	<i>95,01</i>
	<i>- wyposażenie kuchni i toalet</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 550,72</i>	<i>98,10</i>
	<i>- materiały różne do zespołów artystycznych i kółek zainteresowań</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 343,00</i>	<i>89,53</i>
	<i>- sprzęt audiowizualny, (w tym kable i materiały eksploatacyjne)</i>	<i>8 800,00</i>	<i>8 738,50</i>	<i>99,30</i>
	<i>- materiały komputerowe, sprzęt, programy, licencje</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 245,23</i>	<i>92,72</i>
	<i>- namiot szybkiego montażu 6x3 ze ścianami bocznymi w kpl.</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 494,00</i>	<i>99,76</i>
	<i>- ściany zadaszenia sceny 6x3</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>100,00</i>
402-2	Energia, woda, gaz	<b>40 500,00</b>	<b>39 333,63</b>	<b>97,12</b>
403	Zakup usług pozostałych	<b>172 500,00</b>	<b>170 965,39</b>	<b>99,11</b>
	<i>- abonamenty</i>	<i>1200,00</i>	<i>1164,53</i>	<i>97,04</i>

1-7	- <i>organizacja imprez wewnętrznych, konkursów, turniejów i wystaw:</i>	15 500,00	15 004,62	96,80
	- ferie zimowe (wg planu)	2 300,00	2 248,16	97,77
	- teatr z okazji Dnia Kobiet "Separacja", 13 marca	2 400,00	2 400,00	100,00
	- wiosenny koncert rockowy	0,00	0,00	0
	- XVIII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej, 15 kwietnia	1 000,00	949,60	94,96
	- Eliminacje Powiatowe do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej	0,00	0,00	0
	- Przegląd Teatrów Dziecięcych, 27 marca	300,00	296,18	98,73
	- akcja wakacje letnie (wg planu)	1 300,00	1 219,85	93,83
	- obchody świąt państwowych (maj, listopad)	2 600,00	2 551,96	98,15
	- XVIII Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej, 6-7 grudzień	2 200,00	2 113,92	96,09
	- Srebrne i Złote Gminne Jubileusze Małżeńskie, 28 listopada, i 17 grudnia	2 000,00	1 911,65	95,58
	- inne liczne mniejsze imprezy (np. WOŚP, zakończenie karnawału, otwarty turniej warcabowy, dyskoteki, zajęcia hip hop) i różne pokonkursowe wystawy.	1 400,00	1 313,30	93,81
	- <i>organizacja imprez plenerowych:</i>	138 000,00	137 482,76	99,62
	- Obchody Dnia Strażaka w Kłęce, Wolica Kozia 1-3 maja	3 900,00	3 840,00	98,46
	- Noc muzeum w Śmielowie, 17 maja	1 500,00	1 500,00	100,00
	- Dzień Dziecka w Boguszynie, 31 maja	800,00	750,00	93,75
	- Gminny Dzień Dziecka w Chociczy, 1 czerwca	9 850,00	9 826,31	99,76
	- Otwarcie sezonu rzeczno w Marinie, 14 czerwca	4 600,00	4 551,00	98,93
	- Promocja spływów kajakowych, lipiec - sierpień	2 000,00	2 000,00	100,00
	- Wianki Nowomiejskie w Nowym Mieście nad Wartą, 21 czerwca	51 400,00	51 354,95	99,91
	- Gardloryki w Nowym Mieście nad Wartą, 28 czerwca	14 250,00	14 205,25	99,68
	- Powitanie Wakacji w Chwałęcinie, 6 lipca	12 700,00	12 669,31	99,76
	- Plener w Boguszynie 16 sierpnia	2 100,00	2 052,60	97,74
	- Plener w Kruczynie, 24 sierpnia	3 500,00	3 416,05	97,60
	- Dni Ziemi Nowomiejskiej w Nowym Mieście nad Wartą, 31 sierpnia	7 150,00	7 123,94	99,63
	- Dożynki Gminno - Powiatowe w Chromcu, 7 września	23 650,00	23 642,55	99,97
	- Inne mniejsze wydarzenia plenerowe	600,00	550,80	91,80
	- rozmowy telefoniczne	3 000,00	2 859,66	95,32
	- pranie	100,00	78,11	78,11
	- usługi transportowe i wywóz śmieci	1 200,00	1 179,56	98,30
	- naprawa sprzętu komputerowego, RTV i muzycznego	2 300,00	2 257,96	98,17
	- przeglądy okresowe, naprawy, konserwacje, monitoring (gaśnice, kominy, gaz., c.o.)	8 500,00	8 423,99	99,10
	- ZAIKS	0,00	0,00	0
	- prowizja bankowa	1 700,00	1 638,50	96,38
	- usługi nieprzewidziane	1 000,00	875,70	87,57
408	Świadczenia na rzecz pracowników	400,00	399,99	99,99
	<b>Ogółem</b>	<b>420 430,00</b>	<b>415 858,13</b>	<b>98,91</b>

### Podsumowanie 2014 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r.	3 953,54 zł.
Wykonane przychody własne w 2014 r.	26 434,70 zł.
Dotacja Podmiotowa z budżetu Gminy za 2014 r.	393 430,00 zł.
<b>Razem:</b>	<b>423 818,24 zł.</b>
Koszty wykonane w 2014r.	415 858,13 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r.	7 960,11 zł.

1. Z zaplanowanych przychodów własnych w kwocie 27 000,00 zł. wykonano 26 434,70 co stanowi 97,91%
2. Wypracowane przychody w kwocie 26 434,70 + 3.953,54 zł. ze stanu środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2014r. tj. stanowią razem 30.388,24 zł.  
Z tych 30.388,24 zł. 22.428,13 zł. przeznaczaliśmy na organizację imprez plenerowych.
3. Dotację podmiotową z Urzędu Gminy dla Instytucji Kultury za 2014 r. w wysokości 393 430,00 zł. wykorzystano w 100 %
4. Gminny Ośrodek Kultury na koniec 2014 nie miał zobowiązań i należności.
5. Gminny Ośrodek Kultury realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.