

**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 27.02.2017 r.

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą za 2016 rok.

Plan i wykonanie przychodów za 2016 r.

<i>Źródło przychodów</i>	<i>Planowane przychody</i>	<i>Wykonane przychody</i>	<i>Dynamika w %</i>
Przychody własne	50 500,00	39 701,52	78,62
W tym:			
z wynajmu i dzierżawy	27 490,00	19 370,00	70,46
z organizacji imprez	23 000,00	20 324,02	88,36
odsetki bankowe	10,00	7,50	75,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	409 164,00	409 164,00	100,00
Razem:	459 664,00	448 865,52	97,65

Plan i wykonanie kosztów za 2016 r.

<i>Klas budż.</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</i>	<i>Planowane koszty</i>	<i>Zrealizowane koszty</i>	<i>Dynamika w %</i>
405	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	125 678,13	99,74
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy – zlecenia instruktorskie	24 500,00	24 445,00	99,77
406-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 300,00	26 289,03	99,96
406-2	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 627,82	98,79
407-1	Podróże służbowe krajowe	610,00	607,63	99,61
407-2	Różne opłaty, składki, ubezpieczenia	2 510,00	2 508,12	99,92
410	Odpisy na fundusz socjalny	3 720,00	3 719,36	99,98
402-1	Zakup materiałów i wyposażenia	30 180,00	30 008,16	99,43
	- materiały biurowe i dekoracyjne	2 050,00	2 026,07	98,83
	- środki czystości	2 000,00	1 984,81	99,24
	- sprzęt gospodarczy i różny	2 850,00	2 807,52	98,51
	- materiały elektryczne	1 250,00	1 248,47	99,88
	- wyposażenie kuchni i toalet	3 260,00	3 257,46	99,92
	- materiały różne do zespołów artystycznych i kółek zainteresowań	670,00	661,69	98,76
	- sprzęt audiowizualny, (w tym kable i materiały eksploatacyjne)	5 900,00	5 877,95	99,63
	- materiały komputerowe, sprzęt, programy, licencje	5 550,00	5 533,71	99,71
	- wyposażenie sal	6 650,00	6 610,48	99,41
402-2	Energia, woda, gaz	47 650,00	47 631,09	99,96

403	Zakup usług pozostałych	195 134,00	194 268,19	99,56
1-7	- malowanie korytarza	740,00	738,00	99,73
	- abonamenty	1 210,00	1 202,62	99,39
	- organizacja imprez wewnętrznych, konkursów, turniejów i wystaw, w tym:	22 120,00	21 931,61	99,15
	- ferie zimowe (wg planu)	3 250,00	3 238,20	99,64
	- XX Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej	650,00	642,00	98,77
	- Koncert na Dzień Kobiet	510,00	507,28	99,47
	- Przegląd Teatrów Dziecięcych	360,00	352,82	98,01
	- akcja wakacje letnie (wg planu)	100,00	60,00	60,00
	- XX Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej	3 600,00	3 560,47	98,90
	- Srebrne i Złote Gminne Jubileusze Małżeńskie	2 850,00	2 824,40	99,10
	- obchody Świąt Państwowych	2 850,00	2 839,78	99,64
	- inne liczne mniejsze imprezy (np. WOŚP, zakończenie karnawału, otwarty powiatowy turniej warcabowy, dyskoteki, spotkania, prelekcje) i różne pokonkursowe wystawy	1 450,00	1 436,66	99,08
	- całoroczne zajęcia tańca HIP-HOP	6 500,00	6 470,00	99,54
	- organizacja imprez plenerowych, w tym:	152 100,00	151 528,64	99,62
	- Święta Majowe	2 200,00	2 165,00	98,41
	- Gminny Dzień Dziecka w Boguszynie	10 400,00	10 386,80	99,87
	- Wianki Nowomiejskie w Nowym Mieście nad Wartą	49 400,00	49 306,76	99,81
	- Festiwal Gardłoryki w Nowym Mieście nad Wartą	19 000,00	18 824,40	99,07
	- Powitanie Wakacji w Kruczynie	18 000,00	17 998,85	99,99
	- Gminne Dożynki w Michałowie	16 000,00	15 844,32	99,03
	- Dziecięca impreza integracyjna w Chwałęcinie	5 000,00	4 981,65	99,63
	- Zakończenie lata w Chociczy	13 000,00	12 978,43	99,83
	- Impreza szantowa w Marinie	8 000,00	8 000,00	100,00
	- Inne, dodatkowe wydarzenia i imprezy	11 100,00	11 042,43	99,48
	- rozmowy telefoniczne i Internet	2 554,00	2 532,07	99,14
	- pranie	260,00	250,31	96,27
	- usługi transportowe i wywóz śmieci	3 400,00	3 377,24	99,33
	- naprawa sprzętu komputerowego, RTV i muzycznego	2 600,00	2 583,03	99,35
	- przeglądy okresowe, naprawy, konserwacje, monitoring (gaśnice, kominy, gaz . c.o.)	6 500,00	6 495,75	99,93
	- prowizja bankowa	1 350,00	1 343,08	99,49
	- usługi nieprzewidziane – wykonanie stopni, cięcie blach	2 300,00	2 285,84	99,38
408	Świadczenia na rzecz pracowników	400,00	400,00	100,00
	Ogółem	459 664,00	458 182,53	99,68

Podsumowanie za 2016 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r.	12 142,78 zł.
Wykonane przychody własne w 2016 r.	39 701,52 zł.
Dotacja Podmiotowa z budżetu Gminy za 2016 r.	409 164,00 zł.
Razem:	461 008,30 zł.
Koszty wykonane w 2016r.:	458 182,53 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r.	- <u>2 825,77 zł</u>

1. Z zaplanowanych przychodów własnych w kwocie 50 500,00 zł. wykonano 39 701,52 co stanowi 78,62%
2. Dotację podmiotową z Urzędu Gminy dla Instytucji Kultury za 2016 r. w wysokości 409 164,00 zł wykorzystano w 100 %.
3. Wypracowane w 2016r. przychody w kwocie 39 701,52 zł. + 12 142,78 zł. ze stanu środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2016r. stanowią razem 51 844,30 zł. Z tych 51 844,30 zł. 49 018,53 zł. przeznaczaliśmy na zakupy usług pozostałych a mianowicie organizację imprez plenerowych.
4. Na dzień 31 grudnia 2016 r. na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury z przychodów własnych pozostała kwota 2 825,77 zł.
5. Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31 grudnia 2016 nie miał wymagalnych zobowiązań i należności.
6. Gminny Ośrodek Kultury realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
/-/ Maciej Kuderczak

Nowe Miasto nad Wartą 27.02.2017 r.