



GMINNY OŚRODEK KULTURY

ul. Poznańska 8a, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą,

www.goknowemiasto.pl, biuro@goknowemiasto.pl

NIP 786-15-81-953, REGON 634261215, tel./fax 612874156, 603706885



GMINNY OŚRODEK KULTURY

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

ul. Poznańska 8a

tel. (061) 287-41-05

NIP 786-15-81-953

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 28 lutego 2020

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą za 2019 r.

Plan i wykonanie przychodów:

	Planowane przychody	Wykonane przychody	Dynamika w %
Przychody własne z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń oraz organizacji imprez	31 850,00	28 605,89	89,81
<i>W tym:</i>			
z wynajmu i dzierżawy	16 990,00	16 797,20	98,86
z organizacji imprez	14 850,00	11 800,00	79,46
odsetki bankowe	10,00	8,69	86,90
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	446 300,00	446 300,00	100,00
Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem:	493 150,00	489 905,89	99,34

Plan i wykonanie kosztów:

Klas budż.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane koszty	Zrealizowane koszty	Dynamika w %
405	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 900,00	165 817,61	99,95
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy – zlecenia instruktorskie	20 910,00	20 910,00	100,00
406-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 200,00	32 187,27	99,96
406-2	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	2 462,12	98,88
407-1	Podróże służbowe krajowe	850,00	838,30	98,62
407-2	Różne opłaty, składki, ubezpieczenia	2 700,00	2 664,88	98,69
410	Odpisy na fundusz socjalny	4 350,00	4 349,24	99,98
402-1	Zakup materiałów i wyposażenia	28 340,00	28 160,41	99,36
	- materiały biurowe i dekoracyjne i reklamowe	3 450,00	3 418,58	99,09
	- środki czystości	1 450,00	1 413,04	97,45
	- sprzęt gospodarczy i różny	6 980,00	6 940,64	99,43
	- gazety, prenumerata	0,00	0,00	0,00
	- materiały elektryczne	850,00	848,70	99,84
	- doposażenie kuchni i toalet	0,00	0,00	0,00
	- materiały różne do zespołów artystycznych i kółek zainteresowań	1 960,00	1 950,69	99,52
	- sprzęt audiowizualny, (w tym kable i materiały eksploatacyjne)	11 600,00	11 532,81	99,42
	- materiały komputerowe, sprzęt, programy, licencje	2 050,00	2 030,97	99,07
402-2	Energia, woda, gaz	49 000,00	48 965,83	99,93
	Zakup usług pozostałych	185 390,00	184 581,66	99,56
	- abonamenty	1 000,00	995,35	99,53
403	- remonty	5 590,00	5 588,77	99,97

1-7	organizacja imprez wewnętrznych, konkursów, turniejów i wystaw:	29 300,00	29 019,85	99,04
	- ferie zimowe (wg planu)	3 130,00	3 130,00	100,00
	- XXIII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej	1 100,00	1 096,84	99,71
	- Koncert na Dzień Kobiet	0,00	0,00	0,00
	- Przegląd Teatrów Dziecięcych	400,00	394,28	98,57
	- akcja wakacje letnie (wg planu)	0,00	0,00	0,00
	- XXIII Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej	2 900,00	2 842,50	98,01
	- Srebrne i Złote Gminne Jubileusze Małżeńskie	3 600,00	3 600,00	100,00
	- obchody Świąt Państwowych	4 500,00	4 410,91	98,02
	- inne liczne mniejsze imprezy i wydarzenia oraz różne pokonkursowe wystawy	1 670,00	1 616,32	96,78
	- całoroczne zajęcia tańca HIP-HOP i tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży	12 000,00	11 929,00	99,40
	- organizacja imprez plenerowych:	125 250,00	124 895,86	99,69
	- Święta Majowe i Gminny Dzień Strażaka	1 350,00	1 324,00	98,07
	- Gminny Dzień Dziecka Nowe Miasto nad Wartą	6 400,00	6 303,80	98,49
	- Wianki Nowomiejskie w Nowym Mieście nad Wartą	44 400,00	44 345,65	99,87
	- Gardłoryki w Nowym Mieście nad Wartą	11 000,00	11 000,00	100,00
	- Powitanie Wakacji w Chwałcinie	13 700,00	13 630,72	99,49
	- Pożegnanie Wakacji w Chociczy	0,00	0,00	0,00
	- Gminno-Powiatowe Dożynki w Kruczynie	44 900,00	44 831,29	99,84
	- inne, mniejsze wydarzenia i imprezy /integracyjne dla dzieci, propagowanie kultury regionu /	3 500,00	3 460,40	98,86
	- rozmowy telefoniczne i Internet	1 750,00	1 718,01	98,17
	- pranie	500,00	486,14	97,23
	- usługi transportowe i wywóz śmieci	4 850,00	4 807,71	99,13
	- naprawa sprzętu komputerowego, RTV i muzycznego	1 250,00	1 246,94	99,75
	- przeglądy okresowe, naprawy, konserwacje, monitoring (gaśnice, kominy, gaz. c.o.)	6 400,00	6 367,16	99,48
	- pełnienie obowiązków IOD	3 000,00	3 000,00	100,00
	- ZAIKS	0,00	0,00	0,00
	- prowizja bankowa	900,00	888,44	98,71
	- usługi nieprzewidziane	5 600,00	5 567,43	99,42
	-			
408	Świadczenia na rzecz pracowników	1 020,00	1 012,90	99,30
	Ogółem	493 150,00	491 950,22	99,76

Podsumowanie finansowe za 2019 rok:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r.	12 252,03 zł.
Wykonane przychody własne w 2019 r.	28 605,89 zł.
Dotacja Podmiotowa z budżetu Gminy w 2019 r.	446 300,00 zł.
Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Środzie	15 000,00 zł.
Razem:	502 157,92 zł.
Wykonane koszty w 2019 r.	491 950,22 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. - **10 207,70 zł.**

1. Dotację podmiotową z Urzędu Gminy za 2019 r. wykorzystano w 100 %.
2. Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. wykorzystano w 100%
3. Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2019 r. nie miał wymagalnych zobowiązań. Ma natomiast wymagalną należność na kwotę 1 350,00 zł.
4. Gminny Ośrodek Kultury realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.

Nowe Miasto nad Wartą 28.02.2020 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 03-047 Nowe Miasto n/W
 ul. Pasmańska 8a
 tel. (081) 267-41-86
 NIP 706-15-81-955 K 634261215

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 Maciej Kujarczyk