



GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Poznańska 8a, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą,
tel./ fax 612874156, 603706885, biuro@goknowemiasto.pl
NIP 786-15-81-953, REGON 634261215



Nowe Miasto nad Wartą, dnia 15.11.2023

GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-040 Nowe Miasto n/W
ul. Poznańska 8a
tel. 61 287 41 56
NIP 786-15-81-953

**Plan rzeczowo - finansowy Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Mieście nad Wartą na 2024 rok**

Plan przychodów na 2024r.

	Planowane przychody
Przychody własne z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń oraz organizacji imprez	25 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	616 358,00
Razem:	641 358,00

Plan kosztów na 2024r.

Klas budż.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane koszty
405	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 023,00
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy – zlecenia instruktorskie	30 000,00
406-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 435,00
407-1	Podróże służbowe krajowe	500,00
407-2	Różne opłaty, składki, ubezpieczenia	3 000,00
410	Odpisy na fundusz socjalny	6 700,00
402-1	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	- <i>materiały biurowe, dekoracyjne i reklamowe</i>	2 500,00
	- <i>środki czystości</i>	3 000,00
	- <i>sprzęt gospodarczy i różny</i>	5 000,00
	- <i>gazety, prenumerata</i>	500,00
	- <i>materiały elektryczne</i>	2 000,00
	- <i>doposażenie kuchni i toalet</i>	2 000,00
	- <i>materiały różne do zespołów artystycznych i kółek zainteresowań</i>	3 000,00
	- <i>sprzęt audiowizualny, (w tym kable i materiały eksploatacyjne)</i>	3 000,00
	- <i>materiały komputerowe, sprzęt, programy, licencje</i>	5 000,00
	- <i>wyposażenie pomieszczeń</i>	3 000,00
402-2	Energia, woda, gaz	90 000,00
403	Zakup usług pozostałych	129 700,00
1-7	- abonamenty	1 800,00

	- imprezy wewnętrzne, konkursy, turnieje i wystawy:	46 000,00
	- ferie zimowe (wg planu)	3 000,00
	- Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej	2 000,00
	- Przegląd Teatrów Dziecięcych	1 000,00
	- Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków eliminacje powiatu średzkiego	1 000,00
	- akcja wakacje letnie (wg planu)	3 000,00
	- PoCzuj Bluesa	6 000,00
	- Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej	3 000,00
	- Złote Gminne Jubileusze Matżeńskie	1 000,00
	- obchody Świąt Państwowych	7 000,00
	- inne imprezy, koncerty i wydarzenia oraz różne pokonkursowe wystawy	10 000,00
	- całoroczne zajęcia tańca towarzyskiego i HIP-HOP dla dzieci i młodzieży	9 000,00
	- imprezy plenerowe:	55 000,00
	- Święta Majowe i Gminny Dzień Strażaka	5 000,00
	- Gminny Dzień Dziecka	10 000,00
	- Gminne Dożynki	30 000,00
	- inne, mniejsze wydarzenia i imprezy integracyjne, propagowanie kultury regionu, itp.	10 000,00
	- rozmowy telefoniczne i Internet	1 800,00
	- pranie	1 000,00
	- usługi transportowe i wywóz śmieci	6 000,00
	- naprawa sprzętu komputerowego, RTV i muzycznego	2 000,00
	- przeglądy okresowe, naprawy, konserwacje, monitoring (gaśnice, kominy, gaz, c.o.)	5 000,00
	- pełnienie obowiązków IODO	3 600,00
	- ZAIKS	4 000,00
	- prowizja bankowa	1 500,00
	- usługi nieprzewidziane	2 000,00
408	Świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00
	Ogółem	641 358,00

GMINNY ORODEK KULTURY
65-049 Nowe Miasto n/W
ul. Piłsudskiego 2
14-100-15-81-000 14-100-25-215

D. M. S. K. K. K. K.
Gm. Nowe Miasto n/W
Miejski Ośrodek Kultury

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 15.11.2023

Część opisowa do planu rzeczowo - finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą na 2024 rok.

Plan rzeczowo - finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą na 2024 rok opracowany został na podstawie prognozy stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy, z uwzględnieniem zmian i prognoz cen przyszłego roku oraz na podstawie planów rocznych i planów zajęć popołudniowych.

Na wynagrodzenia pracowników etatowych zaplanowane zostało 298023,00 zł., na umowy zlecenia dla instruktorów do prowadzenia zajęć popołudniowych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi 30000,00 zł. Na podróże służbowe 500,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne 53435,00 zł. Na różne opłaty, składki i ubezpieczenia zaplanowaliśmy 3000,00 zł., a odpis na fundusz socjalny wyniósł 6700,00 zł.

Paragraf 402-1 to zakupy materiałów i wyposażenia. I tutaj zaplanowaliśmy kwotę 29.000,00 zł. Punkty tego działu to coroczne wydatki na materiały biurowe, materiały dekoracyjne, środki czystości, sprzęt gospodarczy, materiały elektryczne, materiały eksploatacyjne i sprzęt komputerowy, drobne wyposażenie kuchni w różne narzędzia i sprzęty, materiały i sprzęty audiowizualne (kable, materiały eksploatacyjne, sprzęt muzyczny) oraz materiały różne do utrzymania zespołów artystycznych i kółek zainteresowań.

Paragraf 402-2 na zakup energii, wody i gazu zaplanowaliśmy kwotę 90.000,00 zł. Planowane koszty energii na 2024r. są wyznacznikiem opłat z roku 2023.

Paragraf 403 1-7 to zakupy usług pozostałych. Łączna zaplanowana kwota tego paragrafu to wartość 129.700,00 zł. z czego jedną z pozycji jest organizacja różnego typu imprez wewnętrznych w tym festiwali, konkursów i wystaw, stanowi ona kwotę 46.000,00 zł. Składają się na nią koszty planowane m.in. na:

- ferie zimowe (wg osobnego planu) 3000,00 zł.
- Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej 2000,00 zł.
- Przegląd Teatrów Dziecięcych 1000,00 zł.
- Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków eliminacje powiatu średzkiego 1000,00 zł.
- akcja wakacje letnie (wg planu) 3.000,00 zł.
- organizacja koncertu Poczuj Bluesa 6.000,00
- Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej 3.000,00 zł.
- Złote Gminne Jubileusze Małżeńskie 1.000,00 zł.
- obchody Świąt Państwowych 7.000,00 zł.
- inne liczne mniejsze imprezy i różne pokonkursowe wystawy 10.000,00 zł.
- całoroczne zajęcia tańca towarzyskiego i hip hopu dla dzieci i młodzieży 9.000,00 zł.

Planujemy w przyszłym roku zorganizować lub współorganizować następujące imprezy plenerowe na terenie naszej gminy na łączną kwotę 55.000,00 zł. tj.:

- Święta Majowe i Gminny Dzień Strażaka 5.000,00 zł.
- Gminny Dzień Dziecka 10.000,00 zł.
- Gminne Dożynki 30.000,00 zł.
- inne mniejsze wydarzenia i imprezy na terenie gminy 10.000,00 zł.

