



# 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

## Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą za.2008 rok.

<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>108.000,00</b>	<b>107.996,45</b>	<b>3,55</b>
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy – zlecenia instruktorskie	<b>6.470,00</b>	<b>6.466,02</b>	<b>3,98</b>
406-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>17.150,00</b>	<b>17.148,44</b>	<b>1,56</b>
406-2	Składki na Fundusz Pracy	<b>2.500,00</b>	<b>2.498,07</b>	<b>1,93</b>
407-1	Podróże służbowe krajowe	<b>1.335,00</b>	<b>1.330,55</b>	<b>4,45</b>
407-2	Różne opłaty, składki, ubezpieczenia	<b>2.360,00</b>	<b>2.359,00</b>	<b>1,00</b>
410	Odpisy na fundusz socjalny	<b>3.500,00</b>	<b>3.499,79</b>	<b>0,21</b>
402-1	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>23.330,00</b>	<b>23.152,14</b>	<b>177,86</b>
	- materiały biurowe i dekoracyjne	2.110,00	2.106,96	3,04
	- środki czystości	1.560,00	1.552,58	7,42
	- sprzęt gospodarczy	1.750,00	1.735,17	14,83
	- gazety, prenumerata	650,00	650,00	0,00
	- materiały elektryczne	700,00	670,81	29,19
	- opał	12.000,00	11.952,24	47,76
	- doposażenie kuchni /różne/	500,00	490,76	9,24
	- materiały różne do zespołów artystycznych	250,00	243,10	6,90
	- sprzęt muzyczny (m.in. kable, materiały eksploatacyjne, drobny sprzęt)	100,00	84,00	16,00
	- materiały komputerowe, programy, licencje	1.610,00	1.600,52	9,48
	- namiot pawilonowy, szafa księgową	2.100,00	2.066,00	34,00
402-2	Energia, woda, gaz	<b>8.000,00</b>	<b>7.957,97</b>	<b>42,03</b>
403-1	Zakup usług remontowych	<b>11.331,85</b>	<b>9.947,10</b>	<b>1 384,75</b>
403	Zakup usług pozostałych	<b>66.855,00</b>	<b>66.782,66</b>	<b>72,34</b>
1-7	- abonament RTV i PC Biznes Pro	960,00	956,41	3,59
	- organizacja imprez i konkursów (ferie zimowe, XII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej, akcja wakacje letnie, dożynki gminne, akcja wakacje letnie, XII Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej, i inne imprezy	42.450,00	42.427,95	22,05
	- rozmowy telefoniczne	4.350,00	4.341,26	8,74
	- pranie	420,00	415,45	4,55
	- usługi transportowe i wywóz śmieci	8.680,00	8.675,57	4,43
	- konserwacja alarmu, monitoring	810,00	805,20	4,80
	- naprawa sprzętu komputerowego, RTV i muzycznego	1.970,00	1.968,00	2,00
	- przegląd, naprawa gaśnic i kominów	3.460,00	3.459,68	0,32
	- ZAIKS	150,00	150,00	0,00
	- prowizja bankowa	1.125,00	1.120,38	4,62
	- usługi nieprzewidziane	2.190,00	2.181,76	8,24
	- szkolenie	290,00	281,00	9,00
408	Świadczenia na rzecz pracowników	<b>247,00</b>	<b>247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92109</b>	<b>Ogółem</b>	<b>251.078,85</b>	<b>249.385,19</b>	<b>1.693,66</b>
			Niewykonane dochody w 2008r.	392,99
			Pozostało na rachunku bankowym	<b>1.300,67</b>

Nowe Miasto n.Wartą, dnia 19 lutego 2009r.

Podsumowanie:

Z poprzedniego roku z rachunku bankowego	3.222,85 zł.
Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury	236.856,00 zł.
Planowane dochody własne	<u>11.000,00 zł</u>
<b>Razem zaplanowano na działalność:</b>	<b>251.078,85 zł.</b>

Z zaplanowanych dochodów własnych w kwocie 11.000,00 zł. wykonano 10.607,01 zł. różnica zatem wynosi 392,99 zł.

Na koniec 2008 na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury pozostało **1.300,67 zł.**

Dotację podmiotową z Urzędu Gminy za 2008r. w wysokości 236.856,00 zł. wykorzystano w całości.