

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za I półrocze 2016 r.**

Zestawienie zbiorcze

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 r.
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	209 770,50
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	111 950,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych	149 442,46
Ogółem				471 162,96

Wydatki z dotacji Gminy Manowo

Dział 921 Rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	419 541	179 661,05	42,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	105,55	10,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 606,00	88 004,90	46,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 735,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 566,00	15 279,85	45,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 810,00	1 010,07	21,00
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	60 000,00	27 310,61	45,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	11 924,02	30,27
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 841,12	83,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	839,00	839,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 994,00	15 887,75	31,16
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	1 183,50	32,88

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	1 174,68	34,05
		4430	Różne opłaty i składki- ubezpieczenia budynków	441,00	0,00	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	5 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	100,00

1. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Występują zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płatne do 15-tego lipca 2016 r. w wysokości 17 578,21 zł.

Zobowiązania wobec Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie -podatek od wynagrodzeń, płatny do 20 lipca 2016 r. w wysokości 3 518,00 zł

Łączne zobowiązania wynoszą - 21 096,21 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 360,84
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3 557,41
- Składki na Fundusz Pracy - 659,96
- podatek od wynagrodzeń - 3 518,00

1. STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2016 R. – GOK WYSZEWO

1.	Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych) - podstawowy	83 974,75
2.	- Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie- za udział zespołów ludowych w „Przełądzie im. Wł. Króla” Płatność do 7.07.2016 r.	216,00
	Ogółem	84.190,75

Dział 921 Rozdz. 92116 - Biblioteki

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116		Biblioteki	223 900,00	102 193,00	45,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 670,00	58 073,53	44,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 779,00	9 226,80	38,81

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,00	785,20	23,05
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	10 530,00	3 812,74	36,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 376,00	3 002,19	35,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	15 559,67	77,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 668,00	7 294,28	68,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 830,00	990,52	54,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	148,07	29,62
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 300,00	100

Wydatki z dotacji Gminy Manowo

Dział 921 Rozdz. 92195 – pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195		Pozostała działalność-Świetlice Środowiskowe	298 885	132 945,10	44,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników:	215 545,00	92 684,43	43,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 454,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 543,00	14 900,33	37,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	5 568,00	1 662,62	29,86
		4170	Honoraria - umowy zlecenia	13 092,00	13 091,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515,00	1 341,15	38,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	180,00	28,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 778,00	477,00	26,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	358,00	71,60
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 250,00	8 250,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00

Wydatki własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195	0830	Pozostała działalność	47 411,51	19 800,57	41,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 740,53	42,47
		4300	Zakup usług pozostałych	17 411,51	7 060,04	40,55