

**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 | 39 400,00 | 11 924,02 | 30,27 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--|-----------|-----------|--------|
| | | | wyposażenia | | | |
| | | 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 |