

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za 2014 r.

Zestawienie zbiorcze

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dotacji za 2014 r.
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	523 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	203 679,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych	286 177,00
Ogółem				1 012 856,00

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	523 000,00	523 000,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	165,29	165,29	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 200,00	171 200,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 026,36	14 026,36	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 012,83	37 012,83	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 377,57	3 377,57	100
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	86 635,00	86 635,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 324,16	63 324,16	100
		4260	Zakup energii	14 467,83	14 467,83	100
		4270	Zakup usług remontowych	41 128,54	41 128,54	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	78 117,93	78 117,93	100
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 016,15	2 016,15	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Telefonii stacjonarnej	1 902,72	1 902,72	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,97	3 760,97	100
		4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia budynków	0,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 469,65	5 469,65	100
		4700	Szkolenia pracowników	395,00	395,00	100

1. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

2. STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2014 R. – GOK WYSZEWO

1.	Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych)	
2.	- podstawowy- środki własne	23 105,25
	- ZFŚS	392,65
	OGÓŁEM	23 497,90

Dział 921 Rozdz. 92116 - Biblioteki

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116		Biblioteki	203 679,00	203 679,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 122,59	120 122,59	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 717,69	6 717,69	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 211,69	18 211,69	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,89	1 323,89	100
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	2 050,00	2 050,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 478,67	3 478,67	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 457,11	20 457,11	100
		4270	Zakup usług remontowych	13 446,14	13 446,14	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 286,21	12 286,21	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 271,53	1 271,53	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,89	415,89	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	3737,59	3737,59	100
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00

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	286 177,00	286 177,00	100

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników :	196 600,00	196 600,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 025,62	16 025,62	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 743,87	36 743,87	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	4 849,14	4 849,14	100
		4170	Honoraria- umowy -zlecenia	3 658,00	3 658,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 673,14	12 673,14	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	212,00	212,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 087,05	7 087,05	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,69	123,69	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 204,49	8 204,49	100
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00

Wydutki własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195	0830	Pozostała działalność	48 160,38	25 055,13	52,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 151,38	15 046,13	39,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 009,00	10 009,00	100,00