

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za 2013 r.**

**Zestawienie zbiorcze**

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dotacji za 2013 r.
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	498 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	175 000,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych	236 570,00
<b>Ogółem</b>				<b>909 570,00</b>

**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		<b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>	<b>498 000,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>100</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 975,26	1 975,26	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 513,42	160 513,42	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 579,89	31 579,89	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 016,42	3 016,42	100
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	77 423,00	77 423,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 625,82	93 625,82	100
		4260	Zakup energii	12 271,81	12 271,81	100
		4270	Zakup usług remontowych	8 519,97	8 519,97	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	91 839,38	91 839,38	100
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 674,81	1 674,81	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Telefonii stacjonarnej	3 317,72	3 317,72	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 762,64	3 762,64	100
		4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia budynków	733,50	733,50	100

		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	5 469,64	5 469,64	100
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	1 556,72	1 556,72	100

**1. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

**Na dzień 31 grudnia 2013 roku nie występują zobowiązania wymagalne.**

**2. STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31 .12. .2013 R. – GOK WYSZEWO**

1.	Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych)	
	- podstawowy	9 025,28
	- ZFŚS	25,08
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 050,36</b>

**Dział 921 Rozdz. 92116 - Biblioteki**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	735,68	735,68	100
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 114,60	99 114,60	100
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 799,43	16 799,43	100
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 300,06	1 300,06	100
		<b>4170</b>	Honoraria-umowy zlecenia	3 180,00	3 180,00	100
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	18 461,14	18 461,14	100
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 186,76	21 186,76	100
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	100
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8 172,72	8 172,72	100
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	367,82	367,82	100
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	3 281,79	3 281,79	100

**Wydatki z dotacji Gminy Manowo**

### Dział 921 Rozdz. 92195 – pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe</b>	<b>236 570,00</b>	<b>236 570,00</b>	<b>100</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	670,00	670,00	100
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników :	171 199,82	171 199,82	100
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 455,58	29 455,58	100
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy:	3 955,41	3 955,41	100
		<b>4170</b>	Honoraria-umowy zlecenia	3 021,00	3 021,00	100
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 988,36	4 988,36	100
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	8 224,72	8 224,72	100
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 623,40	3 623,40	100
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	190,54	190,54	100
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	8 158,89	8 158,89	100
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	2 492,28	2 492,28	100

### Wydatki własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>0830</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 093,27</b>	<b>12 067,99</b>	<b>57</b>
		<b>4170</b>	Honoraria-umowy zlecenia	460,00	460,00	100
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15 777,10	6 751,82	43
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 795,61	4 795,61	100
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	60,56	60,56	100