

**Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXXV/222/2013**

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 września 2013 r.

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

Zestawienie zbiorcze

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dotacji za I półrocze 2013 r.
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	234 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	102 000,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych	118 788,00
Ogółem				454 788,00

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	498 000,00	220 109,00	44,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	455,00	18,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 414,00	76 958,00	48,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 770,00	12 711,00	42,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	1 189,00	30,6
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	80 000,00	35 812,00	44,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	21 933,00	24,4
		4260	Zakup energii	17 000,00	11 301,00	66,5
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 430,00	96,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	45 309,00	50,3
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	850,00	24,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Telefonii stacjonarnej	3 224,00	0,00	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 464,00	36,6
		4430	Różne opłaty i składki- ubezpieczenia budynków	500,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 588,00	6 588,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	3 364,00	449,00	13,3

1. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2013 R.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Występują zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości :

14 341,10 płatne do 15-tego lipca 2013 roku i podatek płatny do 20 lipca 2013 r.;

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 10 992,22 zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2 707,92 zł

- Składki na Fundusz Pracy - 640,96 zł

- podatek do Urz. Skarbowego - 2 677,00 zł

2. STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2013 R. – GOK WYSZEWO

1.	Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych)	
	- podstawowy	28 796,62
	- ZFŚS	5 985,28
	OGÓŁEM	34.781,90

Dział 921 Rozdz. 92116 - Biblioteki

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116		Biblioteki	175 000,00	100 252,00	57,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	240,00	48,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 115,00	47 845,00	48,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 040,00	7 216,00	42,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 584,00	561,00	35,4
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	4000,00	3 180,00	79,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 175,00	8 175,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 846,00	20 846,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	3 379,00	2 100,00	62,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 620,00	40,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	900,00	0,00	-

			stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	233,00	29,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 936,00	3 936,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	425,00	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	236 570,00	109 366,00	46,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	670,00	670,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników :	171 200,00	78 947,00	46,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 430,00	11 626,00	39,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	4 200,00	1 572,00	37,4
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	721,00	721,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 419,00	2 283,00	15,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 026,00	75,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	191,00	31,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 840,00	9 840,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	-

Wydatki własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195	0830	Pozostała działalność	21 000,00	3 797,00	18,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 939,00	0	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0	-
		4580	Pozostałe odsetki	61,00	61,00	100,0