

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za 2012 r.

Zestawienie zbiorcze

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dotacji za 2012 r.
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	397 767,03
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	150 464,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych	180 494,00
Ogółem				728 725,03

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	398 342,00	397 767,03	99,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	149,83	149,83	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 851,48	151 851,48	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 689,77	27 689,77	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 645,43	2 645,43	100
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	70 091,84	70 091,84	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 533,26	48 533,26	100
		4260	Zakup energii	15 182,17	15 182,17	100
		4270	Zakup usług remontowych	4 849,65	4 849,65	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	64 623,41	64 623,41	100
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 283,69	2 283,69	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 719,07	3 719,07	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 059,43	5 059,43	100
		4700	Szkolenia pracowników	728,00	728,00	100

1. **ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**
W Instytucji Kultury nie występują zobowiązania wymagalne na dzień sprawozdawczy 31.12.2012 r.

2. **STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2012 R. – GOK WYSZEWO**

1.	Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych)	273,18
	OGÓLEM	273,18

Dział 921 Rozdz. 92116 - Biblioteki

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116		Biblioteki	150 464,00	150 464,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 728,76	100 728,76	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 248,23	17 248,23	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,53	1 363,53	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 494,01	4 494,01	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 107,14	18 107,14	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 725,00	4 725,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,54	335,54	100
		4440	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	%
921	92195		Pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe	180 494,00	180 494,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników :	130 445,53	130 445,53	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 073,44	22 073,44	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	3 151,56	3 151,56	100

		4170	Honoraria-umowy zlecenia	8 400,00	8 400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318,80	2 318,80	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 051,37	6 051,37	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,66	290,66	100
		4440	Odpisy na ZFSS	6 882,64	6 882,64	100
		4700	Szkolenia pracowników	720,00	720,00	100

Wydatki własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195		Pozostała działalność	27 068,10	26 859,97	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 423,75	18 215,62	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 950,00	4 950,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	3 362,00	3 362,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,75	87,75	100
		4580	Pozostałe odsetki	244,60	244,60	100