

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

do Umowy nr 2/2012 zawartej w dniu 02 stycznia 2012 r. plus aneks do umowy nr 2/2012 pomiędzy:

Gminą Manowo reprezentowaną przez: Romana Kłosowskiego – Wójta Gminy Manowo

a

Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wyszewie reprezentowanym przez: Marię Staciwa – Dyrektora

na sumę **467 342,00 zł.**

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dotacji za I półrocze 2012 r.
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	171 900,00
<b>Ogółem</b>				<b>171 900,00</b>

**Wydatki z dotacji Gminy Manowo**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109		<b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>	<b>467 342,00</b>	<b>171 002,00</b>	<b>37</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	65,00	4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 852,00	68 329,00	45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 191,00	10 562,00	42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 617,00	1 038,00	29
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	66 340,00	35 999,00	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	26 494,00	27
		4260	Zakup energii	25 000,00	2 615,00	11
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	18 149,00	26
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 214,00	1 281,00	40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Telefonii stacjonarnej	3 708,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 670,00	42
		4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia budynków	1 000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na ZFSS	5 620,00	4 800,00	85
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0

**1. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2012 R.**

1.	Zobowiązania wymagalne wg tytułów dłużnych	
2.	Z tytułu dostaw towarów i usług	28 562,00
3.	Pozostałe- z tytułu umów zleceń	5 376,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>33 938,00</b>

**2. STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2012 R. – GOK WYSZEWO**

1.	Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych)	6 010,24
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 010,24</b>

Dotacja w całości została wykorzystana na działalność statutową i bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury .

.....  
(główny księgowy)

.....  
(data )

.....  
( Dyrektor )