

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

Zestawienie zbiorcze

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
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	69 200,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych	79 900,00
Ogółem				321 000,00

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	467 342,00	171 002,00	37
		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

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
	OGÓŁEM	33 938,00

1. 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
	OGÓŁEM	6 010,24

Dział 921 Rozdz. 92116 - Biblioteki

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116		Biblioteki	170 464,00	69 200,00	41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 731,00	45 546,00	45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 959,00	6 889,00	43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 487,00	519,00	21
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	5 770,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 219,00	1 478,00	9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	8 399,00	49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 012,00	50
		4350	Zakup usług do sieci Internet	408,00	0,00	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 074,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	736,00	277,00	38
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 900,00	3 900,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0

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	79 900,00	44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników :	130 586,00	54 707,00	42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 544,00	8 276,00	40
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	3 204,00	1 185,00	37
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	8 400,00	3 437,00	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 989,00	2 084,00	52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	100,00	63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 300,00	27
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,00	291,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 800,00	7 800,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	720,00	720,00	100

Wydatki własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195		Pozostała działalność	13 430,00	13 293,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 223,00	11 086,00	99
		4300	zakup usług pozostałych	2 193,00	2 193,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	14,00	14,00	100

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(Dyrektor)