

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 97/2020
Wójta Gminy Manowo
z dnia 25 września 2020 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za I półrocze 2020 r.
Zestawienie zbiorcze

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie z dotacji za I półrocze za 2020r
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	168 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	87 000,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych	105 000,00
Ogółem				360 000,00

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	390 600,00	164 222,19	42,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 505,00	108 707,13	45,0
		4040	Nagroda roczna	18 838,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 670,00	10 619,20	32,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 992,00	671,79	22,5
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	23 800,00	6 150,00	25,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 506,00	9 909,05	86,1
		4260	Zakup energii	18 500,00	7 884,92	42,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 676,83	34,7
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 570,00	993,50	38,7

45

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 210,70	39,1
		4430	Ubezpieczenia majątkowe	1 200,00	1 131,00	94,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 269,00	8 268,07	100,0

Na dzień 30 czerwca 2020 r nie występują zobowiązania wymagalne.

Należności na I półrocze 2020 r, wynikające ze sprawozdania Rb-N:

- depozyty na żądanie w kwocie 12 994,91 zł

Wydatki z dotacji Gminy Manowo

Dział 921 Rozdz. 92116- Biblioteki

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116		Biblioteki	183 950,00	83 798,83	45,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 945,00	50 177,02	44,8
		4040	Nagroda roczna	9 079,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 988,00	4 545,76	30,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 453,00	527,13	21,5
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 245,00	5 559,67	89,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 415,24	94,2
		4260	Zakup energii	3 457,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 098,00	7 974,16	46,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	515,02	33,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	850,80	94,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 135,00	4 134,03	100,0

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	282 888,16	101 195,97	35,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników :	161 573,00	63 580,14	39,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 775,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 913,00	9 259,16	25,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	6 130,00	1 095,33	17,9
		4170	Honoraria - umowy zlecenia	38 500,00	16 697,55	43,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 347,00	2 145,96	15,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,16	738,00	18,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 080,00	49,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	140,41	23,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 460,00	6 459,42	100,0
		4700	Szkolenie pracowników	240,00	0,00	0,0

Wydatki własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195	0830	Pozostała działalność	23 165,31	20 953,41	90,45
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	6 800,00	6 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 909,92	98,2
		4210-Projekt	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 241,37	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1365,31	1 002,12	73,4