

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za I półrocze 2021 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie z dotacji za I półrocze za 2021r
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	158 000,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych	136 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>294 000,00</b>

**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		<b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>	<b>380 000,00</b>	<b>151 115,47</b>	<b>39,77</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 245,00	98 692,55	49,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 240,00	14 556,65	38,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 053,00	830,55	40,46
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	18 000,00	4 278,02	23,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 881,00	4 242,25	9,89
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 752,34	38,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	9 525,26	26,24
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	513,10	17,10

		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 244,43	34,57
		<b>4430</b>	Ubezpieczenia majątkowe	1 429,00	1 429,00	100,00
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	7 752,00	7 751,32	99,99
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	1 000,00	200,00	20,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	0,00	0,00

### 1. Zobowiązania wymagalne wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2021 r.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

### 2. Stan należności oraz wybranych aktów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury na dzień 30 czerwca 2021 r. – GOK Wyszewo.

<b>Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych)</b>	
- podstawowy	17 769,97 zł
- ZFŚS	14 235,08 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>32 005,05 zł</b>

### Wydatki z dotacji Gminy Manowo

#### Dział 921 Rozdz. 92195 – pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>129 637,03</b>	<b>43,21</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników :	173 164,00	90 150,98	52,06
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 189,00	14 540,79	37,11
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 586,00	1 895,83	41,34
		<b>4170</b>	Honoraria - umowy zlecenia	42 000,00	7 872,74	18,75
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	19 825,00	5 201,84	26,24
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6 575,00	1 328,40	20,20



		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	580,00	26,85
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,03	6,60
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	6 460,00	6 459,42	99,99
		<b>4700</b>	Szkolenie pracowników	1 056,000	1 056,00	100,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00

#### Wydatki własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>0830</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 521,82</b>	<b>10 063,35</b>	<b>69,30</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	12 771,82	8 313,35	65,09
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,00

#### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Manowie za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021r.
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek</b>	<b>157 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>157 000,00</b>

#### Wydatki z dotacji Gminy Manowo

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>320 000,00</b>	<b>137 448,36</b>	<b>42,95</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 503,00	92 021,77	43,10
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 094,00	14 346,72	37,66
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	1 282,26	28,95

		<b>4170</b>	Honoraria-umowy zlecenia	16 983,00	1 466,91	8,64
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 776,00	2 432,27	35,90
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	7 130,58	71,31
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 441,20	61,42
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 500,30	68,20
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	473,88	47,39
		<b>4430</b>	Ubezpieczenie mienia	661,00	0,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	5 814,00	5 813,47	99,99
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	539,00	539,00	100,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00

**1. Zobowiązania wymagalne wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2021 r.**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

**2. Stan należności oraz wybranych aktów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury – na dzień 30 czerwca 2021r. – Biblioteki.**

<b>Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych)</b>	
- podstawowy	19 551,64 zł
- ZFŚS	1 344,67 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 896,31 zł</b>

**WÓJT**  
  
 Roman Kłosowski