

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 31/2020
Wójta Gminy Manowo
z dnia 26 marca 2020 r.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za 2019 r.
Zestawienie zbiorcze**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie z dotacji za 2019 r.
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	411 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	190 000,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych	269 500,00
Ogółem				870 500,00

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	411 000,00	411 000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	616,95	616,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 134,28	218 134,28	100,00
		4040	Nagroda roczna	18 017,05	18 017,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 828,27	41 828,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,04	2 909,04	100,00
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	22 140,00	22 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 767,90	20 767,90	100,00
		4260	Zakup energii	16 703,66	16 703,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	55 681,48	55 681,48	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 566,46	2 566,46	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 164,44	3 164,44	100,00
		4430	Ubezpieczenia majątkowe	1 131,00	1 131,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 649,47	6 649,47	100,00

1. **Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r.**
2. Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie występują zobowiązania wymagalne.
3. Stan należności oraz wybranych aktów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury na dzień 31.12.2019r. – GOK Wyszewo

Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych)	
- podstawowy	1823,18 zł
- ZFŚS	433,02 zł
OGÓŁEM	2 256,20 zł

Wydatki z dotacji Gminy Manowo

Dział 921 Rozdz. 92116- Biblioteki

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 089,12	109 089,12	100,00
		4040	Nagroda roczna	8 745,65	8 745,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 956,67	19 956,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,21	2 338,21	100,00
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	2 950,00	2 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 755,08	8 755,08	100,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 819,85	9 819,85	100,00
		4260	Zakup energii	5 934,00	5 934,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	79,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 379,52	16 379,52	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,02	1 550,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,09	198,09	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 204,79	4 204,79	100,00

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	269 500,00	269 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników :	144 375,58	144 375,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 210,84	10 210,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 460,31	34 460,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	3 116,75	3 116,75	100,00
		4170	Honoraria - umowy zlecenia	49 332,00	49 332,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 290,57	14 290,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 869,00	7 869,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	469,36	469,36	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 983,59	4 983,59	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	200,00	200,00	100,00

Wydatki własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195	0830	Pozostała działalność	22 286,96	20 463,78	91,82
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	6 800,00	6 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 486,96	3 333,22	74,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 330,56	93,92

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 31/2020
Wójta Gminy Manowo
z dnia 26 marca 2020 r.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za 2019 r.
Zestawienie zbiorcze**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie z dotacji za 2019 r.
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	411 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	190 000,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych	269 500,00
Ogółem				870 500,00

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	411 000,00	411 000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	616,95	616,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 134,28	218 134,28	100,00
		4040	Nagroda roczna	18 017,05	18 017,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 828,27	41 828,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,04	2 909,04	100,00
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	22 140,00	22 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 767,90	20 767,90	100,00
		4260	Zakup energii	16 703,66	16 703,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	55 681,48	55 681,48	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 566,46	2 566,46	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 164,44	3 164,44	100,00
		4430	Ubezpieczenia majątkowe	1 131,00	1 131,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 649,47	6 649,47	100,00

1. **Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r.**
2. Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie występują zobowiązania wymagalne.
3. Stan należności oraz wybranych aktów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury na dzień 31.12.2019r. – GOK Wyszewo

Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych)	
- podstawowy	1823,18 zł
- ZFŚS	433,02 zł
OGÓŁEM	2 256,20 zł

Wydatki z dotacji Gminy Manowo

Dział 921 Rozdz. 92116- Biblioteki

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 089,12	109 089,12	100,00
		4040	Nagroda roczna	8 745,65	8 745,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 956,67	19 956,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,21	2 338,21	100,00
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	2 950,00	2 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 755,08	8 755,08	100,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 819,85	9 819,85	100,00
		4260	Zakup energii	5 934,00	5 934,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	79,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 379,52	16 379,52	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,02	1 550,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,09	198,09	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 204,79	4 204,79	100,00

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	269 500,00	269 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników :	144 375,58	144 375,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 210,84	10 210,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 460,31	34 460,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	3 116,75	3 116,75	100,00
		4170	Honoraria - umowy zlecenia	49 332,00	49 332,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 290,57	14 290,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 869,00	7 869,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	469,36	469,36	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 983,59	4 983,59	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	200,00	200,00	100,00

Wydatki własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195	0830	Pozostała działalność	22 286,96	20 463,78	91,82
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	6 800,00	6 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 486,96	3 333,22	74,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 330,56	93,92

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 31/2020
Wójta Gminy Manowo
z dnia 26 marca 2020 r.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za 2019 r.
Zestawienie zbiorcze**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie z dotacji za 2019 r.
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	411 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	190 000,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych	269 500,00
Ogółem				870 500,00

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	411 000,00	411 000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	616,95	616,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 134,28	218 134,28	100,00
		4040	Nagroda roczna	18 017,05	18 017,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 828,27	41 828,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,04	2 909,04	100,00
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	22 140,00	22 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 767,90	20 767,90	100,00
		4260	Zakup energii	16 703,66	16 703,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	55 681,48	55 681,48	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 566,46	2 566,46	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 164,44	3 164,44	100,00
		4430	Ubezpieczenia majątkowe	1 131,00	1 131,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 649,47	6 649,47	100,00

1. **Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r.**
2. Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie występują zobowiązania wymagalne.
3. Stan należności oraz wybranych aktów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury na dzień 31.12.2019r. – GOK Wyszewo

Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych)	
- podstawowy	1823,18 zł
- ZFŚS	433,02 zł
OGÓŁEM	2 256,20 zł

Wydatki z dotacji Gminy Manowo

Dział 921 Rozdz. 92116- Biblioteki

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 089,12	109 089,12	100,00
		4040	Nagroda roczna	8 745,65	8 745,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 956,67	19 956,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,21	2 338,21	100,00
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	2 950,00	2 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 755,08	8 755,08	100,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 819,85	9 819,85	100,00
		4260	Zakup energii	5 934,00	5 934,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	79,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 379,52	16 379,52	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,02	1 550,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,09	198,09	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 204,79	4 204,79	100,00

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	269 500,00	269 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników :	144 375,58	144 375,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 210,84	10 210,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 460,31	34 460,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	3 116,75	3 116,75	100,00
		4170	Honoraria - umowy zlecenia	49 332,00	49 332,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 290,57	14 290,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 869,00	7 869,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	469,36	469,36	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 983,59	4 983,59	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	200,00	200,00	100,00

Wydatki własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195	0830	Pozostała działalność	22 286,96	20 463,78	91,82
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	6 800,00	6 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 486,96	3 333,22	74,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 330,56	93,92

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 31/2020
Wójta Gminy Manowo
z dnia 26 marca 2020 r.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za 2019 r.
Zestawienie zbiorcze**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie z dotacji za 2019 r.
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	411 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	190 000,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych	269 500,00
Ogółem				870 500,00

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	411 000,00	411 000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	616,95	616,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 134,28	218 134,28	100,00
		4040	Nagroda roczna	18 017,05	18 017,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 828,27	41 828,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,04	2 909,04	100,00
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	22 140,00	22 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 767,90	20 767,90	100,00
		4260	Zakup energii	16 703,66	16 703,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	55 681,48	55 681,48	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 566,46	2 566,46	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 164,44	3 164,44	100,00
		4430	Ubezpieczenia majątkowe	1 131,00	1 131,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 649,47	6 649,47	100,00

1. **Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r.**
2. Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie występują zobowiązania wymagalne.
3. Stan należności oraz wybranych aktów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury na dzień 31.12.2019r. – GOK Wyszewo

Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych)	
- podstawowy	1823,18 zł
- ZFŚS	433,02 zł
OGÓŁEM	2 256,20 zł

Wydatki z dotacji Gminy Manowo

Dział 921 Rozdz. 92116- Biblioteki

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 089,12	109 089,12	100,00
		4040	Nagroda roczna	8 745,65	8 745,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 956,67	19 956,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,21	2 338,21	100,00
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	2 950,00	2 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 755,08	8 755,08	100,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 819,85	9 819,85	100,00
		4260	Zakup energii	5 934,00	5 934,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	79,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 379,52	16 379,52	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,02	1 550,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,09	198,09	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 204,79	4 204,79	100,00

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	269 500,00	269 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników :	144 375,58	144 375,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 210,84	10 210,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 460,31	34 460,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	3 116,75	3 116,75	100,00
		4170	Honoraria - umowy zlecenia	49 332,00	49 332,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 290,57	14 290,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 869,00	7 869,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	469,36	469,36	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 983,59	4 983,59	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	200,00	200,00	100,00

Wydatki własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195	0830	Pozostała działalność	22 286,96	20 463,78	91,82
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	6 800,00	6 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 486,96	3 333,22	74,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 330,56	93,92