

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za 2015 r.**

**Zestawienie zbiorcze**  
**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dotacji za 2015 r.
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	523 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	203 679,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych	286 177,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 012 856,00</b>

**Wydatki z dotacji Gminy Manowo**

**Dział 921 Rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby**

109	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>	<b>523 000</b>	<b>523 000</b>
3020	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- świadczenia bhp</b>	151,49	151,49
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe – 5 osób</b> - 4-ch pracowników na pełny etat plus księgowa ½ etatu - w tym 3 nagrody jubileuszowe	191 415,35	191 415,35
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> - 5 osób	14 644,48	14 644,48
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	36 724,10	36 724,10
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	2 994,37	2 994,37
4170	<b>Honoraria-umowy zlecenia</b> - 7-u stałych instruktorów - 4 stałe zlecenia	80 785,00	80 785,00
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - w tym na imprezy , materiały biurowe, środki czystości, zakupiono 2 komputery, drukarkę, laminator, programy do komputerów	72 184,29	72 184,29
4260	<b>Zakup energii</b> - woda i energia elektryczna	12 038,62	12 038,62
4270	<b>Zakup usług remontowych</b> - remont biblioteki w Wyszewie	5 251,79	5 251,79
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b> - badania pracownicze	120,00	120,00
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	93 499,03	93 499,03

	- licencje, usługi kominiarskie, wynagrodzenia autorskie (ZAIKS), ochrona obiektów (Lex-Crimen), usługi przewozowe osób (zespołów i dzieci) sprzętu na imprezy, usługi wywozu nieczystości, usługi serwisowe komputerów, usługi muzyczne, prowizje bankowe i inne		
<b>4360</b>	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - telefon stacjonarny i 3 służbowe komórki	3 451,73	3 451,73
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b> - 5-u pracowników	3 080,10	3 080,10
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia budynków - ubezpieczenie mienia GOK i bibliotek	290,00	290,00
<b>4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b> - 5 –u pracowników - 3-ch emerytów	5 469,65	5 469,65
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	900,00	900,00

#### Dział 921 Rozdz. 92116 - Biblioteki

<b>116</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>Biblioteki</b>	<b>203 679,00</b>	<b>203 679,00</b>
<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników -3-ch pracowników na pełny etat	119 049,71	119 049,71
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-3-ch pracowników	9 367,58	9 367,58
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 519,73	22 519,73
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 743,11	1 743,11
<b>4170</b>	Honoraria-umowy zlecenia	3 168,00	3 168,00
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - prasa do 4-ch bibliotek -materiały biurowe - środki czystości - zakupy na imprezy biblioteczne	10 009,87	10 009,87
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b> - książki do 4-ch bibliotek	20 009,46	20 009,46

	Wyszewo, Manowo, Rosnowo i Bonin		
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b> - remont biblioteki w Rosnowie	2 373,84	2 373,84
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze	770,00	770,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> - ryczałt za program biblioteczny MAK+ - ochrona bibliotek (Lex-Crimen) - dzierżawa pomieszczeń na filię biblioteczną w Boninie - usługi przewozu dzieci na imprezy biblioteczne	9 000,00	9 000,00
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3 biblioteki	1 821,62	1 821,62
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe - 3-ch pracowników	746,62	746,62
<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS -3 osoby	3 099,46	3 099,46
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	0,00	0,00

### Wydatki z dotacji Gminy Manowo

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

§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>Pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe</b>	<b>286 177,00</b>	<b>286 177,00</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników : -8 osób-7 pełnych etatów i 1/2 etatu	208 126,49	208 126,49
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 8-u pracowników	15 997,99	15 997,99
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 065,43	38 065,43
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy:	4 743,57	4 743,57
<b>4170</b>	Honoraria - umowy zlecenia – pomoc w Świetlicach w trakcie ferii zimowych i kolonii letnich	3 110,00	3 110,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia do 8-u świetlic ( materiały plastyczne), tusze do drukarek	2 778,00	2 778,00
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych-badania pracownicze	210,00	210,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych- przewóz dzieci ze świetlic na różne zajęcia , ochrona 2-ch świetlic (Lex-Crimen)	4 592,06	4 592,06
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe- 8-u pracowników	348,98	348,98

<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS- 8-u pracowników	8 204,48	8 204,48
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	0,00	0,00

**Wydatki własne- sponsoring dla zespołów, wpłaty rodziców na zorganizowane zajęcia w czasie ferii i wakacji, wpłaty zespołów na przeglądy**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>0830</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 900,18</b>	<b>53 595,69</b>	<b>75,60</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia na różne imprezy	35 000,00	20 223,86	57,79
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych - biblioteka w Wyszewie	5 900,18	5 596,87	94,86
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych- wydatki związane z organizacją imprez	30 000,00	27 774,96	92,59

Ludwika Karlińska  
(główny księgowy)

2016-02-15  
(data)

Maria Staciwa  
(Dyrektor)