

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za 2016 r.
Oraz Plan na 2017 rok

Zestawienie zbiorcze

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	429 167,88	421 156,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	229 419,76	232 323,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych	283 738,36	301 042,00
Ogółem				942 326,00	954 521,00
Ogółem większy budżet na 2017 rok o 12 195,00 zł					

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

§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie Za 2016 rok	Plan 2017 rok	
	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	429 167,88	421 156,00	Mniej o 8 011,88 zł
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	962,03	500,00	Świadczenia bhp dla pracowników gospodarczych
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 692,26	213 409,00	5-u pracowników , w tym odprawa emerytalna 2 osoby i 1 osoba jubileusz
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 626,65	15 812,00	5-u pracowników
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 808,42	44 018,00	5-u pracowników i 6 stałych umów zleceń
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 667,27	5 081,00	5-u pracowników
4170	Honoraria-umowy zlecenia	56 909,00	40 000,00	6 stałych umów + umowy na imprezy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 231,37	30 000,00	Zakupy na imprezy GOK i bieżące funkcjonowanie
4260	Zakup energii	11 994,96	12 000,00	Energia plus ryczałt za wodę
4280	Zakup usług zdrowotnych	899,00	0,00	Badania pracownicze
4300	Zakup usług pozostałych	46 025,12	46 500,00	Stale usługi: ZAIKS, PGK, Zakład Kominiarski, ZETO-program księgowości i kadr, monitoring, utrzymanie witryn internetowych -

				BIP, usługi przewozowe osób (dzieci i zespołów), usługi muzyczne i inne
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 533,09	2 700,00	Telefon stacjonarny i 2-e służbowe komórki
4410	Podróże służbowe krajowe	3 359,06	3 600,00	1 osoba ryczałt samochodowy plus podróże służbowe 5-u pracowników
4440	Odpisy na ZFŚS	5 469,65	7 536,00	5-u pracowników plus 3-ch emerytów
4700	Szkolenia pracowników	1 990,00	0,00	Nie przewidziano szkoleń

Dział 921 Rozdz. 92116 – Biblioteki

§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie 2016 rok	Plan 2017 rok	
	Biblioteki	229 419,76	232 323,00	Więcej o 2 903,24 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 453,75	124 700,00	3-ch pracowników na pełny etat plus 1 osoba na 1/2 etatu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 687,96	10 291,00	4-ch pracowników
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 834,76	24 452,00	4-ch pracowników plus umowy zlecenia
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 001,26	3 504,00	4-ch pracowników
4170	Honoraria-umowy zlecenia	7 325,00	10 000,00	1-a stała umowa zlecenie plus spotkania autorskie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 893,17	15 000,00	Zakup prasy do 4-ch bibliotek (Wyszewo, Manowo, Bonin i Rosnowo), zakup materiałów na zajęcia do bibliotek oraz materiałów biurowych
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 098,16	20 000,00	Zakup książek do 4-ch bibliotek(Wyszewo, Manowo, Bonin i Rosnowo)
4300	Zakup usług pozostałych	14 090,76	15 000,00	Dzierżawa pomieszczeń na bibl. W Boninie, monitoring 2-ch bibliotek(Manowo i

				Rosnowo), ryczałt za program biblioteczny MAK+, inne usługi - spotkania autorskie)
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 580,00	2 000,00	3 telefony stacjonarne w bibliotekach plus 1-a służbowa komórka
4410	Podróże służbowe krajowe	173,15	500,00	Podróże służbowe dla 4-ch pracowników
4440	Odpisy na ZFŚS	3 281,79	5 276,00	4-ch pracowników

Dział 921 Rozdz. 92195 – pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe

§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie 2016 rok	Plan 2017 rok	
	Pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe	283 738,36	301 042,00	Więcej o 17 303,64 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników :	184 556,66	219 419,00	8-u pracowników w tym 2 osoby jubileusz
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 055,71	17 525,00	8- u pracowników
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 828,19	37 168,00	8- u pracowników plus umowy zlecenia
4120	Składki na Fundusz Pracy:	3 707,44	5 326,00	8-u pracowników
4170	Honoraria - umowy zlecenia	31 595,70	5 000,00	Umowy zlecenia podczas ferii zimowych
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,15	2 000,00	Zakupy do 8-u świetlic na zajęcia z dziećmi plus tusze do drukarek
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	800,00	Badania pracownicze
4300	Zakup usług pozostałych	1 999,48	2 000,00	Przewozy dzieci na imprezy plus monitoring świetlicy w Rosnowie oraz inne usługi
4410	Podróże służbowe krajowe	579,79	500,00	Podróże służbowe dla 8-u pracowników
4440	Odpisy na ZFŚS	7 794,24	11 304,00	8-u pracowników

Wydatki własne

§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie 2016 rok	Plan 2017 rok	
0830	Pozostała działalność	32 353,48	30 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 048,31	10 000,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 220,00	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 837,37	15 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	247,80	0,00	

Opracowała: Ludwika Karlińska