

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 27/2021
Wójta Gminy Manowo
z dnia 22 marca 2021 r.

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie z dotacji za 2020r
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	380 600,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	183 950,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych	242 888,16
Ogółem				807 438,16

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	380 600,00	380 600,00	100,00
921	92109	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 559,47	241 559,47	100,00
921	92109	4040	Nagroda roczna	18 908,31	18 908,31	100,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 488,55	38 488,55	100,00
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575,45	2 575,45	100,00
921	92109	4170	Honoraria-umowy zlecenia	12 050,00	12 050,00	100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 049,12	22 049,12	100,00
921	92109	4260	Zakup energii	11 359,73	11 359,73	100,00
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	19 204,53	19 204,53	100,00

921	92109	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 937,00	1 937,00	100,00
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	2 818,77	2 818,77	100,00
921	92109	4430	Ubezpieczenia majątkowe	1 131,00	1 131,00	100,00
921	92109	4440	Odpisy na ZFŚS	8 268,07	8 268,07	100,00

1. **Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

2. **Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury na dzień 31.12.2020 r - GOK Wyszewo**

Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych) - podstawowy -ZFŚS	895,82 zł 49,34 zł
OGÓŁEM	945,16 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	183 950,00	100,00
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 945,07	111 945,07	100,00
921	92116	4040	Nagroda roczna	8 941,38	8 941,38	100,00
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 798,24	17 798,24	100,00
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 157,28	2 157,28	100,00
921	92116	4170	Honoraria-umowy zlecenia	0,00	0,00	0,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 570,08	9 570,08	100,00
921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 015,86	10 015,86	100,00

921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	16 659,89	16 659,89	100,00
921	92116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,02	980,02	100,00
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	934,38	934,38	100,00
921	92116	4440	Odpisy na ZFŚS	4 134,03	4 134,03	100,00
921	92116	4700	Szkolenia pracowników	613,77	613,77	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	242 888,16	242 888,16	100,00
921	92195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 100,09	148 100,09	100,00
921	92195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 541,22	11 541,22	100,00
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 170,80	28 170,80	100,00
921	92195	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 479,07	3 479,07	100,00
921	92195	4170	Honoraria - umowy zlecenia	28 940,00	28 940,00	100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 549,18	8 549,18	100,00
921	92195	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 797,60	2 797,60	100,00
921	92195	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	100,00
921	92195	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,78	1 550,78	100,00
921	92195	4440	Odpisy na ZFŚS	6 459,42	6 459,42	100,00
921	92195	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00

Wydatki własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195	0830	Pozostała działalność	27 093,19	26 197,37	96,69
921	92195	4170	Honoraria-umowy zlecenia	7 498,00	7 498,00	100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 197,25	15 197,25	100,00
921	92195	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 897,94	1 002,12	52,80