

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za I półrocze 2017 r.**  
**Zestawienie zbiorcze**

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 r.</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</b>	<b>210 578,04</b>
	<b>92116</b>	<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek</b>	<b>116 161,50</b>
	<b>92195</b>	<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych</b>	<b>150 520,98</b>
<b>Ogółem</b>				<b>477 260,52</b>

**Wydatki z dotacji Gminy Manowo**

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>	<b>421 156</b>	<b>202 038,07</b>	<b>47,98</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	110,77	22,16
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 409,00	109 697,98	51,41
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 812,00	0,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 018,00	16 552,85	37,61
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	5 081,00	1 071,98	21,10
		<b>4170</b>	Honoraria-umowy zlecenia	40 000,00	25 533,73	63,84
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 938,67	19,80
		<b>4260</b>	Zakup energii	12 000,00	10 516,09	87,64
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	46 500,00	22 077,62	47,48

		<b>4360</b>	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 640,00	1 593,88	60,38
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 348,50	37,46
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	7 536,00	7 536,00	100,00

## 1. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2017 R.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Występują zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płatne do 15-tego lipca 2017 r. w wysokości 17 460,78 zł.

Zobowiązania wobec Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie -podatek od wynagrodzeń, płatny do 20 lipca 2017 r. w wysokości 4 287,00 zł

**Łączne zobowiązania wynoszą - 21 747,78 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 317,76
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3 474,79
- Składki na Fundusz Pracy - 668,23
- podatek od wynagrodzeń - 4 287,00

## 2. STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2017 R. – GOK WYSZEWO

1.	<b>Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych)</b>	62 182,44
	- podstawowy	1 724,99
	- ZFŚS	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>63 907,43</b>

### Dział 921 Rozdz. 92116 - Biblioteki

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>232 323,00</b>	<b>99 857,68</b>	<b>42,99</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 700,00	53 563,78	42,96
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 291,00	0,00	0,00

		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 452,00	8 194,66	33,52
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 504,00	965,85	27,57
		<b>4170</b>	Honoraria-umowy zlecenia	10 000,00	2 453,87	24,54
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 504,53	30,03
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	14 873,46	74,37
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 033,98	60,23
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	681,87	34,10
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00	219,68	43,94
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	5 276,00	5 276,00	100
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00

### 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>301 042,00</b>	<b>142 187,56</b>	<b>47,24</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników :	208 025,00	91 331,49	43,91
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 974,00	0,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 957,00	15 663,46	42,39
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy:	3 766,00	1 289,43	34,24
		<b>4170</b>	Honoraria - umowy zlecenia	17 954,00	17 951,46	99,99
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 628,82	81,45
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	25,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 762,00	2 818,90	48,93

		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	11 304,00	11 304,00	100,00

#### Wydatki własne

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>0830</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 908,03</b>	<b>16 902,80</b>	<b>36,82</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 141,40	37,14
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15 908,03	5 761,40	36,22