

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓLROCZE 2014 R.

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	765 887,27	774 787,27	307 856,80	39,73
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	677 437,27	686 337,27	265 228,64	38,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	247 000,00	122 615,10	49,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	22 303,66	49,56
		4120	Składki na fundusz pracy	6 050,00	6 050,00	2 613,27	43,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 500,00	25 150,00	67,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	650,00	81,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	71 400,00	34 879,39	48,85
		4260	Zakup energii	15 600,00	15 600,00	10 329,83	66,22
		4300	Zakup usług pozostałych	221 087,27	229 987,27	24 578,75	10,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 300,00	3 300,00	1 734,53	52,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 200,00	5 200,00	2 520,99	48,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	2 541,02	54,06
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	7 689,24	73,23

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	7 292,86	99,90
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	330,00	16,5
	92116		Biblioteki	88 450,00	88 450,00	42 628,16	48,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	62 700,00	30 870,20	49,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	5 615,33	49,26
		4120	Składki na fundusz pracy	1 540,00	1 540,00	756,34	49,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 610,00	10 610,00	3 198,43	30,15
		4440	Odpis na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	2 187,86	99,45

KOSZTY – Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	304 879,00	354 879,00	0,00	0,00
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	304 879,00	354 879,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – IV Jarmark Borowiacki w Tleniu	384,00	384,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – IV jarmark Borowiacki w Tleniu	216,00	216,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych – IV Jarmark Borowiacki w Tleniu	26 995,00	26 995,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych – IV Jarmark Borowiacki w Tleniu	15 184,00	15 184,00	0,00	0,00
		6147	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek – Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu w celu poszerzenia świadczonych usług kulturalnych w gminie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		6149	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek – Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu w celu poszerzenia świadczonych usług kulturalnych w gminie	172 100,00	222 100,00	0,00	0,00

RAZEM KOSZTY 1 070 766,27 1 129 666,27 307 856,80 27,25