

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA  
ROK 2014**

**KOSZTY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>765 887,27</b>	<b>752 559,27</b>	<b>692 359,87</b>	<b>92,00</b>
	92109		<b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>	<b>677 437,27</b>	<b>664 009,27</b>	<b>603 792,87</b>	<b>90,93</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	247 000,00	246 806,90	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	44 894,10	99,76
		4120	Składki na fundusz pracy	6 050,00	6 050,00	5 294,96	87,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	44 000,00	43 690,00	99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 900,00	1 882,10	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	60 500,00	60 270,82	99,62
		4260	Zakup energii	15 600,00	17 300,00	17 284,28	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	221 087,27	205 809,27	147 738,74	71,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 300,00	3 500,00	3 499,99	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 200,00	5 200,00	5 124,48	98,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	5 950,00	5 937,62	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	12 500,00	12 306,02	98,45

		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	1 770,00	88,50
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>88 450,00</b>	<b>88 550,00</b>	<b>88 567,00</b>	<b>100,02</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	63 150,00	63 176,10	100,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 490,00	11 491,82	100,02
		4120	Składki na fundusz pracy	1 540,00	1 550,00	1 547,85	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 610,00	10 160,00	10 163,37	100,03
		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			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>304 879,00</b>	<b>375 040,00</b>	<b>374 962,09</b>	<b>99,98</b>
	92109		<b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>	<b>304 879,00</b>	<b>375 040,00</b>	<b>374 962,09</b>	<b>99,98</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – IV Jarmark Borowiacki w Tleniu	384,00	480,00	480,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – IV jarmark Borowiacki w Tleniu	216,00	120,00	120,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych – IV Jarmark Borowiacki w Tleniu, Legendy i opowieści z Borów Tucholskich – Osie i okolice, Wydanie mapy turystycznej gminy Osie	26 995,00	51 240,00	51 186,56	99,90

		4309	Zakup usług pozostałych – IV Jarmark Borowiacki w Tleniu, Legendy i opowieści z Borów Tucholskich – Osie i okolice, Wydanie mapy turystycznej gminy Osie	15 184,00	21 200,00	21 175,53	99,88
		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	90 000,00	100,00
		6149	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek – Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu w celu poszerzenia świadczonych usług kulturalnych w gminie	172 100,00	212 000,00	212 000,00	100,00

**RAZEM KOSZTY    1 070 766,27    1 127 599,27    1 067 321,96    94,65**