

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	585 400,00	586 285,00	308 929,24	52,70
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	512 400,00	513 285,00	263 929,24	51,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	16 818,15	49,50
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	13 906,00	30,90
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	100,00	73,13	73,13
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,00	235,20	100,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	429 850,00	429 850,00	230 000,00	53,51
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	2 000,00	2 600,00	2 596,76	99,90
	92116		Biblioteki	73 000,00	73 000,00	45 000,00	61,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	71 000,00	71 000,00	45 000,00	63,40
		2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

PRZYCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	33 667,00	46 931,00	13 264,02	28,30
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	33 667,00	46 931,00	13 264,02	28,30
		2007	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji projektów: „I Jarmark Borowiacki w Tleniu” zorganizowany w 2011 r.	0,00	13 264,00	13 264,02	100,00
		2007	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji projektów: „II Jarmark Borowiacki w Tleniu”, „Przygotowanie i wydanie publikacji informacyjno – promocyjnej dotyczącej gminy Osie, obszaru LSR”, „Modernizacja punktu informacji turystycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu”.	33 667,00	33 667,00	0,00	0,00

RAZEM PRZYCHODY**619 067,00****633 216,00****322 193,26****50,88**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA
I PÓLROCZE 2012 R.**

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	557 216,00	570 776,00	264 461,36	46,33
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	483 627,00	497 776,00	225 739,64	45,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 660,00	204 660,00	107 280,20	52,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 610,00	32 610,00	19 044,68	58,40
		4120	Składki na fundusz pracy	5 020,00	5 020,00	2 599,21	51,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	16 960,00	47,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	30,00	3,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 767,00	55 455,00	37 097,99	66,90
		4260	Zakup energii	15 300,00	15 300,00	7 947,01	51,94
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	113 264,00	21 788,37	19,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 780,00	3 780,00	1 626,93	43,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 040,00	2 040,00	1 516,86	74,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 610,00	5 610,00	2 826,39	50,38
		4430	Różne opłaty i składki	12 240,00	12 240,00	535,00	4,37

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 740,00	8 740,00	6 290,00	71,97
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	197,00	197,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2040,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	73 000,00	73 000,00	38 721,72	53,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	51 840,00	26 872,20	51,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	8 260,00	4 777,19	57,84
		4120	Składki na fundusz pracy	1 270,00	1 270,00	658,41	51,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 300,00	9 300,00	4 772,92	51,32
		4440	Odpis na ZFŚS	2 280,00	2 280,00	1 641,00	71,94

KOSZTY – Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	62 440,00	62 440,00	0,00	0,00
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	62 440,00	62 440,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,00	6 362,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 617,00	24 617,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 611,00	21 611,00	0,00	0,00

RAZEM KOSZTY 619 067,00 633 216,00 264 461,36 41,80