

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 220/13
Wójta Gminy Brańsk z dnia 18 lipca 2013 r.
w sprawie półrocznej informacji o wykonaniu
budżetu gminy w 2013 r.

Realizacja planu finansowego instytucji kultury

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	531.892,00	178.147,98	33,49
921	92109	0830	Wpływy z usług	25.000,00	2.277,98	9,11
921	92109	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.800, 00	10.370,00	105,82
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	325 580,00	165.500,00	50,83
921	92109	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69.496,00	0,00	0,00
921	92109	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102.016,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki	67.000,00	19.500,00	29,10
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	67.000,00	19.500,00	29,10
Razem:			X	598.892,00	197.647,98	33,00

Rozchody

Na działalność Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy za

I półrocze 2013 r. wydatkowano 172 046,34 zł.

§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	531.892,00	172.307,34	32,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479,00	300,00	62,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.534,00	29.984,48	47,19
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.442,00	4.391,00	38,38
4120	Składki na fundusz pracy	1.611,00	576,94	35,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	10.800,00	4.692,00	43,44
4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	79.460,00	36.891,38	46,43
4217*	Zakup materiałów i wyposażenia	20.496,00	13.608,00	66,39
4219*	Zakup materiałów i wyposażenia	11.016,00	10.303,20	95,53
4260	Zakup energii	23.176,00	13.434,15	57,97
4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	7.828,53	26,10
4277	Zakup usług remontowych	49.000,00	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	91.000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00
4300*	Zakup usług pozostałych	66.250,00	8.454,85	12,76

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.350,00	980,04	41,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	300,00	173,22	21,65
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	2.896,00	1.502,55	51,88
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	26.779,00	18.397,00	68,70
4440	Odpisy na ZFŚS	3.378,00	2.534,00	75,01
4480	Podatek od nieruchomości	15.725,00	7.794,00	49,56
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	20.500,00	10.197,00	49,74
4700	Szkolenia pracowników	300,00	190	63,33

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy

za I półrocze 2013 r. wydatkowano kwotę 25592,74 zł.

§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Biblioteki	67.000,00	25.331,74	38,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.152,00	16.717,14	36,22
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.395,00	2.590,98	30,86
4120	Składki na fundusz pracy	1.131,00	303,62	26,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	115,28	12,05
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	948,15	37,93
4260	Zakup energii	5.160,00	3.351,57	64,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zfśś	1.740,00	1.305,00	75,00

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Jaworowski