

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Trynieckiego Centrum Kultury  
za 2018 rok**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Przychody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
1.	Środki pozostałe z 2017 roku	0,00	4 546,62	-
2.	Dotacja z JST	454 000,00	408 877,85	90,06%
3.	Wpływy z akredytacji	0,00	3 450,00	-
4.	Wpływy z usług	0,00	37 360,00	-
5.	Odsetki na rachunku bankowym	0,00	0,48	-
6.	Darowizny	0,00	15 100,00	-
7.	Wpływ z różnych dochodów	0,00	12 091,08	-
8.	Wpływy zajęcia komorniczego	0,00	2 777,18	-
9.	<b>Razem przychody</b>	<b>454 000,00</b>	<b>484 203,21</b>	<b>106,65%</b>

Plan finansowy po stronie wydatków zakładał realizację zadań statutowych na poziomie założonych przychodów. Wykonanie planu finansowego wydatków za 2018 rok w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawiał się następująco:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY TRYŃCZA  
*Kosteł*  
Justyna Kosteł

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Tryńcza  
*P. Górski*  
Przemysław Górski

## Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	470,00	466,12	99,17%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 880,00	120 609,60	96,58%
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 100,00	19 901,20	90,05%
4.	Składki na fundusz pracy	2800,00	1 720,72	61,45%
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 061,00	99,47%
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	40 853,76	94,13%
7.	Zakup energii	2 500,00	2 229,04	89,16%
8.	Zakup usług remontowych	400,00	99,63	24,91%
9.	Zakup usług zdrowotnych	720,00	690,00	95,83%
10.	Zakup usług pozostałych	227 500,00	227 396,40	99,95%
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2532,14	84,40%
12.	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 206,51	98,07%
13.	Różne opłaty i składki	11 850,00	11 849,19	99,99%
14.	Odpisy na ZFŚS	4 800,00	4 726,83	98,48%
15.	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 044,00	94,91%
16.	Szkolenie pracowników	430,00	217,01	50,47%
17.	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	51 600,00	21 600	41,86%
28.	<b>Razem wydatki</b>	<b>526 000,00</b>	<b>484 203,15</b>	<b>92,05%</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY TRYNCZA

*Kosteń*  
Justyna Kostek

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Tryncza  
*P. Górski*  
Przemysław Górski