

## Sprawozdanie z wykonania budżetu

URZĄD GMINY TRYŃCZA Trynieckiego Centrum Kultury

Wpłynęło dnia 21.02.2020

za 2019 rok

Nr .....  
Ilość załączników .....  
Podpis .....

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

#### Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu na rachunku bankowym na 2019 r.	0,00	0,06	-
2.	Dotacja z JST	500 000,00	477 000,00	95,40
3.	Wpływy z akredytacji	0,00	2 700,00	-
4.	Wpływy z wpisowe na ligę halową	0,00	1 500,00	-
4.	Wpływy z usług	0,00	79 468,50	-
5.	Odsetki na rachunku bankowym	0,00	0,90	-
6.	Darowizny	0,00	33 300,00	-
7.	Wpływ z różnych dochodów	0,00	46 191,93	-
8.	Wpływy zajęcia komorniczego	0,00	606,95	-
9.	<b>Razem przychody</b>	<b>500 000,00</b>	<b>640 768,34</b>	<b>128,15%</b>

Plan finansowy po stronie wydatków zakładał realizację zadań statutowych na poziomie założonych przychodów. Wykonanie planu finansowego wydatków za 2019 rok w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia się następująco:

### Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	419,25	69,88
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 659,45	177 316,07	94,99
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 914,66	33 595,81	96,22
5.	Składki na fundusz pracy	6 130,00	3 027,02	49,38
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	39 243,48	99,35
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	60 270,00	58 856,63	97,65
8.	Zakup energii	7 000,00	6 350,72	90,72
9.	Zakup usług remontowych	370,00	369,00	99,73
10.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	86,00
11.	Zakup usług pozostałych	293 173,50	276 059,38	94,16
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 464,15	82,14
13.	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 059,02	98,68
14.	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 915,12	99,23
15.	Odpisy na ZFŚS	6 819,77	6 819,77	100,00
16.	Podatek od nieruchomości	1 230,00	1 229,00	99,92
17.	Szkolenie pracowników	500,00	315,32	63,06
18.	<b>Razem wydatki</b>	<b>663 767,38</b>	<b>629 469,74</b>	<b>94,83</b>

Stan środków na rachunku bankowym na 31-12-2019- **11 298,60 zł**

GŁÓWNY KASJER  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY TRYNCA  
*Kostek*  
Justyna Kostek

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