

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
 Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryncza
 za II kwartał 2021 r.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody:

Stan funduszu na rachunku bankowym na 01.04.2021 r. – 0,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja z JST- podmiotowa	495 281,03	155 654,50	31,30%
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura ludowa i Tradycyjna	0,00	11 000,00	
3.	Wpływy z usług (bilet wstępu fitness, udostępnianie placu ,promocja , inne)	0,00	1 000,00	
4.	Wpływ z różnych dochodów(refundacja kosztów wynagrodzeń z PUP, wynagrodzenie płatnika podatku)	0,00	3 050,04	
5.	Pozostałe dochody	0,00	300,00	
	Razem przychody	495 281,03	170 350,04	34,39%

Z-ca DYREKTORA
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Kubis
 Magdalena Kubis

p.o. GŁÓWNY KASJEROWY
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY TRYNCZA
 Wiolona Panek

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan finansowy po stronie wydatków zakładał realizację zadań statutowych na poziomie założonych przychodów. Wykonanie planu finansowego wydatków za II kwartał 2021 roku 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 oraz różne wydatki na rzecz os. fiz.	1 200,00	0,00	0,00%
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 065,94	58 357,17	56,08%
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 664,36	10 037,18	48,57%
5.	Składki na fundusz pracy	3 099,97	1 086,34	35,04%
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	600,00	2,73%
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	51 734,16	8 551,34	16,53%
8.	Zakup energii	2 935,14	23,98	0,82%
9.	Zakup usług remontowych	61,87	0,00	0,00%
10.	Zakup usług zdrowotnych	860,00	835,00	97,09%
11.	Zakup usług pozostałych	42 188,18	10 064,42	23,86%
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 372,40	381,84	16,10%
13.	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz ekspertyz i opinii	300,00	0,00	0,00%
14.	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	200,60	6,69%
15.	Różne opłaty i składki	10 946,40	10,00	0,09%

16.	Odpisy na ZFŚS	4 651,00	3 488,25	75,00%
17.	Podatek od nieruchomości	1 035,00	0,00	0,00%
18.	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	4 229,23	0,00	0,00%
19.	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
20.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 199,00	0,00	0,00%
	Razem wydatki	279 462,65	93 636,12	33,51%

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan finansowy po stronie wydatków zakładał realizację zadań statutowych na poziomie założonych przychodów. Wykonanie planu finansowego wydatków za II kwartał 2021 roku w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawiały się następująco:

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz os. fiz.	1 000,00	480,00	48,00%
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 315,62	39 271,00	42,54%
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 121,73	7 041,35	41,13%
5.	Składki na fundusz pracy	2 526,99	715,16	28,30%
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
7.	Nagrody konkursowe	598,00	0,00	0,00%

Z-ca DYREKTORA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Kubis
Magdalena Kubis

D.O. GŁÓWNY KASJER
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Wioletta Panek

8.	Zakup materiałów i wyposażenia	17 584,60	3 391,26	19,29%
9.	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00%
10.	Zakup energii	997,05	23,97	2,40%
11.	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	345,00	34,50%
12.	Zakup usług pozostałych	53 092,99	7 155,36	13,48%
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 085,69	668,78	16,37%
14.	Zakup usług związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz, opinii	200,00	0,00	0,00%
15.	Podróże służbowe krajowe	899,71	0,00	0,00%
16.	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
17.	Odpisy na ZFŚS	3 876,00	2 907,00	75,00%
18.	Podatek od nieruchomości	1 699,00	0,00	0,00%
19.	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
20.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 721,00	0,00	0,00%
	Razem wydatki	215 818,38	61 998,88	28,73%

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
92109	Razem wydatki	279 462,65	93 636,12	33,51%
92116	Razem wydatki	215 818,38	61 998,88	28,73%
921	Razem wydatki	495 281,03	155 635,00	28,73%

Stan funduszu na rachunku bankowym na 30.06.2021 r. **14 715,04 zł**

Z-ca DYREKTORA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Kubis
Magdalena Kubis

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
WIOLETA PANEK
Wioletta Panek