

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**

## **MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W KISIELICACH**

### **ZA 2020 ROK**

Dochody wykonane w 2020 roku wynoszą 200.755,67 zł, co stanowi 100,00 % planu na rok 2020.

Z czego 195.109,00 zł stanowią dochody z tytułu dotacji podmiotowej, co stanowi 97,10 % wykonanych dochodów. Pozostałą część dochodów wykonanych stanowią wpływy z tytułu wpłat z różnych źródeł 5.865,20 zł, kapitalizacji odsetek -218,53 zł (kwota ujemna w związku ze zwrotem odsetek 256,27 zł od zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku z inwestycją z 2014 r.).

Wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 200.958,10 zł, co stanowi 100,00 % planu na rok 2020.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 86.235,02 zł, co stanowi 100,00 % planu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.680,19 zł, co stanowi 99,99 % planu. Kwota składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 18.600,31 zł, co stanowi 99,99 % planu. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło w kwocie 36.498,00 zł stanowią 100 % planu. Na zużycie energii, wody wydano 7.310,52 zł (99,99 % planu). Na podróże krajowe, wydatki z tytułu użytkowania własnego samochodu, wydatki szkoleniowe wydano 4.028,74 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.937,83 zł. Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydano kwotę 16.158,78 zł, co dotyczyło środków rozdysponowanych na zakup wszelkich art. Spożywczych, materiałów związanych z bieżącą działalnością MGOK Kisielice jak i organizacją imprez. Z tytułu zakupu usług pozostałych wydano 23.508,71 zł. Do usług tych należą: środki rozdysponowane na obsługę techniczną, opłaty pocztowe, występy artystyczne, itd.

Wydatki 2020 r. sfinansowane były z dochodów za 2020 r. oraz ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych z lat poprzednich.

<b>WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KISIELICACH NA DZIEŃ 31.12.2020</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>NAZWA</b>	<b>PLAN NA 2020 R.</b>	<b>WYKONANIE ZA 2020 R.</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>DOCHODY</b>	<b>200 756,00</b>	<b>200 755,67</b>	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 866,00	5865,20	99,99
		0750	Wpływy z najmu majątku	-	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	- 219,00	-218,53	99,79
		2440	Dotacja celowa	-	0,00	
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa (bieżąca działalność)	195 109,00	195109,00	100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>WYDATKI</b>	<b>200 963,00</b>	<b>200 958,10</b>	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (BHP)		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 236,00	86235,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 681,00	6680,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 365,00	16364,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237,00	2236,04	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 498,00	36498,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 159,00	16158,78	100,00
		4260	Zakup energii	7 311,00	7310,52	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 509,00	23508,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 029,00	4028,74	99,99
		4430	Różne opłaty i składki			
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 938,00	1937,83	99,99
		4750	Tonery,akcesoria komp,komputer	-	0,00	