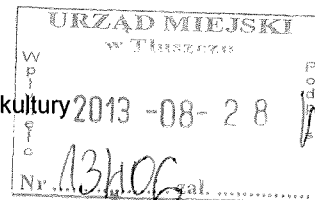


Korekta Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 2013 -08- 28
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
za I półrocze 2013 roku



Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2013	WYKONANIE PLANU I PÓŁROCZE 2013	% WYKONANI A PLANU
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 079 600,00 zł	510 399,79 zł	47,28%
1.	Dotacja z budżetu gminy	985 000,00 zł	468 000,00 zł	47,51%
1.1.	Podmiotowa	943 000,00 zł	459 000,00 zł	48,67%
1.2.	Celowa:	36 000,00 zł	9 000,00 zł	25,00%
1.2.1.	Świetlice środowiskowe:	36 000,00 zł	9 000,00 zł	25,00%
1.3.	Celowa na zadania inwestycyjne:	6 000,00 zł	0,00 zł	
1.3.1.	Dotacja celowa na modernizację kotłowni	6 000,00 zł	0,00 zł	
2.	Przychody prowadzonej działalności:	93 800,00 zł	41 974,34 zł	44,75%
2.1.	Wynajem sali		7 341,95 zł	
2.2.	Usługi ksero		704,02 zł	
2.3.	Reklama		13 902,43 zł	
2.4.	Nauka gry na instrumentach muzycznych		2 145,41 zł	
2.5.	Zajęcia witrażu		800,80 zł	
2.6.	Organizacja imprez		13 344,15 zł	
2.7.	Pozostała sprzedaż usług		350,00 zł	
2.6.	Pozostałe przychody operacyjne		3 385,58 zł	
3.	Przychody finansowe	800,00 zł	425,45 zł	53,18%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 079 600,00 zł	499 767,31 zł	46,29%
1.	Zakup i zużycie materiałów	185 450,00 zł	96 762,90 zł	52,18%
2.	Usługi obce	100 100,00 zł	58 158,09 zł	58,10%
3.	Wynagrodzenia ogółem	657 050,00 zł	280 530,89 zł	42,70%
3.1.	Wynagrodzenia osobowe	477 450,00 zł	195 749,18 zł	41,00%
3.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	179 600,00 zł	84 781,71 zł	47,21%
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 100,00 zł	1 331,00 zł	42,94%
4.4.	Ochrona zdrowia		130,00 zł	
4.5.	Szkolenia pracowników		1 001,00 zł	
4.6.	Pozostałe świadczenia		200,00 zł	
5.	Podatki i opłaty	600,00 zł	90,00 zł	15,00%
4.	ZUS, FP, ZFŚS	114 800,00 zł	55 699,93 zł	48,52%
5.	Podróże służbowe	5 000,00 zł	2 411,28 zł	48,23%
6.	Pozostałe koszty(licencje filmowe, ryczałt)	13 100,00 zł	4 783,22 zł	36,51%
7.	Pozostałe koszty operacyjne	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r.			17 787,08 zł	
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2013 r.			1 214,96 zł	
Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2013 r.			2 137,35 zł	
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2013 r.			0,00 zł	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Tulwin

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu
mgr Emilia Buczyńska-Kolodziejek