

Korekta Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu

za I półrocze 2014 roku

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 0050.71.2014
Burmistrza Tłuszcza z dnia 28.08.2014 roku

L.Dz./CKSiR-I/30/71/2014

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014	Wykonanie I półrocze 2014	% Wykonania planu
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:		1 263 091,59 zł	572 879,21 zł	45,36%
1.	Dotacja podmiotowa	921 000,00 zł	456 000,00 zł	49,51%
2.	Dotacje celowe - razem	177 831,59 zł	55 435,30 zł	31,17%
2a.	Dotacja celowa na śś	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%
2b.	Dotacja celowa na zadanie/program:	141 831,59 zł	19 435,30 zł	13,70%
	"Muzeum jak nowe" Urząd Marszałkowski	6 393,24 zł	0,00 zł	
	"Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez doposażenie MOD" Urząd Marszałkowski	14 961,84 zł	0,00 zł	
	"Świetlica środowiskowa w Dzieciolach" Urząd Marszałkowski	18 930,38 zł	0,00 zł	
	"Muzeum jak nowe" Gmina Tłuszcz	3 389,84 zł	3 389,84 zł	
	"Świetlica środowiskowa w Dzieciolach" Gmina Tłuszcz	10 237,83 zł	0,00 zł	
	"Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez doposażenie MOD" Gmina Tłuszcz	7 995,46 zł	7 995,46 zł	
	dofinansowanie zadania z WFOŚiGW "Kampania - Zostan ambasadorem ekologii"	28 573,00 zł	0,00 zł	
	"Kino za rogiem"	25 000,00 zł	0,00 zł	
	zakup mikrofonów nagłownych i oświetlenia	2 050,00 zł	2 050,00 zł	
	stroje LUX MEA	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
	pokrycie wydatków zalecenia Państwowej Straży Pożarnej	18 300,00 zł	0,00 zł	
3.	Przychody z działalności statutowej	15 000,00 zł	7 180,00 zł	47,87%
	Zajęcia w kołach	0,00 zł	6 310,00 zł	
	Sprzedaż książki	0,00 zł	870,00 zł	
4.	Wpływy z usług	109 850,00 zł	35 852,10 zł	32,64%
	Usługi ksero	4 500,00 zł	669,30 zł	
	Wynajem Sali	20 000,00 zł	11 570,10 zł	
	Sponsoring	30 000,00 zł	5 700,00 zł	
	Z tytułu organizacji imprez	55 000,00 zł	16 162,70 zł	
	Sprzedaż pozostałych usług	350,00 zł	1 750,00 zł	
5.	Pozostałe przychody operacyjne	38 410,00 zł	17 843,85 zł	46,46%
	Darowizny	12 000,00 zł	9 436,00 zł	
	Prace interwencyjne z PUP	16 210,00 zł	5 072,77 zł	
	Pozostałe przychody operacyjne	200,00 zł	110,08 zł	
	Dofinansowanie wynagrodzeń PFRON	10 000,00 zł	3 225,00 zł	
6.	Inne wpływy	1 000,00 zł	567,96 zł	56,80%
KOSZTY OGÓŁEM w tym:		1 263 091,59 zł	599 121,94 zł	47,43%
1.	Zakup i zużycie materiałów	297 012,42 zł	134 642,04 zł	45,33%
2.	Usługi obce	158 420,00 zł	86 793,41 zł	54,79%
3.	Wynagrodzenia osobowe	481 664,50 zł	229 989,61 zł	47,75%
4.	Umowy zlecenia i o dzieło	173 124,67 zł	82 222,96 zł	47,49%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników Ochrona zdrowia, BHP, szkolenie	4 500,00 zł	3 086,10 zł	68,58%
6.	(ZUS, FP, ZFŚS)	133 000,00 zł	55 516,64 zł	41,74%
7.	Podatki i opłaty (licencje filmowe, zaiks, opłaty skarbowe)	4 600,00 zł	828,00 zł	18,00%
8.	Podróże służbowe (delegacje)	3 000,00 zł	1 786,25 zł	59,54%
9.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie, ryczałt)	7 000,00 zł	4 154,98 zł	59,36%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	770,00 zł	101,95 zł	13,24%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r.	46 341,50 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2014 r.	1 545,31 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2014 r.	150,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2014 r.	0,00 zł

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarezyk

TŁUSZCZ
28 SIE. 2014

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Tulwin

DYREKTOR
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu

mgr Emilia Buczyńska-Kolodziejek