

Tłuszcz, dn.28.08.2017 r.

pieczęć Instytucji kultury

L.Dz.CKSIR-T.I.302.1.6.808.2017

921 Kultura 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice

KOREKTA

PLF
28.08.2017

URZĄD MIEJSKI
w Tłuszczu
2017-08-28
102 69

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie I półrocze 2017	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:			1 172 770,50 zł	671 113,67 zł	57,22%
1.	2480	Dotacja podmiotowa	773 930,50 zł	489 000,00 zł	63,18%
2.	2800	Dotacje celowe Gmina Tłuszcz	198 840,00 zł	95 527,15 zł	48,04%
		Realizacja programu Słoneczny Uśmiech II edycja	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa na organizację Dożynek 2017	31 800,00 zł	- zł	0,00%
		Dotacja celowa na organizację Dni Tłuszcza 2017	42 040,00 zł	42 040,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa warsztaty chóru LUX MEA	20 000,00 zł	- zł	0,00%
		Dotacja celowa na utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej	80 000,00 zł	34 987,15 zł	43,73%
		Dotacja celowa koszty zatrudnienia Chórmistrza	11 000,00 zł	4 500,00 zł	40,91%
3.	700	Przychody z działalności statutowej	78 000,00 zł	33 488,00 zł	42,93%
4.	701	Przychody z pozostałych usług	66 000,00 zł	36 628,60 zł	55,50%
5.	750	Przychody finansowe	1 000,00 zł	235,99 zł	23,60%
6.	760	Pozostałe przychody operacyjne	55 000,00 zł	16 233,93 zł	29,52%
KOSZTY OGÓŁEM w tym:			1 172 770,50 zł	635 294,94 zł	54,17%
1.	410	Zakup i zużycie materiałów	113 930,50 zł	88 349,80 zł	77,55%
2.	420	Usługi obce	180 000,00 zł	116 152,07 zł	64,53%
3.	430/1	Wynagrodzenia osobowe	560 000,00 zł	261 975,85 zł	46,78%
4.	430/2	Umowy zlecenia i o dzieło	165 000,00 zł	94 834,44 zł	57,48%
5.	440	Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, ZFŚS	125 000,00 zł	63 071,17 zł	50,46%
6.	440/2	Koszty szkoleń, BHP, ochrona zdrowia, pozostałe świadczenia	4 040,00 zł	1 907,84 zł	47,22%
7.	450	Podatki i opłaty	7 000,00 zł	4 182,31 zł	59,75%
8.	460	Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, ryczały samochodowy, nagrody na Dożynki	17 000,00 zł	4 821,46 zł	28,36%
9.	760	Pozostałe koszty operacyjne	800,00 zł	0	0,00%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017r.	89 991,78 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2017r.	81,55 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2017r.	- zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2017r.	- zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r.	31,73 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2017r.	313,89 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Ulejczyk

p.o. DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu
mgr Wiesława Kur

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

mgr Marcin Bednarek