

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
za I półrocze 2012 roku

Załącznik nr 10

Do Zarządzenia nr 0050.111.2012

Burmistrza Tłuszcza z dnia 29.08.2012 r.

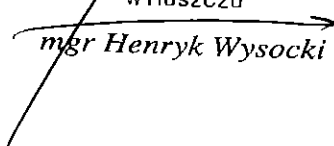
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012	WYKONANIE PLANU I PÓŁROCZE 2012	% WYKONANIA A PLANU
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 063 020,00 zł	697 760,63 zł	65,64%
1.	<i>Dotacja z budżetu gminy</i>	<i>908 782,03 zł</i>	<i>608 515,00 zł</i>	<i>66,96%</i>
1.1.	Podmiotowa	860 000,00 zł	559 808,55 zł	65,09%
1.2.	Celowa:	48 782,03 zł	48 706,45 zł	99,85%
1.2.1.	świetlice środowiskowe:	36 782,03 zł	36 706,45 zł	99,79%
1.2.2.	Orlik 2012 - konserwacja boiska	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
2.	<i>Przychody ze sprzedaży usług własnych</i>	<i>43 802,97 zł</i>	<i>34 003,69 zł</i>	<i>77,63%</i>
2.1.	Wynajem sali		9 778,66 zł	
2.2.	Usługi ksero		1 199,18 zł	
2.3.	Reklama w gazecie		4 932,35 zł	
2.4.	Nauka gry na instrumentach muzycznych		17 841,47 zł	
2.5.	Zjęcia witrażu		252,03 zł	
3.	<i>Pozostałe przychody:</i>	<i>110 435,00 zł</i>	<i>54 331,42 zł</i>	<i>49,20%</i>
3.1.	Darowizny	20 435,00 zł	5 060,00 zł	24,76%
3.2.	Inne dochody	90 000,00 zł	47 967,55 zł	53,30%
3.3.	Wpływy ze składek opłacanych z budżetu państwa	0,00 zł	1 303,87 zł	
4.	<i>Przychody finansowe</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>910,52 zł</i>	<i>100,00%</i>
II.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKU BANKOWYM NA KONIEC 2011 r.	18 971,62 zł	18 971,62 zł	100,00%
III.	ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE NA KONIEC 2011 r.	377,12 zł	377,12 zł	100,00%
IV	KOSZTY OGÓŁEM	1 063 020,00 zł	710 118,85 zł	66,80%
1.	<i>Zakup i zużycie materiałów</i>	<i>147 000,00 zł</i>	<i>119 232,28 zł</i>	<i>81,11%</i>
2.	<i>Usługi obce</i>	<i>189 860,00 zł</i>	<i>184 981,69 zł</i>	<i>97,43%</i>
3.	<i>Wynagrodzenia ogółem</i>	<i>622 770,00 zł</i>	<i>337 216,42 zł</i>	<i>54,15%</i>
3.1.	Wynagrodzenia osobowe	465 210,00 zł	225 609,13 zł	48,50%
3.2.	Wynagrodzenia (umowa zlecenie/o dzieło)	157 560,00 zł	111 607,29 zł	70,83%
4.	<i>Świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>95 690,00 zł</i>	<i>54 785,27 zł</i>	<i>57,25%</i>
4.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne + Fundusz Pracy	79 690,00 zł	43 823,37 zł	54,99%
4.2.	Odpis na ZFŚS	15 000,00 zł	9 586,22 zł	63,91%
4.3.	Świadczenia BHP	0,00 zł	369,56 zł	0,00%
4.4.	Ochrona zdrowia	500,00 zł	60,00 zł	12,00%
4.5.	Szkolenia pracowników	500,00 zł	350,00 zł	70,00%
4.6.	Pozostałe świadczenia	0,00 zł	596,12 zł	0,00%
5.	<i>Podróże służbowe, limity samochodowe</i>	<i>4 000,00 zł</i>	<i>3 873,43 zł</i>	<i>96,84%</i>
6.	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>3 700,00 zł</i>	<i>10 029,76 zł</i>	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 r.	4 763,43 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2012 r.	25 981,36 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2012 r.	0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2012 r.	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Ewa Tulwin

DYREKTOR
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu


mgr Henryk Wysocki