

PLF
30.07.2019
A. Dużewol
31.07.2019

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 0050.97.2019
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 sierpnia 2019 r.

2019 -07- 30
Nr 10289... zał. Mu

921 Kultura 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice

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

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:			1 561 767,86 zł	818 772,06 zł	52,43%
	2480	Dotacja podmiotowa	813 000,00 zł	510 000,00 zł	62,73%
	2800	Dotacje celowe Gmina Tłuszcz	319 000,00 zł	158 577,07 zł	49,71%
		Dotacja celowa na organizację Dożynek 2019	36 000,00 zł	- zł	0,00%
		Dotacja celowa na organizację Dni Tłuszcza 2019	43 000,00 zł	43 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa "Warsztaty Chóru LUX MEA"	20 000,00 zł	2 256,00 zł	11,28%
		Dotacja celowa utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej	80 000,00 zł	38 921,07 zł	48,65%
		Dotacja celowa Słoneczny Uśmiech IV edycja	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa koszty zatrudnienia Chórmistrza	11 000,00 zł	5 400,00 zł	49,09%
		Dotacja celowa utrzymanie administrowanych obiektów	20 000,00 zł	10 000,00 zł	50,00%
		Dotacja celowa Organizacja zajęć sportowych	95 000,00 zł	45 000,00 zł	47,37%
	6220	Dotacja celowa na zakup kontenera (szatni) na Stadion Miejski	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	700	Przychody z działalności statutowej	166 000,00 zł	81 000,00 zł	48,80%
		Zajęcia w kołach	23 000,00 zł	600,00 zł	2,61%
		zajęcia ceramiczne	2 600,00 zł	1 275,00 zł	49,04%
		zajęcia plastyczne	1 300,00 zł	650,00 zł	50,00%
		zajęcia fitness	600,00 zł	219,00 zł	36,50%
		zajęcia taniec towarzyski	500,00 zł	70,00 zł	14,00%
		zajęcia kodowania	8 000,00 zł	3 990,00 zł	49,88%
		Bilety wstępu	4 000,00 zł	1 536,00 zł	38,40%
		Organizacja czasu wolnego dla dzieci	31 000,00 zł	26 160,00 zł	84,39%
		zajęcia TKS Bóbr	95 000,00 zł	46 500,00 zł	48,95%
	701	Przychody z pozostałych usług	74 000,00 zł	18 724,50 zł	25,30%
		Usługi ksero	2 000,00 zł	57,00 zł	2,85%
		Wynajem Sali	20 000,00 zł	8 687,50 zł	43,44%
		Sponsoring	20 000,00 zł	4 450,00 zł	22,25%
		Wynajem powierzchni handlowej	26 000,00 zł	- zł	0,00%
		Sprzedaż pozostałych usług	6 000,00 zł	5 530,00 zł	92,17%
	750	Przychody finansowe	1 000,00 zł	149,31 zł	14,93%
	760	Pozostałe przychody operacyjne	178 767,86 zł	50 321,18 zł	28,15%
		Darowizny	10 000,00 zł	2 666,87 zł	26,67%
		zwrot roboty publiczne, prace interwencyjne	6 000,00 zł	- zł	0,00%
		Dofinansowanie wynagrodzeń PFRON	15 000,00 zł	- zł	0,00%
		Pozostałe przychody operacyjne	147 767,86 zł	47 654,31 zł	32,25%
KOSZTY OGÓŁEM w tym:			1 561 767,86 zł	686 586,87 zł	43,96%
1.	010	Środki trwałe	10 000,00 zł	- zł	0,00%
2.	013	Pozostałe środki trwałe	6 000,00 zł	5 898,96 zł	98,32%
3.	020	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	- zł	0,00%
4.	400	Amortyzacja	0,00 zł	- zł	0,00%
5.	410	Zakup i zużycie materiałów	199 700,00 zł	67 976,27 zł	34,04%
6.	420	Usługi obce	200 000,00 zł	153 050,29 zł	76,53%
7.	430/1	Wynagrodzenia osobowe	628 500,00 zł	258 937,43 zł	41,20%
8.	430/2	Umowy zlecenia i o dzieło	319 267,86 zł	129 286,23 zł	40,49%

9.	440	Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, ZFŚS	160 000,00 zł	48 670,99 zł	30,42%
10.	440/2	Koszty szkoleń, BHP, ochrona zdrowia, pozostałe świadczenia	5 800,00 zł	2 448,87 zł	42,22%
11.	450	Podatki i opłaty	16 000,00 zł	15 053,79 zł	94,09%
12.	460	Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, ryczały samochodowy, nagrody na Dożynki	15 000,00 zł	5 264,04 zł	35,09%
13.	761	Pozostałe koszty operacyjne	1 500,00 zł	- zł	0,00%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r.	73 042,29 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2019r.	1 138,29 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2019r.	- zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019r.	- zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019r	427,36 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2019r.	116,76 zł

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu
[Signature]
mgr Wioleta Kur

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Katarzyna Ulejczyk