

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
za 2016 roku

Tłuszcz, dn. 28.02.2017 r.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 0050.39.2017

Burmistrza Tłuszcza z dnia 30 marca 2017 r.

URZĄD MIEJSKI
w Tłuszczu

2017-02-28
26 78

01.03.17

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie za rok 2016	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:			1 329 959,00 zł	1 307 189,10 zł	98,29%
	2480	Dotacja podmiotowa	759 819,00	759 819,00 zł	100,00%
	2800	Dotacje celowe Gmina Tłuszcz	199 340,00	199 340,00 zł	100,00%
		<i>Dotacja celowa na Słoneczny uśmiech</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Dotacja celowa na organizację Dożynek</i>	<i>31 800,00</i>	<i>31 800,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Dotacja celowa na organizację Dni Tłuszcza</i>	<i>42 040,00</i>	<i>42 040,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Dotacja celowa warsztaty chóru LUX MEA</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Dotacja celowa koszty zatrudnienia Chórmistrza</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Dotacja celowa na utrzymanie MOD</i>	<i>76 500,00</i>	<i>76 500,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	700	Przychody z działalności statutowej	78 000,00	67 538,94 zł	86,59%
	701	Przychody z pozostałych usług	65 000,00	53 719,00 zł	82,64%
	750	Przychody finansowe	1 000,00	212,30 zł	21,23%
	760	Pozostałe przychody operacyjne	226 800,00	226 559,86 zł	99,89%
KOSZTY OGÓŁEM w tym:			1 326 600,00 zł	1 322 140,13 zł	99,66%
1.	010	Środki trwałe	-	0,00 zł	
2.	020	Wartości niematerialne i prawne	-	0,00 zł	
1.	400	Amortyzacja	154 000,00	153 422,01 zł	99,62%
2.	410	Zakup i zużycie materiałów	136 000,00	135 254,14 zł	99,45%
3.	420	Usługi obce	227 000,00	226 766,98 zł	99,90%
4.	430/1	Wynagrodzenia osobowe	465 000,00	463 346,62 zł	99,64%
5.	430/2	Umowy zlecenia i o dzieło	203 000,00	202 518,07 zł	99,76%
6.	440	Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, ZFŚS	106 000,00	105 837,26 zł	99,85%
7.	440/2	Koszty szkoleń, BHP, ochrona zdrowia, pozostałe świadczenia	2 700,00	2 673,34 zł	99,01%
8.	450	Podatki i opłaty	7 200,00	7 159,84 zł	99,44%
9.	460	Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, ryczały samochodowy, nagrody na Dożynki	24 700,00	24 241,94 zł	98,15%
10.	760	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	919,93 zł	91,99%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r.	31,73 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2016 r.	313,89 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 r.	0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r.	0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r.	509,35 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2016 r.	663,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Ulejczyk

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
BURMISTRZ**

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

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