

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 0050.34.2018

Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 marca 2018 r.

pieczęć Instytucji kultury

KOREKTA

nr 2

L.Dz.CKSIR-T.I.302.3.211.2018

921 Kultura 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice

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

4153

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie za rok 2017	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:			1 451 060,50 zł	1 445 877,50 zł	99,64%
1.	2480	Dotacja podmiotowa	901 430,50 zł	901 430,50 zł	100,00%
2.	2800	Dotacje celowe Gmina Tłuszcz	198 840,00 zł	198 840,00 zł	100,00%
		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	31 800,00 zł	100,00%
		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	20 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa na utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa koszty zatrudnienia Chórmistrza	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
3.	6220	Dotacja celowa	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa- doposażenie MOD w Tłuszczu oraz zakup kamery dla grupy PaDam	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa - modernizacja oświetlenia na Stadionie Miejskim w Tłuszczu	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
4.	700	Przychody z działalności statutowej	44 000,00 zł	43 291,00 zł	98,39%
5.	701	Przychody z pozostałych usług	78 500,00 zł	78 355,80 zł	99,82%
6.	742	Dotacja NCK	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
7.	750	Przychody finansowe	500,00 zł	434,48 zł	86,90%
8.	760	Pozostałe przychody operacyjne	156 790,00 zł	152 525,72 zł	97,28%
KOSZTY OGÓŁEM w tym:			1 472 060,50 zł	1 469 043,88 zł	99,80%
1.	010	Środki trwałe	66 649,00 zł	66 649,00 zł	100,00%
2.	013	Wyposażenie środki trwałe	16 283,00 zł	16 283,00 zł	100,00%
3.	020	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	- zł	
4.	400	Amortyzacja	132 500,00 zł	132 363,77 zł	99,90%
5.	410	Zakup i zużycie materiałów	138 000,00 zł	137 721,84 zł	99,80%
6.	420	Usługi obce	237 500,00 zł	237 488,36 zł	100,00%
7.	430/1	Wynagrodzenia osobowe	529 000,00 zł	528 359,71 zł	99,88%
8.	430/2	Umowy zlecenia i o dzieło	201 368,50 zł	200 761,86 zł	99,70%
9.	440	Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, ZFŚS	120 000,00 zł	119 008,95 zł	99,17%
10.	440/2	Koszty szkoleń, BHP, ochrona zdrowia, pozostałe świadczenia	2 700,00 zł	2 647,84 zł	98,07%
11.	450	Podatki i opłaty	17 500,00 zł	17 238,62 zł	98,51%
12.	460	Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, ryczały samochodowy, nagrody na Dożynki	9 000,00 zł	8 976,71 zł	99,74%
13.	751	Pozostałe koszty finansowe	360,00 zł	350,76 zł	97,43%
14.	760	Pozostałe koszty operacyjne	1 200,00 zł	1 193,46 zł	99,46%

BURMISTRZ

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r.	83,42 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2017r.	616,10 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2017r.	- zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017r.	- 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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Ulejczyk

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Tuszczu
mgr Wioleta Kur

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk