

A. Dzięcioł
08.08.2018

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 0050.73.2018
Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Tłuszcz, dn.03.08.2018

921 Kultura 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice

KOREKTA

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

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:			1 502 407,86 zł	677 707,25 zł	45,11%
	2480	Dotacja podmiotowa	817 000,00 zł	485 000,00 zł	59,36%
	2800	Dotacje celowe Gmina Tłuszcz	361 640,00 zł	133 338,73 zł	36,87%
		Dotacja celowa na oranizację Dożynek 2018	31 800,00 zł	- zł	0,00%
		Dotacja celowa na oganizację Dni Tłuszcza 2018	42 040,00 zł	42 040,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa "Wasztaty Chóru LUX MEA"	22 000,00 zł	10 000,00 zł	45,45%
		Dotacja celowa utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej	80 000,00 zł	32 798,73 zł	41,00%
		Dotacja celowa Słoneczny Uśmiech III edycja	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa koszty zatrudnienia Chórmistrza	11 000,00 zł	4 500,00 zł	40,91%
		Dotacja celowa utrzymanie administrowanych obiektów	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Tłuszczu	130 800,00 zł	- zł	0,00%
	700	Przychody z działalności statutowej	78 000,00 zł	15 935,00 zł	20,43%
		Zajęcia w kołach	23 000,00 zł	270,00 zł	1,17%
		Występy zespołów CKSiR	20 000,00 zł	- zł	0,00%
		Bilety wstępu	4 000,00 zł	1 255,00 zł	31,38%
		Organizacja czasu wolnego dla dzieci	31 000,00 zł	14 410,00 zł	46,48%
	701	Przychody z pozostałych usług	66 000,00 zł	18 278,00 zł	27,69%
		Usługi ksero	2 000,00 zł	91,00 zł	4,55%
		Wynajem Sali	20 000,00 zł	9 450,00 zł	47,25%
		Sponsoring	20 000,00 zł	4 300,00 zł	21,50%
		Wynajem powierzchni handlowej	18 000,00 zł	3 840,00 zł	21,33%
		Sprzedaż pozostałych usług	6 000,00 zł	597,00 zł	9,95%
	750	Przychody finansowe	1 000,00 zł	156,45 zł	15,65%
	760	Pozostałe przychody operacyjne	178 767,86 zł	24 999,07 zł	13,98%
		Darowizny	10 000,00 zł	3 665,82 zł	36,66%
		zwrot roboty publiczne, prace interwencyjne	6 000,00 zł	- zł	0,00%
		Dofinansowanie wynagrodzeń PFRON	15 000,00 zł	4 823,46 zł	32,16%
		Pozostałe przychody operacyjne	147 767,86 zł	16 509,79 zł	11,17%
KOSZTY OGÓŁEM w tym:			1 502 407,86 zł	657 183,33 zł	43,74%
1.	010	Środki trwałe	142 617,86 zł	11 817,86 zł	8,29%
2.	020	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	- zł	0,00%
3.	400	Amortyzacja	0,00 zł	- zł	0,00%
4.	410	Zakup i zużycie materiałów	122 000,00 zł	78 651,61 zł	64,47%
5.	420	Usługi obce	210 000,00 zł	137 083,13 zł	65,28%
6.	430/1	Wynagrodzenia osobowe	678 500,00 zł	279 604,64 zł	41,21%
7.	430/2	Umowy zlecenia i o dzieło	165 000,00 zł	79 175,15 zł	47,98%
8.	440	Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, ZFŚS	150 000,00 zł	53 295,28 zł	35,53%
9.	440/2	Koszty szkoleń, BHP, ochrona zdrowia, pozostałe świadczenia	5 500,00 zł	939,00 zł	17,07%

10.	450	Podatki i opłaty	13 490,00 zł	11 209,50 zł	83,09%
		Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, ryczały samochodowy,			
11.	460	nagrody na Dożynki	14 300,00 zł	5 066,16 zł	35,43%
12.	761	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00 zł	341,00 zł	34,10%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018r.	3 540,44 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2018r.	223,03 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2018r.	- zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2018r.	- zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018r.	83,42 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2018r.	616,10 zł

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu

mgr Wioleta Kur

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Ulejczyk

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ