

L.Dz.CKSIR-T.I.302.3.367.2020

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 2020	Wykonanie 30.06.2020	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:			1 576 649,00 zł	752 950,53 zł	47,76%
1	2480	Dotacja podmiotowa	878 000,00 zł	525 000,00 zł	59,79%
2	2800	Dotacje celowe Gmina Tłuszcz	220 695,00 zł	106 028,30 zł	48,04%
		Dotacja celowa utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej	80 000,00 zł	33 528,30 zł	41,91%
		Dotacja celowa Słoneczny Uśmiech	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	20 295,00 zł	10 000,00 zł	49,27%
		Dotacja celowa Organizacja zajęć sportowych	95 400,00 zł	44 000,00 zł	46,12%
3	700	Przychody z działalności statutowej	166 000,00 zł	96 602,00 zł	58,19%
4	701	Przychody z pozostałych usług	79 000,00 zł	4 131,70 zł	5,23%
5	750	Przychody finansowe	1 000,00 zł	106,67 zł	10,67%
6	760	Pozostałe przychody operacyjne	231 954,00 zł	21 081,86 zł	9,09%
KOSZTY OGÓŁEM w tym:			1 576 649,00 zł	626 520,03 zł	39,74%
1	080	Inwestycje - rozbiórka sali widowiskowej	60 000,00 zł	1 200,00 zł	2,00%
2	400	Amortyzacja	7 108,89 zł	7 108,89 zł	100,00%
3	410	Zakup i zużycie materiałów	187 186,11 zł	73 177,93 zł	39,09%
4	420	Usługi obce	188 000,00 zł	107 143,21 zł	56,99%
5	430/1	Wynagrodzenia osobowe	628 500,00 zł	251 153,50 zł	39,96%
6	430/2	Umowy zlecenia i o dzieło	285 000,00 zł	121 465,56 zł	42,62%
7	440	Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, ZFSS	183 354,00 zł	47 153,75 zł	25,72%
8	440/2	Koszty szkoleń, BHP, ochrona zdrowia, pozostałe świadczenia	6 000,00 zł	1 198,19 zł	19,97%
9	450	Podatki i opłaty	14 500,00 zł	12 523,37 zł	86,37%
10	460	Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, ryczałt samochodowy	15 500,00 zł	4 395,63 zł	28,36%
11	761	Pozostałe koszty operacyjne	1 500,00 zł	- zł	0,00%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r.	80 063,42 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2020r.	485,43 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2020r.	- zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020r.	- zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020r.	155,35 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2020r.	234,92 zł

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu
Wioletta Roguska

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna
BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Rodzima