

Poz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2014	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:			1 309 581,59 zł	1 326 930,71 zł	101,32%
1.	2480	Dotacja podmiotowa	921 000,00 zł	921 000,00 zł	100,00%
2.	2800	Dotacje celowe Gmina Tłuszcz	141 573,13 zł	141 167,52 zł	99,71%
		na wynagrodzenia świetlice środowiskowe	36 000,00 zł	36 000,00 zł	
		zakup mikrofonów	2 050,00 zł	2 050,00 zł	
		zakup strojów LUX MEA	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
		zalecenia PSP	18 300,00 zł	18 300,00 zł	
		Kino za rogiem	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
		zakup nagłośnienia przenośnego	1 250,00 zł	1 250,00 zł	
		remont instrumentów	1 250,00 zł	1 250,00 zł	
		aparat fotograficzny LUX MEA	1 100,00 zł	1 099,00 zł	
		modernizacja kotłowni w budynku CKSiR	29 000,00 zł	29 000,00 zł	
		Dotacja celowa na zadanie/program:			
		Muzeum jak nowe	3 389,84 zł	3 349,38 zł	
		Świetlica środowiskowa w Dzieciolach	10 237,83 zł	9 914,14 zł	
		Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez doposażenie MOD	7 995,46 zł	7 955,00 zł	
3.		Dotacja Urząd Marszałkowski:	40 285,46 zł	40 285,46 zł	100,00%
		Muzeum jak nowe	6 393,24 zł	6 393,24 zł	
		Świetlica środowiskowa w Dzieciolach	18 930,38 zł	18 930,38 zł	
		Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez doposażenie MOD	14 961,84 zł	14 961,84 zł	
4.		Dotacja WFOŚiGW	31 573,00 zł	31 573,00 zł	100,00%
		Kampania zostań ambasadorem ekologii	28 573,00 zł	28 573,00 zł	
		Mamy rady na odpady	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
5.	700	Przychody z działalności statutowej	22 000,00 zł	23 296,00 zł	105,89%
6.	701	Przychody z pozostałych usług	109 850,00 zł	59 766,60 zł	54,41%
7.	750	Inne wpływy	1 000,00 zł	926,65 zł	92,67%
8.	760	Pozostałe przychody operacyjne	42 300,00 zł	108 915,48 zł	257,48%
KOSZTY OGÓŁEM w tym:			1 309 581,59 zł	1 336 483,92 zł	102,05%
1.	080	Środki trwałe w budowie	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%
	400	Amortyzacja		63 556,47 zł	
	410	Zakup i zużycie materiałów	257 000,00 zł	246 354,88 zł	95,86%
4.	420	Usługi obce	220 311,59 zł	217 691,87 zł	98,81%
5.	430/1	Wynagrodzenia osobowe	478 500,00 zł	470 471,80 zł	98,32%
6.	430/2	Umowy zlecenia i o dzieło	178 000,00 zł	176 378,59 zł	99,09%
7.	440	Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, ZFŚS	115 000,00 zł	109 970,08 zł	95,63%
8.	440/2	Koszty szkoleń, BHP, ochrona zdrowia, pozostałe świadczenia	6 000,00 zł	3 700,10 zł	61,67%
9.	450	Podatki i opłaty	12 000,00 zł	8 278,30 zł	68,99%
10.		Podróże służbowe	3 500,00 zł	3 054,75 zł	87,28%
11.	460	Pozostałe koszty rodzajowe: ubezpieczenie mienia, ryczały samochodowy, nagrody na Dożynki	9 500,00 zł	7 902,61 zł	83,19%
12.	751	Koszty finansowe	120,00 zł	24,47 zł	20,39%
13.	705	Pozostałe koszty operacyjne	650,00 zł	100,00 zł	15,38%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014r.

6703,61 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2014r.

236,48 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r

11089,90 zł

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2014

571,52 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2014 r.

150,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014 r.

0,00 zł

DYREKTOR
 Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
 w Tłuszczu
 Gmina Buczynska-Kolodziejek
 mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk