

KOREKTA nr 2

921 Kultura 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
za 2015 roku

URZĄD MIEJSKI
w Tłuszczu
2016-03-25
3554

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie za rok 2015	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:			1 320 265,91 zł	1 310 552,21 zł	99,26%
	2480	Dotacja podmiotowa	836 160,00 zł	836 160,00 zł	100,00%
	2800	Dotacje celowe Gmina Tłuszcz	154 633,42 zł	153 139,54 zł	99,03%
		Dotacja celowa na śś	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa na eko zdrowy pro sportowy	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa na organizację Dozynek	36 800,00 zł	36 800,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa na organizację Dni Tłuszcza	42 040,00 zł	42 039,98 zł	100,00%
		Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez doposażenie MO	6 576,38 zł	6 576,38 zł	
		Organizacja warsztatów muzyczno tanecznych i zakupienie strojów dla dzieci	8 179,29 zł	8 106,25 zł	
		Lepszy dostęp mieszkańców do obszaru LGD poprzez remont i wyposażenie pracowni ceramiczno-malarskiej w CKSIR w Tłuszczu	14 837,75 zł	13 416,93 zł	
		Razem dla kultury II	1 100,00 zł	1 100,00 zł	
		Zakup instrumentów MOD	1 100,00 zł	1 100,00 zł	
		Dotacja Urząd Marszałkowski	54 337,49 zł	54 337,49 zł	100,00%
		Dotacja NCK	29 950,00 zł	29 950,00 zł	100,00%
		Dotacja PISF	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Dotacja WFOŚiGW	3 185,00 zł	3 185,00 zł	100,00%
		PFRON	35 000,00 zł	34 999,99 zł	100,00%
	700	Przychody z działalności statutowej	51 000,00 zł	45 544,10 zł	89,30%
	701	Przychody z pozostałych usług	65 000,00 zł	64 370,57 zł	99,03%
	750	Przychody finansowe	1 000,00 zł	506,23 zł	50,62%
	760	Pozostałe przychody operacyjne	75 000,00 zł	73 359,29 zł	97,81%
KOSZTY OGÓŁEM w tym:			1 319 863,00 zł	1 318 935,89 zł	99,93%
1.	010	Środki trwałe	60 048,00 zł	60 048,00 zł	100,00%
2.	020	Wartości niematerialne i prawne	1 515,00 zł	1 515,00 zł	
	400	Amortyzacja	21 900,00 zł	21 877,85 zł	99,90%
2.	410	Zakup i zużycie materiałów	247 150,00 zł	246 610,16 zł	99,78%
3.	420	Usługi obce	169 500,00 zł	169 484,70 zł	99,99%
4.	430/1	Wynagrodzenia osobowe	435 100,00 zł	435 003,83 zł	99,98%
5.	430/2	Umowy zlecenia i o dzieło	245 500,00 zł	245 414,94 zł	99,97%
6.	440	Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, ZFŚS	107 600,00 zł	107 539,75 zł	99,94%
7.	440/2	Koszty szkoleń, BHP, ochrona zdrowia, pozostałe świadczenia	5 400,00 zł	5 356,51 zł	99,19%
8.	450	Podatki i opłaty	13 000,00 zł	12 939,26 zł	99,53%
9.	460	Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, ryczały samochodowy, nagrody na Dozynek	13 100,00 zł	13 096,00 zł	99,97%
10.	760	Pozostałe koszty operacyjne	50,00 zł	49,89 zł	99,78%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r.	509,35 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2015 r.	663,00 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2015 r.	175,34 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r.	0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r.	11 089,90 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2015 r.	571,52 zł

DYREKTOR
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu

Ł zgodność z oryginałem

mgr Emilia Buczyńska-Kolodziej

mgr Marcin Bednarczyk