

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA STYCZEŃ – CZERWIEC 2017 R.

Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach

DZIAŁ: 921

Rozdział: 92109

CZĘŚĆ A

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	W tym z dotacji
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO		243,85	0,00
2.	PRZYCHODY	400.000,00	203.690,00	202.000,00
	W tym kasowe wykonanie	400.000,00	203.690,00	202.000,00
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	325.000,00	162.000,00	162.000,00
	W tym kasowe wykonanie	325.000,00	162.000,00	162.000,00
2.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy	70.000,00	40.000,00	40.000,00
	W tym kasowe wykonanie	70.000,00	40.000,00	40.000,00
2.3.	Pozostałe przychody: wpływy od sponsorów, wynajem sali	5.000,00	1.690,00	0,00
	W tym wykonanie kasowe	5.000,00	1.690,00	0,00
3.	KOSZTY	400.000,00	208.348,09	208.348,09
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	269.143,00	114.189,34	114.189,34
	W tym: - wynagrodzenia osobowe	187.229,00	79.520,17	79.520,17
	składki na ubezpieczenia społeczne i FP	36.914,00	15.374,63	15.374,63
	umowy zlecenia	45.000,00	19.294,54	19.294,54
3.2.	Materiały i wyposażenie	10.800,00	7.594,95	7.594,95
	w tym: materiały biurowe	1.400,00	582,56	582,56
	zakup materiałów na warsztaty, przedstawieni a, festyny	36.720,00	7.012,39	7.012,39
3.3.	Usługi	116.414,00	84.585,81	84.585,81

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
SKARBNIK GMINY
Nowak

	zakup energii	27.320,00	11.809,82	11.809,82
	zakup usług remontowych	500,00	0	0
	zakup usług pozostałych (komunalne, artystyczne, prawne, bankowe, transportowe, medyczne itp.)	84.736,00	70.983,98	70.983,98
	usługi telekomunikacyjne	3.858,00	1.792,01	1.792,01
3.4.	Pozostałe koszty	3.643,00	1.977,99	1.977,99
	szkolenia pracowników	400,00	349,99	349,99
	podatki i opłaty	3.014,00	1.508,00	1.508,00
	pozostałe koszty	229,00	120,00	120,00
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO		416,40	0,00

CZĘŚĆ B

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	0,00
	należności wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	11.019,30
	zobowiązania wymagalne	0,00

p.o. DYREKTORA
MIEDZYNARODOWEGO CENTRUM TURYSTYKI,
KULTURY I SPORTU W ŁANIECH
Anna Włodzińska
INSTRUKTOR

31.07.2014 r.
Główna Księgowa
Małgorzata Witek
mgr Małgorzata Witek

Stwierdzam zgodność
kserokopii
SKARBNIK GMINY
Nowak
Grazyna Nowak