

2024 -02- 2 9

921 Kultura 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu za 2023r.

Wpłynęło
Nr 3968
Podpis

2024 -02- 2 9

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie za rok 2023	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:			2 104 020,00 zł	2 052 253,64 zł	97,54%
1	2480	Dotacja podmiotowa	917 720,00 zł	917 720,00 zł	100,00%
2	2800	Dotacje celowe Gmina Tłuszcz	477 405,00 zł	477 405,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej	127 900,00 zł	127 900,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa Warsztaty chóru Lux Mea	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa Słoneczny Uśmiech	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa koszty zatrudnienia Chórmistrza	15 400,00 zł	15 400,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa utrzymanie administrowanych obiektów	52 000,00 zł	52 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa Organizacja zajęć sportowych	155 000,00 zł	155 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa na organizację Dożynek	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa-realizacja programu profilaktyczno- edukacyjnego "Rodzinnie i bezpiecznie"	23 105,00 zł	23 105,00 zł	100,00%
3	6220	Dotacja celowa "Słoneczny Uśmiech"	20 500,00 zł	20 500,00 zł	100,00%
4	700	Przychody z działalności statutowej	437 000,00 zł	436 271,00 zł	99,83%
5	701	Przychody z pozostałych usług	50 000,00 zł	46 039,10 zł	92,08%
6	750	Przychody finansowe	1 000,00 zł	916,55 zł	91,66%
7	760	Pozostałe przychody operacyjne	200 395,00 zł	153 401,99 zł	76,55%
KOSZTY OGÓŁEM w tym:			2 104 020,00 zł	2 082 156,70 zł	98,96%
1	010	Środki trwałe	21 000,00 zł	20 034,98 zł	95,40%
2	013	Pozostałe środki trwałe	14 000,00 zł	13 014,00 zł	92,96%
3	020	Wartości niematerialne i prawne	1 000,00 zł	527,89 zł	52,79%
4	410	Zakup i zużycie materiałów	156 000,00 zł	154 530,36 zł	99,06%
5	420	Usługi obce	480 000,00 zł	479 892,18 zł	99,98%
6	430/1	Wynagrodzenia osobowe	668 020,00 zł	664 953,31 zł	99,54%
		Wynagrodzenia ze stosunku pracy		614 312,86 zł	
		Zobowiązanie dot.wypłat nagrody rocznej za 2023		50 640,45 zł	
7	430/2	Umowy zlecenia i o dzieło	558 000,00 zł	557 000,38 zł	99,82%
8	440	Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, pozostałe świadczenia	134 000,00 zł	131 469,48 zł	98,11%
		Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, pozostałe świadczenia		121 701,10 zł	
		Zobowiązanie dot.wypłat nagrody rocznej za 2023		9 768,38 zł	
9	440/2	Koszty szkoleń, BHP, ochrona zdrowia	17 000,00 zł	16 684,38 zł	98,14%
10	450	Podatki i opłaty	31 000,00 zł	30 639,72 zł	98,84%
11	460	Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenie, ryczałt samochodowy	20 000,00 zł	13 410,02 zł	67,05%
12	761	Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00 zł	- zł	0,00%

BURMISTRZ

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Marek Marcin Bednarczyk

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023	4 146,98 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2023r.	589,51 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2023r.	- zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023r.	- zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r.	1 683,10 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2023r.	2 140,15 zł

DYREKTOR
Zarządu Gminy i Miasta i Sekretarz
Gminy

Wojciech Kopyński

Wojciech Kopyński

Szymon Hłobnyk

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Budzarczyk