

2023-03-29

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.34.2023
Burmistrza Tłuszcz z dnia 27 marca 2023 roku

pieczęć instytucji kultury

KS.3123.1.1.2023.KU

KOREKTA

921 Kultura 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczy za 2022r.

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie za rok 2022	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:			2 131 200,00 zł	2 071 296,95 zł	97,19%
1	2480	Dotacja podmiotowa	864 000,00 zł	864 000,00 zł	100,00%
2	2800	Dotacje celowe Gmina Tłuszcz	421 000,00 zł	421 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej	115 000,00 zł	115 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa Warsztaty chóru Lux Mea	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa Słoneczny Uśmiech	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa koszty zatrudnienia Chórmistrza	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa utrzymanie administrowanych obiektów	46 000,00 zł	46 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa Organizacja zajęć sportowych	155 000,00 zł	155 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa na organizację Dni Tłuszcza	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
3	6220	Realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego "Słoneczny Uśmiech	145 000,00 zł	144 980,10 zł	99,99%
4	700	Przychody z działalności statutowej	390 000,00 zł	388 395,19 zł	99,59%
5	701	Przychody z pozostałych usług	110 000,00 zł	106 717,60 zł	97,02%
6	750	Przychody finansowe	1 200,00 zł	1 191,75 zł	99,31%
7	760	Pozostałe przychody operacyjne	200 000,00 zł	145 012,31 zł	72,51%
KOSZTY OGÓŁEM w tym:			2 131 200,00 zł	2 084 143,79 zł	97,79%
1	010	Środki trwałe	156 000,00 zł	155 915,11 zł	99,95%
2	013	Pozostałe środki trwałe	13 253,00 zł	4 243,99 zł	32,02%
3	400	Amortyzacja	100 000,00 zł	95 710,10 zł	95,71%
4	410	Zakup i zużycie materiałów	166 500,00 zł	166 210,47 zł	99,83%
5	420	Usługi obce	390 000,00 zł	384 205,11 zł	98,51%
6	430/1	Wynagrodzenia osobowe	566 000,00 zł	563 684,98 zł	99,59%
		Wynagrodzenia ze stosunku pracy		520 860,87 zł	
		Zobowiązanie dot.wypłat nagrody rocznej za 2022r.		42 824,11 zł	
7	430/2	Umowy zlecenia i o dzieło	530 000,00 zł	529 782,31 zł	99,96%
8	440	Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, pozostałe świadczenia	151 447,00 zł	130 653,68 zł	86,27%
		Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, pozostałe świadczenia		122 375,27 zł	
		Zobowiązanie dot.wypłat nagrody rocznej za 2022r.		8 278,41 zł	
9	440/2	Koszty szkoleń, BHP, ochrona zdrowia	3 400,00 zł	1 712,72 zł	50,37%
10	450	Podatki i opłaty	30 000,00 zł	28 779,16 zł	95,93%
11	460	Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenie, ryczałt samochodowy	18 000,00 zł	16 672,72 zł	92,63%
12	761	Pozostałe koszty operacyjne	6 600,00 zł	6 573,44 zł	99,60%

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bedaurecyk

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Tłuszczy
Wioletta Rozalska

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kulturysta Ujelejska

