

KS. 3123.2.1.2021.KW

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu
ul. Szkolna 1, 05-240 Tłuszcz
NIP 152 15 03 250
REGON 140037520

Tłuszcz, dn.24.03.2021r

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 0050.39.2021

Burmistrza Tłuszcza z dnia 26 marca 2021 roku

KOREKTA mn 2

921 Kultura 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice

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

4678

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie za rok 2020	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:			1 469 739,60 zł	1 449 318,69 zł	98,61%
1	2480	Dotacja podmiotowa	890 739,60 zł	890 739,60 zł	100,00%
2	2800	Dotacje celowe Gmina Tłuszcz	222 695,00 zł	222 695,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej	82 000,00 zł	82 000,00 zł	100,00%
		Realizacja programu Słoneczny Uśmiech	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa koszty zatrudnienia Chórmistrza	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa utrzymanie administrowanych obiektów	20 295,00 zł	20 295,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa Organizacja zajęć sportowych	95 400,00 zł	95 400,00 zł	100,00%
3	700	Przychody z działalności statutowej	201 305,00 zł	197 225,00 zł	97,97%
4	701	Przychody z pozostałych usług	12 000,00 zł	9 601,80 zł	80,02%
5	750	Przychody finansowe	1 000,00 zł	107,46 zł	10,75%
6	760	Pozostałe przychody operacyjne	142 000,00 zł	128 949,83 zł	90,81%
		Darowizny	2 000,00 zł	200,00 zł	10,00%
		zwrot roboty publiczne, prace interwencyjne	0,00 zł	- zł	
		Dofinansowanie wynagrodzeń PFRON	0,00 zł	- zł	
		Pozostałe przychody operacyjne	140 000,00 zł	128 749,83 zł	91,96%
KOSZTY OGÓŁEM w tym:			1 469 739,60 zł	1 453 964,37 zł	98,93%
1	013	Pozostałe środki trwałe	15 800,00 zł	15 782,40 zł	99,89%
2	080	Inwestycje - rozbiora sali widowiskowej	36 870,00 zł	36 870,00 zł	100,00%
3	400	Amortyzacja	99 200,00 zł	99 126,74 zł	99,93%
4	410	Zakup i zużycie materiałów	127 000,00 zł	126 009,60 zł	99,22%
5	420	Usługi obce	179 000,00 zł	178 398,99 zł	99,66%
6	430/1	Wynagrodzenia osobowe	522 800,00 zł	515 450,87 zł	98,59%
		Wynagrodzenia ze stosunku pracy		488 147,01 zł	
		zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2020 r.		27 303,86 zł	
7	430/2	Umowy zlecenia i o dzieło	346 669,60 zł	346 635,71 zł	99,99%
8	440	Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, ZFSS	105 000,00 zł	98 595,86 zł	93,90%
		Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, ZFSS		93 627,07 zł	
		zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2019 r.		4 968,79 zł	
9	440/2	Koszty szkoleń, BHP, ochrona zdrowia, pozostałe świadczenia	1 900,00 zł	1 753,99 zł	92,32%
10	450	Podatki i opłaty	24 500,00 zł	24 479,90 zł	99,92%
11	460	Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, ryczały samochodowy, nagrody na Dożynki	11 000,00 zł	10 860,31 zł	98,73%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020	5 983,30 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2020r.	20,71 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020r.	- zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020r.	- zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020r.	155,35 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2020r.	234,92 zł

DYREKTOR
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu
Wioletta Roguska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Ulejczyk

BURMISTRZ

ZA ZGODNOŚĆ