

KS.3123.1.2022.KU

Tłuszcz, dn.28.02.2022

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.41.2022
Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 marca 2022 roku

A. Dziwowski
2022-03-01

921 Kultura 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice

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

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie za rok 2021	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:			1 726 228,00 zł	1 702 383,11 zł	98,62%
1	2480	Dotacja podmiotowa	851 913,00 zł	851 913,00 zł	100,00%
2	2800	Dotacje celowe Gmina Tłuszcz	294 500,00 zł	294 500,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej	108 000,00 zł	108 000,00 zł	100,00%
		Realizacja programu Słoneczny Uśmiech	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa koszty zatrudnienia Chórmistrza	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa utrzymanie administrowanych obiektów	24 400,00 zł	24 400,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa Organizacja zajęć sportowych	112 000,00 zł	112 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa na zakup dmuchanej bramy typu Start-Meta	4 100,00 zł	4 100,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa warsztaty Chóru Lux Mea	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa na zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
3	6220	Przychody z działalności statutowej	250 815,00 zł	245 245,99 zł	97,78%
5	701	Przychody z pozostałych usług	48 000,00 zł	33 966,80 zł	70,76%
6	750	Przychody finansowe	1 000,00 zł	35,16 zł	3,52%
7	760	Pozostałe przychody operacyjne	250 000,00 zł	246 722,16 zł	98,69%
KOSZTY OGÓŁEM w tym:			1 726 228,00 zł	1 664 541,37 zł	96,43%
1	080	Środki trwałe w budowie	32 000,00 zł	31 734,00 zł	99,17%
2	400	Amortyzacja	166 000,00 zł	165 604,59 zł	99,76%
3	410	Zakup i zużycie materiałów	150 000,00 zł	149 349,88 zł	99,57%
4	420	Usługi obce	230 600,00 zł	228 398,90 zł	99,05%
5	430/1	Wynagrodzenia osobowe	560 000,00 zł	541 747,89 zł	96,74%
		Wynagrodzenia ze stosunku pracy		502 910,38 zł	
		zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2021 r.		38 837,51 zł	
6	430/2	Umowy zlecenia i o dzieło	389 000,00 zł	387 153,73 zł	99,53%
7	440	Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, ZFŚS	145 628,00 zł	108 350,18 zł	74,40%
		Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, ZFŚS		100 845,55 zł	
		zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2021 r.		7 504,63 zł	
8	440/2	Koszty szkoleń, BHP, ochrona zdrowia, pozostałe świadczenia	17 000,00 zł	16 918,65 zł	99,52%
9	450	Podatki i opłaty	15 000,00 zł	14 897,50 zł	99,32%
10	460	Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, ryczały samochodowy, nagrody na Dożynki	21 000,00 zł	20 386,05 zł	97,08%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021	16 943,00 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2021r.	1 816,58 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2021r.	- zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021r.	- zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r.	5 983,30 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2021r.	20,71 zł

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ
mgr inż. Paweł Włodarczyk

GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Ciepły