

pieczęć Instytucji Kultury

KS.311.5.3.2022.KU

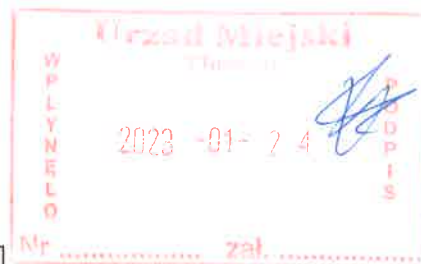
Tłuszcz, dn.24.01.2023r

Burmistrz Miasta i Gminy Tłuszcz  
Paweł Bednarczyk  
ul. Warszawska 10  
05-240 Tłuszcz

W nawiązaniu do pisma PLF.3021.12.2023 A.D. składam projekt planu finansowego  
wynikający z projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PLANOWANYCH NA ROK 2023

| Poz.                           | §     | Wyszczególnienie   | Plan na 2023r.         |
|--------------------------------|-------|--|------------------------|
| 1                              | 2     | 3  | 5                      |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b> |       |  | <b>2 051 020,00 zł</b> |
| 1                              | 2480  | Dotacja podmiotowa   | 913 720,00 zł          |
| 2                              | 2800  | Dotacje celowe Gmina Tłuszcz   | 416 300,00 zł          |
|                                |       | Dotacja celowa utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej                           | 121 900,00 zł          |
|                                |       | Dotacja celowa Warsztaty chóru Lux Mea   | 22 000,00 zł           |
|                                |       | Dotacja celowa Słoneczny Uśmiech   | 22 000,00 zł           |
|                                |       | Dotacja celowa koszty zatrudnienia Chórmistrza                                   | 15 400,00 zł           |
|                                |       | Dotacja celowa utrzymanie administrowanych obiektów                              | 30 000,00 zł           |
|                                |       | Dotacja celowa Organizacja zajęć sportowych                                      | 155 000,00 zł          |
|                                |       | Dotacja celowa na organizację Dni Tłuszcza                                       | 50 000,00 zł           |
| 3                              | 700   | Przychody z działalności statutowej  | 330 000,00 zł          |
| 4                              | 701   | Przychody z pozostałych usług  | 120 000,00 zł          |
| 5                              | 750   | Przychody finansowe  | 1 000,00 zł            |
| 6                              | 760   | Pozostałe przychody operacyjne   | 270 000,00 zł          |
| <b>KOSZTY OGÓŁEM w tym:</b>    |       |  | <b>2 051 020,00 zł</b> |
| 1                              | 010   | Środki trwałe  | 44 500,00 zł           |
| 2                              | 013   | Pozostałe środki trwałe  | 5 000,00 zł            |
| 3                              | 410   | Zakup i zużycie materiałów   | 200 000,00 zł          |
| 4                              | 420   | Usługi obce  | 310 000,00 zł          |
| 5                              | 430/1 | Wynagrodzenia osobowe  | 703 000,00 zł          |
| 6                              | 430/2 | Umowy zlecenia i o dzieło  | 468 000,00 zł          |
| 7                              | 440   | Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, pozostałe świadczenia                   | 264 000,00 zł          |
| 8                              | 440/2 | Koszty szkoleń, BHP, ochrona zdrowia   | 7 500,00 zł            |
| 9                              | 450   | Podatki i opłaty   | 23 000,00 zł           |
| 10                             | 460   | Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenie, ryczałt samochodowy | 22 020,00 zł           |
| 11                             | 761   | Pozostałe koszty operacyjne  | 4 000,00 zł            |



DYREKTOR  
Stowarzyszenia Kultury Sportu i Rekreacji  
w Tłuszczu  
Katarzyna Roguška

GLÓWNA KSEGOWA  
Katarzyna Hejczyk