

pieczęć instytucji kultury

Ks. 311.1.2026.KU

W nawiązaniu do pisma PLF.3021.13.2025.A.D. składam projekt planu finansowego wynikający z uchwały budżetowej.

wpłynęło 2026 -01- 02 podpis

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PLANOWANYCH NA ROK 2026

Nr Zał. 

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026r.
1	2	3	5
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:			3 111 600,00 zł
1	2480	Dotacja podmiotowa	1 288 600,00 zł
2	2800	Dotacje celowe Gmina Tłuszcz	742 000,00 zł
		<i>Dotacja celowa utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej</i>	150 000,00 zł
		<i>Dotacja celowa Warsztaty chóru Lux Mea</i>	30 000,00 zł
		<i>Dotacja celowa Słoneczny Uśmiech</i>	22 000,00 zł
		<i>Dotacja celowa koszty zatrudnienia Chórmistrza</i>	25 000,00 zł
		<i>Dotacja celowa utrzymanie administrowanych obiektów</i>	130 000,00 zł
		<i>Dotacja celowa Organizacja zajęć sportowych</i>	200 000,00 zł
		<i>Dotacja celowa -realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego "Rodzinnie i bezpiecznie" edycja 2</i>	15 000,00 zł
		<i>Dotacja celowa Bezpieczne wakacje-bezpieczne dziecko</i>	30 000,00 zł
		<i>Dotacja celowa Organizacja Dożynek</i>	140 000,00 zł
3	700	Przychody z działalności statutowej	620 000,00 zł
4	701	Przychody z pozostałych usług	180 000,00 zł
5	750	Przychody finansowe	1 000,00 zł
6	760	Pozostałe przychody operacyjne	280 000,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM w tym:			3 111 600,00 zł
1	010	Środki trwałe	- zł
2	013	Pozostałe środki trwałe	8 000,00 zł
3	020	Wartości niematerialne i prawne	3 000,00 zł
4	410	Zakup i zużycie materiałów	400 600,00 zł
5	420	Usługi obce	530 000,00 zł
6	430/1	Wynagrodzenia osobowe	999 000,00 zł
7	430/2	Umowy zlecenia i o dzieło	680 000,00 zł
8	440	Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, pozostałe świadczenia	382 000,00 zł
9	440/2	Koszty szkoleń,BHP,ochrona zdrowia	10 000,00 zł
10	450	Podatki i opłaty	60 000,00 zł
11	460	Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenie, ryczałt samochodowy	30 000,00 zł
12	761	Pozostałe koszty operacyjne	9 000,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Ulejczyk

p.o. DYREKTOR

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu

Justyna Guzek