

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2022rok	Wykonanie za rok 2022	% wyk 5:4	z tego:					
						Plan środki własne instytucji	Wykonanie środki własne instytucji	% wyk 8:7	Plan środki z budżetu Miasta	Wykonanie środki z budżetu Miasta	% wyk 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU		57 930,00	57 929,95		57 930,00	57 929,95		0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	58 072,00	58 072,38		58 072,00	58 072,38		0,00	0,00	
	Środki pieniężne		57 243,00	57242,84		57 243,00	57242,84			0,00	
	Należności, w tym:		829,00	829,54		829,00	829,54				
	- wymagalne		0,00	0,00							
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	142,00	142,43		142,00	142,43			0,00	
	- wymagalne		0,00	0,00							
	- zwrot środków z dotacji		0,00	0,00							
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		371 138,00	362 712,60		14 967,00	6 541,60		356 171,00	356 171,00	
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	X	14 967,00	6 541,60		14 967,00	6 541,60		0,00	0,00	
	A Działalności podstawowej, z tego:	X	8 467,00	3 600,00		8 467,00	3 600,00		0,00	0,00	
	- ze sprzedaży biletów, kartonów wstępu i wejściówek		0,00	0,00							
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		8 467,00	3 600,00		8 467,00	3 600,00				
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		0,00	0,00							
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		0,00	0,00							
	- inne /nagrania/		0,00	0,00							
	B Działalności dodatkowej, z tego:	X	6 500,00	2 941,60		6 500,00	2 941,60		0,00	0,00	
	- z reklamy		0,00	0,00							
	- z najmu i dzierżawy		0,00	0,00							
	- ze sprzedaży towarów i usług		0,00	0,00							
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		2 500,00	2 441,60		2 500,00	2 441,60				
	- inne /licencje		4000,00	500,00		4 000,00	500,00				

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2022rok	Wykonanie za rok 2022	% wyk 5:4	z tego:					
						Plan środki własne instytucji	Wykonanie środki własne instytucji	% wyk 8:7	Plan środki z budżetu Miasta	Wykonanie środki z budżetu Miasta	% wyk 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	Otrzymanych środków od osób fizycznych i prawnych, z tego:	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	- darowizny		0,00	0,00							
	- MKiDN		0,00	0,00							
	- Urząd Marszałkowski		0,00	0,00							
	- inne /wpisać jakie/		0,00	0,00							
D	Innych źródeł, z tego:	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	- inne /ZUS ZWROT SKŁADEK		0,00	0,00							
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	356 171,00	356 171,00		0,00	0,00		356 171,00	356 171,00	
A	Środków Gminy, z tego:	X	356 171,00	356 171,00		0,00	0,00		356 171,00	356 171,00	
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	356 171,00	356 171,00					356 171,00	356 171,00	
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00							
B	Środków Powiatu, z tego:	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	0,00	0,00							
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00							

III	KOSZTY OGÓLEM, z tego:		371 138,00	371 121,70		14 967,00	14 950,70		356 171,00	356 171,00	
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	371 138,00	371 121,70		14 967,00	14 950,70		356 171,00	356 171,00	
417	- wynagrodzenia osobowe	401	250 850,00	250 838,37					250 850,00	250 838,37	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411 412	44 975,00	44 975,50					44 975,00	44 975,50	
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	26 660,00	26 660,00		6 660,00	6 660,00		20 000,00	20 000,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411 412	1 280,00	1 280,16		1 280,00	1 280,16			0,00	
	- honoraria	409	0,00	0,00							
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów	411 412	0,00	0,00							
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	444	5 405,00	5 404,65					5 405,00	5 404,65	
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	11 401,00	11 401,91					11 401,00	11 401,91	
	- materiały i wyposażenie	421	6 157,00	6 156,83		117,00	116,75		6 040,00	6 040,08	
	- zakup usług	428, 430 435-439	21 010,00	21 012,79		6 850,00	6 842,79		14 160,00	14 170,00	
- podatki	448-450 453	1 160,00	1 151,00		60,00	51,00		1 100,00	1 100,00		

* Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2022rok	Wykonanie za rok 2022	% wyk 5:4	z tego:					
						Plan środki własne instytucji	Wykonanie środki własne instytucji	% wyk 8:7	Plan środki z budżetu Miasta	Wykonanie środki z budżetu Miasta	% wyk 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- opłaty i składki	443, 451 452, 454	0,00	0,00							
	- ubezpieczenia rzeczowe	443	0,00	0,00							
	- naprawy i konserwacje	427	440,00	443,42					440,00	443,42	
	- pozostałe koszty /szkolenia,delegacje,ryczałty sam./	422-423 441, 442, 470	1 800,00	1 797,07					1 800,00	1 797,07	
2.	AMORTYZACJA	472	0,00	0,00							
3.	REMONTY	427	0,00	0,00							
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]		0,00	-8 409,10		0,00	-8 409,10		0,00	0,00	
V	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	446	0,00	0,00							
	- pozostałe obciążenia wyniku finansowego	X	0,00	0,00							
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO [IV-V]		0,00	-8 409,10		0,00	-8 409,10		0,00	0,00	
VII	STAN NA KONIEC ROKU		0,00	49 520,85		0,00	49 520,85		0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0,00	49 520,85		0,00	49 520,85		0,00	0,00	
	A Środki pieniężne		0,00	48 979,23			48 979,23			0,00	
	B Należności, w tym:		0,00	541,62			541,62			0,00	
	- wymagalne		0,00	0,00							
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0,00	0,00						0,00	
	- wymagalne		0,00	0,00							
	- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji		0,00	0,00							
Błąd:522											
VIII	INWESTYCJE OGÓLEM, z tego:	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	A Inwestycje		0,00	0,00							
	B Zakupy inwestycyjne	622							0,00		
IX	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		3,25	3,25					3,25	3,25	

Krystyna Masłowska
Główny Księgowy

20-01-2023
rok m-c dzień

Mariusz Jodko
Kierownik jednostki

* Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9