

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2018 rok	Wykonanie za rok 2018	% 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		7 273,00	7 273,15	100%	7 273,00	7 273,15	100%	0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	8 865,00	8 864,64	100%	8 865,00	8 864,64	100%	0,00	0,00	
	Środki pieniężne		7 505,00	7 504,62	100%	7 505,00	7 504,62	100%		0,00	
	Należności, w tym:		1 360,00	1 360,02	100%	1 360,00	1 360,02	100%			
	- wymagalne		0,00	0,00							
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	1 591,00	1 591,49	100%	1 591,00	1 591,49	100%		0,00	
	- wymagalne		0,00	0,00							
	- zwrot środków z dotacji		0,00	0,00							
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		364 196,00	364 196,10	100%	43 289,00	43 289,10	100%	320 907,00	320 907,00	100%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	X	43 289,00	43 289,10	100%	43 289,00	43 289,10	100%	0,00	0,00	
	A Działalności podstawowej, z tego:	X	41 430,00	41 430,00	100%	41 430,00	41 430,00	100%	0,00	0,00	
	- ze sprzedaży biletów, karnetów wstępu i wejściówek		0,00	0,00							
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		4 125,00	4 125,00	100%	4 125,00	4 125,00	100%			
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		0,00	0,00		0,00					
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		0,00	0,00		0,00					
	- inne /projekt art. . Licencje		37 305,00	37 305,00	100%	37 305,00	37 305,00	100%			
	B Działalności dodatkowej, z tego:	X	280,00	279,90	100%	280,00	279,90	100%	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		280,00	279,90	100%	280,00	279,90	100%			
	- inne /wysyłkowe/		0,00	0,00							

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2018 rok	Wykonanie za rok 2018	% 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	1 579,00	1 579,20	100%	1 579,00	1 579,20	100%	0,00	0,00	
	- inne /PPO na pokrycie amortyzacji/		1 579,00	1 579,20	100%	1 579,00	1 579,20	100%			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	320 907,00	320 907,00	100%	0,00	0,00		320 907,00	320 907,00	100%
A	Środków Gminy, z tego:	X	320 907,00	320 907,00	100%	0,00	0,00		320 907,00	320 907,00	100%
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	320 907,00	320 907,00	100%				320 907,00	320 907,00	100%
	- 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:		364 196,00	327 272,15	90%	43 289,00	6 365,15	15%	320 907,00	320 907,00	100%
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	362 617,00	325 692,95	90%	41 710,00	4 785,95	11%	320 907,00	320 907,00	100%
417	- wynagrodzenia osobowe	401	212 931,00	212 930,70	100%				212 931,00	212 930,70	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411 412	39 443,00	39 443,39	100%				39 443,00	39 443,39	100%
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	25 217,00	25 216,70	100%	0,00	0,00		25 217,00	25 216,70	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411 412	1 560,00	1 559,94	100%				1 560,00	1 559,94	100%
	- 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	3 854,00	3 853,40	100%				3 854,00	3 853,40	100%
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	11 703,00	11 703,13	100%				11 703,00	11 703,13	100%
	- materiały i wyposażenie	421	13 048,00	8 642,95	66%	4 405,00		0%	8 643,00	8 642,95	100%
	- zakup usług	428, 430 435-439	49 821,00	17 303,32	35%	37 305,00	4 785,95	13%	12 516,00	12 517,37	100%
- podatki	448-450 453	1 000,00	1 000,00	100%				1 000,00	1 000,00	100%	

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2018 rok	Wykonanie za rok 2018	% 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	0,00	0,00		0,00			0,00		
	- pozostałe koszty /szkolenia, delegacje, ryczałty sam./	422-423 441, 442, 470	4 040,00	4 039,42	100%	0,00			4 040,00	4 039,42	100%
2.	AMORTYZACJA	472	1579,00	1 579,20	100%	1 579,00	1 579,20	100%			
3.	REMONTY	427	0,00	0,00							
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]		0,00	36 923,95		0,00	36 923,95		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	36 923,95		0,00	36 923,95		0,00	0,00	
VII	STAN NA KONIEC ROKU		0,00	44 197,10		0,00	44 197,10		0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:		X	0,00	44 738,85		0,00	44 738,85		0,00	0,00
	A	Środki pieniężne		0,00	44 197,10			44 197,10			0,00
	B	Należności, w tym:		0,00	541,75			541,75			0,00
		- wymagalne		0,00	0,00						
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:		X	0,00	541,75			541,75			0,00
		- wymagalne		0,00	0,00						
		- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji		0,00	0,00						
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	0,00						
IX	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			3,25	3,25				3,25	3,25	

Krystyna Mślowska
Główny Księgowy

25-01-2019r
rok m-c dzień

Mariusz Jodko
Kierownik jednostki

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