

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2021 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf klasyfikacji budżetowej* | Plan Na 2021rok | Wykonanie za IV kwartał 2021 roku | % 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 | | 61 675,00 | 61 674,62 | | 61 675,00 | 61 674,62 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | ŚRODKI OBROTOWE, w tym: | X | 65 372,00 | 65 372,21 | | 65 372,00 | 65 372,21 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Środki pieniężne | | 64 948,00 | 64 948,21 | | 64 948,00 | 64 948,21 | | | 0,00 | |
| | Należności, w tym: | | 424,00 | 424,00 | | 424,00 | 424,00 | | | | |
| | - wymagalne | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2. | ZOBOWIĄZANIA, w tym: | X | 3 698,00 | 3 697,59 | | 3 698,00 | 3 697,59 | | | 0,00 | |
| | - wymagalne | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | - zwrot środków z dotacji | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | | 344 420,00 | 338 094,81 | | 8 000,00 | 1 674,81 | | 336 420,00 | 336 420,00 | |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego z: | X | 8 000,00 | 1 674,81 | | 8 000,00 | 1 674,81 | | 0,00 | 0,00 | |
| | A Działalności podstawowej, z tego: | X | 3 925,00 | 1 600,00 | | 3 925,00 | 1 600,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | - ze sprzedaży pokazy filmów anonimowanych i | | 1 600,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | |
| | - z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć | | 2 325,00 | 0,00 | | 2 325,00 | | | | | |
| | - 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 | 4 075,00 | 74,81 | | 4 075,00 | 74,81 | | 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 | | 75,00 | 74,81 | | 75,00 | 74,81 | | | | |
| | - inne /licencje | | 4000,00 | 0,00 | | 4 000,00 | | | | | |

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2021 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf klasyfikacji budżetowej* | Plan Na 2021rok | Wykonanie za IV kwartał 2021 roku | % 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 | 336 420,00 | 336 420,00 | | 0,00 | 0,00 | | 336 420,00 | 336 420,00 | |
| A | Środków Gminy, z tego: | X | 336 420,00 | 336 420,00 | | 0,00 | 0,00 | | 336 420,00 | 336 420,00 | |
| | - podmiotowa na działalność bieżącą | 248 | 336 420,00 | 336 420,00 | | | | | 336 420,00 | 336 420,00 | |
| | - 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 OGÓŁEM, z tego: | | 344 420,00 | 341 839,48 | | 8 000,00 | 5 419,48 | | 336 420,00 | 336 420,00 | |
| 1. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego: | X | 344 420,00 | 341 839,48 | | 8 000,00 | 5 419,48 | | 336 420,00 | 336 420,00 | |
| 417 | - wynagrodzenia osobowe | 401 | 233 984,00 | 233 984,00 | | | | | 233 984,00 | 233 984,00 | |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych | 411 412 | 41 953,00 | 41 953,40 | | | | | 41 953,00 | 41 953,40 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 417 | 24 700,00 | 24 684,00 | | 4 700,00 | 4 684,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych | 411 412 | 915,00 | 915,25 | | 0,00 | | | 915,00 | 915,25 | |
| | - 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 | 5 040,00 | 5 038,35 | | | | | 5 040,00 | 5 038,35 | |
| | - energia (woda, prąd, opał, olej) | 426 | 9 844,00 | 9 844,04 | | | | | 9 844,00 | 9 844,04 | |
| | - materiały i wyposażenie | 421 | 9 436,00 | 7 436,33 | | 2 000,00 | | | 7 436,00 | 7 436,33 | |
| | - zakup usług | 428, 430 435-439 | 14 954,00 | 14 954,48 | | | 0,00 | | 14 954,00 | 14 954,48 | |
| - podatki | 448-450 453 | 1 076,00 | 1 076,00 | | | | | 1 076,00 | 1 076,00 | | |

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2021 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf klasyfikacji budżetowej* | Plan Na 2021rok | Wykonanie za IV kwartał 2021 roku | % 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 | | |
| | - pozostałe koszty /szkolenia,delegacje,ryczałty sam./ | 422-423 441, 442, 470 | 2 518,00 | 1 953,63 | | 1 300,00 | 735,48 | | 1 218,00 | 1 218,15 | |
| 2. | AMORTYZACJA | 472 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3. | REMONTY | 427 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| IV | WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III] | | 0,00 | -3 744,67 | | 0,00 | -3 744,67 | | 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 | -3 744,67 | | 0,00 | -3 744,67 | | 0,00 | 0,00 | |
| VII | STAN NA KONIEC ROKU | | 0,00 | 57 829,95 | | 0,00 | 57 142,84 | | 0,00 | 687,11 | |
| 1. | ŚRODKI OBROTOWE, w tym: | X | 0,00 | 57 829,95 | | 0,00 | 57 142,84 | | 0,00 | 687,11 | |
| | A Środki pieniężne | | 0,00 | 57 242,84 | | | 57 142,84 | | | 687,11 | |
| | B Należności, w tym: | | 0,00 | 829,54 | | | | | | 829,54 | |
| | - wymagalne | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2. | ZOBOWIĄZANIA, w tym: | X | 0,00 | 142,43 | | | | | | 142,43 | |
| | - 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 | | |
| IX | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW | | 3,25 | 3,25 | | | | | 3,25 | 3,25 | |

Krystyna Masłowska
Główny Księgowy

20-01-2022
rok m-c dzień

Mariusz Jodko
Kierownik jednostki

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