

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2023rok	Wykonanie za rok 2023 roku	% wyk 5:4	z tego:					
						Plan własne instytucji	środki własne instytucji	Wykonanie środków własne instytucji	% wyk 8:7	Plan środków z budżetu Miasta	Wykonanie środków z budżetu Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU		49 521,00	49 520,85		50 521,00	49 520,85		0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	49 521,00	49 520,85		50 521,00	49 520,85		0,00	0,00	
	Środki pieniężne		48 979,00	48 979,23		49 979,00	48 979,23			0,00	
	Należności, w tym:		542,00	541,62		542,00	541,62				
	- wymagalne		0,00	0,00							
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0,00	0,00			0,00			0,00	
	- wymagalne		0,00	0,00							
	- zwrot środków z dotacji		0,00	0,00							
II	PRZYCHODY OGÓLEM		459 620,00	438 115,08	95%	31 780,00	10 275,08	32%	427 840,00	427 840,00	100%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	X	31 780,00	10 275,08	32%	31 780,00	10 275,08	32%	0,00	0,00	
	A Działalności podstawowej, z tego:	X	12 605,00	1 600,00	13%	12 605,00	1 600,00	13%	0,00	0,00	
	- ze sprzedaży biletów, karnetów wstępu i wejściówek		0,00	0,00							
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		12 605,00	1 600,00	13%	12 605,00	1 600,00	13%			
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		0,00	0,00	0%			0%			
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		0,00	0,00				0%			
	- inne /nagrania/		0,00	0,00				0%			
	B Działalności dodatkowej, z tego:	X	19 175,00	8 675,08	45%	19 175,00	8 675,08	45%	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		2 175,00	2 175,08	100%	2 175,00	2 175,08	100%			
	- inne /licencj, organizacja wystaw		17 000,00	6 500,00	38%	17 000,00	6 500,00	38%			

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2023rok	Wykonanie za rok 2023 roku	% wyk 5:4	z tego:					
						Plan własne instytucji	środki własne instytucji	Wykonanie środków własnych instytucji	% wyk 8:7	Plan środków z budżetu Miasta	Wykonanie środków z budżetu Miasta
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							
	2. PRZYCHODY POZOSTALE (operacyjne), z tego:	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	- pokrycie amortyzacji		0,00	0,00							
	- inne /wpisać jakie/		0,00	0,00							
	3. DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	427 840,00	427 840,00	100%	0,00	0,00		427 840,00	427 840,00	100%
	A Środków Gminy, z tego:	X	427 840,00	427 840,00	100%	0,00	0,00		427 840,00	427 840,00	100%
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	427 840,00	427 840,00	100%				427 840,00	427 840,00	100%
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00							
	B Środków Powiatu, z tego:	X	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		0,00	0,00	0%
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	0,00	0,00	0%						0%
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00							
III	KOSZTY OGÓLEM, z tego:		459 620,00	459 620,29	100%	31 780,00	31 780,29	100%	427 840,00	427 840,00	100%
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	459 620,00	459 620,29	100%	31 780,00	31 780,29	100%	427 840,00	427 840,00	100%
	- wynagrodzenia osobowe	401	313 450,00	313 450,00	100%				313 450,00	313 450,00	100%
	- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	471	0,00	0,00					0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411 412	52 556,00	52 556,00	100%				52 556,00	52 556,00	100%
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	31 665,00	31 665,00	100%	14 240,00	14 240,00	100%	17 425,00	17 425,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411 412	0,00	0,00	0%			0%		0,00	0%
	- 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	5 405,00	100%				5 405,00	5 405,00	100%
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	17 782,00	17 782,00	100%		0,00		17 782,00	17 782,00	100%
	- materiały i wyposażenie	421	6 330,00	6 330,00	100%	0,00			6 330,00	6 330,00	100%
	- zakup usług	428, 430 435-439	27 332,00	27 332,29	100%	17 540,00	17 540,29	100%	9 792,00	9 792,00	100%
	- podatki	448-450 453	1 250,00	1 250,00	100%				1 250,00	1 250,00	100%

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2023rok	Wykonanie za rok 2023 roku	% wyk 5:4	z tego:					
						Plan 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	350,00	350,00	100%			0%	350,00	350,00	100%
	- szkolenia pracowników	470									
	- pozostałe koszty /szkolenia,delegacje,rzeczalzy sam./	422-423 441, 442, 470	3 500,00	3 500,00	100%			0%	3 500,00	3 500,00	100%
2.	AMORTYZACJA	472	0,00	0,00				0%			
3.	REMONTY	427	0,00	0,00							
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]		0,00	-21 505,21		0,00	-21 505,21		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	-21 505,21		0,00	-21 505,21		0,00	0,00	
VII	STAN NA KONIEC ROKU		0,00	28 015,64		0,00	28 015,64		0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:		0,00	28 432,01		0,00	28 432,01		0,00	0,00	
	A	Środki pieniężne	0,00	27 464,69			27 464,69			0,00	
	B	Należności, w tym:	0,00	967,32			967,32			0,00	
		- wymagalne	0,00	0,00							
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:		0,00	416,37			416,37			0,00	
		- wymagalne	0,00	0,00						0,00	
		- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji	0,00	0,00							
VIII	INWESTYCJE OGÓLEM, z tego:		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	

Krzyszyna Masłowska,
Główny Księgowy

30-01-2024
rok m-c-dzień

Mariusz Jodko
Kierownik jednostki