

WSTĘPNY PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2026 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	z tego środków:		Projekt planu na 2026 rok	z tego środków:		Wsk. [%] kol. 7-4	Wsk. [%] kol. 8-5	Wsk. [%] kol. 9-6
				własne Instytucji	budżetu Miasta		własne Instytucji	budżetu Miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STAN NA POCZĄTEK ROKU											
I	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:		0	0	0	0	0	0	-	-	-
1.	Środki pieniężne	X	0	0	0	0	0	0	-	-	-
A	Należności, w tym:		0			0			-	-	-
B	- wymagalne		0			0			-	-	-
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	- wymagalne		0			0			-	-	-
	- zwrot środków z dotacji		0			0			-	-	-
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:											
II	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		5 041 920	603 078	4 438 842	5 322 060	882 520	4 439 540	105,56	146,34	100,02
1.	Działalność podstawowa, z tego:	X	503 078	503 078		713 000	713 000		141,73	141,73	-
A	Działalność podstawowa, z tego:	X	171 000	171 000		218 000	218 000		127,49	127,49	-
	- ze sprzedaży biletów, karnetów wstępu i wejściówek		160 000	160 000		190 000	190 000		118,75	118,75	-
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		5 000	5 000		8 000	8 000		160,00	160,00	-
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		0	0		0			-	-	-
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		6 000	6 000		20 000	20 000		333,33	333,33	-
	- inne /wpisać jakieś/		0	0		0			-	-	-
B	Działalność dodatkowa, z tego:	X	21 000	21 000		31 000	31 000		147,62	147,62	-
	- z reklamy		0	0		0			-	-	-
	- z najmu i dzierżawy		10 000	10 000		10 000	10 000		100,00	100,00	-
	- ze sprzedaży towarów i usług		6 000	6 000		10 000	10 000		166,67	166,67	-
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		5 000	5 000		11 000	11 000		220,00	220,00	-
	- inne /wpisać jakieś/		0			0			-	-	-
C	Środki od osób fizycznych i prawnych, z tego:	X	311 078	311 078		464 000	464 000		149,16	149,16	-
	- darowizny lub dotacje		0			0			-	-	-
	- MKiDN		207 078	207 078		354 000	354 000		170,95	170,95	-
	- Urząd Marszałkowski		0			0			-	-	-
	- inne /wpisać jakieś/		104 000	104 000		110 000	110 000		105,77	105,77	-

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Przewidywane wykonanie za 2025 rok		z tego środki:		Projekt planu na 2026 rok	z tego środki:		Wsk. [%] kol. 7-4	Wsk. [%] kol. 8-5	Wsk. [%] kol. 9-6
			4	5	własne Instytucji	budżetu Miasta		własne Instytucji	budżetu Miasta			
1	2	3				6	7	8	9	10	11	12
2.	PRZYCHODY POZOSTALE (operacyjne), z tego:	X	100 000	100 000	100 000		169 520	169 520		169,52	169,52	-
	- pokrycie amortyzacji		0				169 520	169 520		-	-	-
	- inne /wpisać jakieś/		100 000	100 000	100 000		0	0		0,00	0,00	-
3.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	X	4 438 842				4 439 540		4 439 540	100,02		100,02
A	Środki Gminy, z tego:	X	0				0		0	-	-	-
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	0				0			-	-	-
	- podmiotowa na remonty	248	0				0			-	-	-
B	Środki Powiatu, z tego:	X	4 438 842				4 439 540		4 439 540	100,02		100,02
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	4 438 842				4 439 540		4 439 540	100,02		100,02
	- podmiotowa na remonty	248	0				0		0	-	-	-
III	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		5 200 550	761 708	4 438 842		5 353 216	913 676	4 439 540	102,94	119,95	100,02
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	4 941 920	503 078	4 438 842		5 152 540	713 000	4 439 540	104,26	141,73	100,02
	- wynagrodzenia osobowe	401	1 866 399	0	1 866 399		1 890 000	0	1 890 000	101,26	0,00	101,26
	- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	471	2 768	0	2 768		3 500	0	3 500	126,45	0,00	126,45
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411 412	360 605	0	360 605		365 900	0	365 900	101,47	-	101,47
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	804 100	50 000	754 100		843 500	88 500	755 000	104,90	177,00	100,12
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411 412	22 598	0	22 598		33 720	10 620	23 100	149,22	-	102,22
	- honoraria (tantiemy, ZAIKS, itp.)	409	120 000	60 000	60 000		114 540	65 000	49 540	95,45	108,33	82,57
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów	411 412	0	0	0		0	0	0	-	-	-
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	444	0	0	0		0	0	0	-	-	-
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	403 870	72 053	331 817		426 800	91 800	335 000	105,68	127,41	100,96
	- materiały i wyposażenie	421	192 842	15 120	177 722		231 080	53 080	178 000	119,83	351,06	100,16
	- zakup usług	428, 430 436, 438-439	1 031 038	273 103	757 935		1 089 000	359 000	730 000	105,62	131,45	96,31
	- podatki	448-450 453	44 700	0	44 700		48 000	0	48 000	107,38	-	107,38
	- opłaty i składki (w tym PFRON)	414, 440, 443, 451-452, 454	11 000	0	11 000		10 000	0	10 000	90,91	-	90,91
	- ubezpieczenia rzeczowe	443	6 000	0	6 000		8 000	0	8 000	133,33	-	133,33
	- naprawy i konserwacje	427	44 000	802	43 198		52 500	9 000	43 500	119,32	-	100,70
	- szkolenia pracowników	470	5 000	5 000	0		6 000	6 000	0	120,00	120,00	-
	- pozostałe koszty /wpisać jakieś/	419, 422, 441-442, 459-461	27 000	27 000	0		30 000	30 000	0	111,11	111,11	-





