

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA III KWARTAŁ 2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2025 rok	Wykonanie za III kwartał 2025 roku	% wyk 5:4	z tego:					
						Plan środki własne instytucji	Wykonanie środki własne instytucji	% wyk 8:7	Plan środki z budżetu Miasta	Wykonanie środków z budżetu Miasta	% wyk 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	STAN NA POZCZĄTEK ROKU										
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki pieniężne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Należności, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wymagalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wymagalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zwrot środków z dotacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 093 793,00	3 903 935,57	76,64	653 880,00	606 669,57	92,63	4 439 913,00	3 298 266,00	74,29
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	X	553 880,00	362 071,67	65,37	553 880,00	362 071,67	65,37	0,00	0,00	0,00
	A Działalności podstawowej, z tego:	X	171 000,00	89 703,83	52,46	171 000,00	89 703,83	52,46	0,00	0,00	0,00
	- ze sprzedaży biletów, kartonów wstępu i wejściówek		160 000,00	28 434,00	17,77	160 000,00	78 795,68	49,25	0,00	0,00	0,00
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		5 000,00	65,00	1,30	5 000,00	3 634,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		6 000,00	2 443,00	40,72	6 000,00	4 826,74	80,45	0,00	0,00	0,00
	- inne /wpisać jakie/		0,00	200,00	0,00	0,00	2 447,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	B Działalności dodatkowej, z tego:	X	21 000,00	14 487,84	68,99	21 000,00	14 487,84	68,99	0,00	0,00	0,00
	- z reklamy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z najmu i dzierżawy		10 000,00	3,00	0,03	10 000,00	276,99	2,77	0,00	0,00	0,00
	- ze sprzedaży towarów i usług		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		5 000,00	14 210,85	284,22	5 000,00	14 210,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne /wpisać jakie/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C Otrzymanych środków od osób fizycznych i prawnych, z tego:	X	361 880,00	257 880,00	71,26	361 880,00	257 880,00	71,26	0,00	0,00	0,00
	- darowizny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- MKiDN i KPO		257 880,00	257 880,00	100,00	257 880,00	257 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Urząd Marszałkowski		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA III KWARTAŁ 2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2025 rok	Wykonanie za II kwartał 2025 roku	% wyk 5:4	z tego:					
						Plan środków własnych instytucji	Wykonanie środków własnych instytucji	% wyk 8:7	Plan z budżetu Miasta	Wykonanie środków z budżetu Miasta	% wyk 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- inne /dofinansowanie DWLP do wynagrodzeń/		104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	PRZYCHODY POZOSTAŁE (operacyjne), z tego:	X	100 000,00	243 597,90	243,60	100 000,00	243 597,90	243,60	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie amortyzacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne /wpisać jakiej/		100 000,00	243 597,90	243,60	100 000,00	243 597,90	243,60	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	4 439 913,00	3 298 266,00	74,29	0,00	0,00	0,00	4 439 913,00	3 298 266,00	74,29
	A Środków Gminy, z tego:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B Środków Powiatu, z tego:	X	4 439 913,00	3 298 266,00	74,29	0,00	0,00	0,00	4 439 913,00	3 298 266,00	74,29
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	4 439 913,00	3 298 266,00	74,29	0,00	0,00	0,00	4 439 913,00	3 298 266,00	74,29
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa: czwarta cyfra jest odpowiednio cyfra od 0 do 9

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA III KWARTAŁ 2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf Klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2025 rok	Wykonanie za II kwartał 2025 roku	% wyk 5:4	z tego:					
						Plan środki własne instytucji	Wykonanie środki własne instytucji	% wyk 8:7	Plan środki z budżetu Miejsa	Wykonanie środków z budżetu Miejsa	% wyk 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		5 203 165,00	3 465 341,83	66,60	763 252,00	264 427,97	34,64	4 439 913,00	3 200 913,86	72,09
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	4 944 535,00	3 227 561,98	65,28	504 622,00	26 648,12	5,28	4 439 913,00	3 200 913,86	72,09
	- wynagrodzenia osobowe	401	1 867 470,00	1 127 755,57	60,39	0,00	0,00	0,00	1 867 470,00	1 127 755,57	60,39
	- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	471	4 312,00	4 312,30	100,01	1 544,00	1 544,30	0,00	2 768,00	2 768,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411	360 605,00	278 476,99	77,22	0,00	0,00	0,00	360 605,00	278 476,99	77,22
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	804 100,00	523 209,45	65,07	50 000,00	0,00	0,00	754 100,00	523 209,45	69,38
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411	22 598,00	14 343,60	63,47	0,00	0,00	0,00	22 598,00	14 343,60	63,47
	- honoraria (tantiemy, ZAKS, itp.)	409	120 000,00	65 224,54	54,35	60 000,00	5 224,54	8,71	60 000,00	60 000,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	403 870,00	235 780,15	58,38	72 053,00	0,00	0,00	331 817,00	235 780,15	71,06
	- materiały i wyposażenie	421	192 842,00	110 258,06	57,18	15 120,00	0,00	0,00	177 722,00	110 258,06	62,04
	- zakup usług	428, 430	1 031 038,00	757 935,00	73,51	273 103,00	0,00	0,00	757 935,00	757 935,00	100,00
	- podatki	448-450	44 700,00	39 375,84	88,09	0,00	0,00	0,00	44 700,00	39 375,84	88,09
	- opłaty i składki (w tym PFRON)	414, 440, 443, 451-452, 454	11 000,00	6 415,40	58,32	0,00	0,00	0,00	11 000,00	6 415,40	58,32
	- ubezpieczenia rzeczowe	443	6 000,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2 633,00	43,88
	- naprawy i konserwacje	427	44 000,00	41 962,80	95,37	802,00	0,00	0,00	43 198,00	41 962,80	97,14
	- szkolenia pracowników	470	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty // pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, delegacje, pozostałe koszty operacyjne/	419, 422, 441-442, 459-461	27 000,00	21 423,58	79,35	27 000,00	21 423,58	79,35	0,00	0,00	0,00
2.	AMORTYZACJA	472	208 630,00	237 779,85	113,97	208 630,00	237 779,85	113,97	0,00	0,00	0,00
3.	REMONTY	427	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]		-109 372,00	438 593,74		-109 372,00	341 241,60		0,00	97 352,14	
V	OBciążENIE WYNIKU FINANSOWEGO										
	- podatek dochodowy od osób prawnych	446	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	- pozostałe obciążenia wyniku finansowego	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO / IV-V/		-109 372,00	438 593,74		-109 372,00	341 241,60		0,00	97 352,14	

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA III KWARTAŁ 2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2025 rok	Wykonanie za II kwartał 2025 roku	%	z tego:					
						Plan środki własne instytucji	Wykonanie środki własne instytucji	% wyk 8:7	Plan środki z budżetu Młasta	Wykonanie środków z budżetu Młasta	% wyk 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0,00	-15 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	15 757,44
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A	Środki pieniężne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B	Należności, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	- wymagalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0,00	15 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 757,44
	- wymagalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

VIII	INWESTYCJE OGÓŁEM, z tego:	X	104 813,00	296983,03	283,35	0,00	194 999,81		104 813,00	101 983,22	97,30
A	Inwestycje		-	0,00	0,00	0,00	-		-	-	0,00
B	Zakupy inwestycyjne	622	104 813,00	296983,03	283,35	0,00	194 999,81		104 813,00	101 983,22	97,30
IX	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		22	19					22	19	0,00

Dorota Żychska
Główna Księgowa
Główny Księgowy

Wrocław, dnia 15.10.2025 r.

MUZEWY
Kierownik jednostki

* Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa: czwarta cyfra jest odpowiednio cyfra od 0 do 9