



Wpł. 10-02-2026
Wydział Kultury

Odział 921
Rozdział 92108
Kod instytucji ICM-01
Nr zadania budżetowego WKJ/B009

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2025 rok	Wykonanie za IV kwartał 2025 roku	% wyk 5:4	z tego:					Wykonanie środków z budżetu Miasta	% wyk 8:7	Wykonanie środków z budżetu Miasta	% wyk 11:10
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I STAN NA POZOSTATEK ROKU														
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	27 839,00	27 839,36	100,00	27 839,00	27 839,36	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Środki pieniężne		29 362,00	29 362,11	100,00	27 839,00	27 839,36	100,00	1523,00	1522,75		100,00	1522,75	
	Należności, w tym:		27 527,00	27 526,70	100,00	26 139,00	26 139,36	100,00	1388,00	1387,34		100,00	1387,34	
	- wymagane		1 835,00	1 835,41	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	135,00	135,41		0,00	135,41	
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	1 523,00	1 522,75	99,98	0,00	0,00	0,00	1523,00	1522,75		0,00	1522,75	
	- wymagane		0,00	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	0,00	
II PRZYCHODY OGÓŁEM														
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	X	3 180 719,00	3 180 434,70	99,99	239 764,00	239 479,70	99,88	2 940 955,00	2 940 955,00	100,00	99,88	2 940 955,00	100,00
	A Działalności podstawowej, z tego:	X	120 600,00	120 349,67	99,79	120 600,00	120 349,67	99,79	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00	0,00
	- ze sprzedaży biletów, kartonów wstępu i wejściówek		64 600,00	64 600,00	100,00	64 600,00	64 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni warsztatów i zajęć		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		53 100,00	53 100,00	100,00	53 100,00	53 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne (współuczestnictwo w wydawnictwach, wykorzystanie nagród)		11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B Działalności dodatkowej, z tego:	X	36 000,00	35 749,67	99,30	36 000,00	35 749,67	99,30	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00	0,00
	- z reklamy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z najmu i dzierżawy		30 000,00	29 992,40	99,97	30 000,00	29 992,40	99,97	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00
	- ze sprzedaży towarów i usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		6 000,00	5 757,27	95,95	6 000,00	5 757,27	95,95	0,00	0,00	0,00	95,95	0,00	0,00
	- inne (wpisać jakiej)		0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	- darowizny		20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	- MKiDN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	- inne (dofinansowanie DWUP do wynagrodzeń)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	PRZYCHODY POZOSTAŁE (operacyjne), z tego:	X	119 164,00	119 130,03	99,97	119 164,00	119 130,03	99,97	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00
	- pokrycie amortyzacji		118 764,00	118 764,01	100,00	118 764,00	118 764,01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej [*]	z tego:									
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X		400,00		366,02		400,00	366,02	91,51		
A	Środków Gminy, z tego:	X		2 940 955,00		2 940 955,00	100,00	0,00	0,00		2 940 955,00	100,00
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
	- podmiotowa na remonty	248										
B	Środków Powiatu, z tego:	X		2 940 955,00		2 940 955,00	100,00	0,00	0,00		2 940 955,00	100,00
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248		2 914 955,00		2 914 955,00	100,00				2 914 955,00	100,00
	- podmiotowa na remonty	248		26 000,00		26 000,00	0,00				26 000,00	100,00
III KOSZTY OGÓLNE, z tego:												
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X		3 180 719,00		3 158 723,49	99,31	239 764,00	217 768,49	90,83	2 940 955,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	401		3 028 955,00		3 006 959,48	99,27	114 000,00	92 004,48	80,71	2 914 955,00	100,00
	- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	471		2 113 673,00		2 113 672,61	100,00				2 113 672,61	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411		7 313,00		7 312,86	100,00				7 312,86	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	412		387 616,00		387 616,14	100,00				387 616,14	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	417		150 000,00		140 826,99	93,88	48 000,00	38 826,99	80,89	102 000,00	100,00
	- honoraria (tanierni, ZAKS, itp.)	411		2 822,00		821,96	29,13	2 000,00		0,00	821,96	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów	412		0,00		0,00					0,00	0,00
	- Fundusz Świadczeń Społecznych	444		55 504,00		55 503,60	100,00				55 503,60	100,00
	- energia (woda, prąd, opał, ciepł.)	426		48 021,00		48 021,38	100,00				48 021,38	100,00
	- materiały i wyposażenie	421		54 000,00		50 140,79	92,85	16 000,00	12 140,79	75,88	38 000,00	100,00
	- zakup usług	428, 430, 436, 438-439		93 000,00		87 325,95	93,90	30 000,00	24 325,95	81,09	63 000,00	100,00
	- podalki	448-450, 453		6 069,00		6 069,00	100,00				6 069,00	100,00
	- opłaty i składki (w tym PFRON)	414, 440, 443, 451-452, 454		0,00		0,00						
	- ubezpieczenia rzeczowe	443		0,00		0,00	0,00					
	- naprawy i konserwacje	427		16 000,00		15 716,53	98,23	3 000,00	2 716,53	90,55	13 000,00	100,00
	- szkolenia pracowników	470		0,00		0,00						
	- pozostałe koszty /pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, delegacje, pozostałe koszty operacyjne/	419, 422, 441-442, 459-461		94 937,00		93 931,67	98,94	15 000,00	13 964,22	93,29	79 937,45	100,00
2.	AMORTYZACJA	472		118 764,00		118 764,01		118 764,00	118 764,01	100,00	0,00	
3.	RENTY	427		33 000,00		33 000,00		7 000,00	7 000,00	100,00	26 000,00	100,00

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2025 rok	Wykonanie za IV 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]		0,00	21 711,21		0,00		21 711,21		0,00	
V	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	446	0,00	0,00						0,00	
	- pozostałe obciążenia wyniku finansowego	X	0,00	0,00							
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO / IV-V/	0,00	0,00	21 711,21		0,00		21 711,21		0,00	
VII	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0,00	49 550,57		0,00		49 550,57		0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0,00	57 302,77				57 302,77		0,00	
	A Środki pieniężne		0,00	42 672,35				42 672,35		0,00	
	B Należności, w tym:		0,00	14 630,42				14 630,42		0,00	
	- wymagalne		0,00	0,00						0,00	
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0,00	7 752,20				7 752,20		0,00	
	- wymagalne		0,00	0,00							
	- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji		0,00	0,00							
VIII	INWESTYCJE OGÓŁEM, z tego:	X	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		21,75	19,88					21,75	19,88	

DATA 29/01/2026

Kierownik jednostki
Miejski Ośrodek Kultury
Kozielec

