

A. Jankowiak

pieczęć instytucji



WROCŁAWSKY KAMERALIŚCI
ul. Rostka 46C, 50-079 Wrocław
NIP 896-10-31-890, REGON 141000000
tel./fax 43 71 344 38 41, www.kameralisci.pl

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I KWARTAŁ 2026 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2026 rok					z tego:					% wyk 11:10
			4	5	5-4	Plan środków własnych instytucji	Wykonanie środków własnych instytucji	Plan środków z budżetu Miasta	Wykonanie środków z budżetu Miasta	9	10	11	
1	2	3	4	5	5-4	7	8	9	10	9	10	11	12

STAN NA POZĄTEK ROKU													
1.	SRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0,00	49 550,57	X	0,00	49 550,57	X	0,00	X	0,00	0,00	X
	Środkami pieniężnymi		0,00	57 302,77	X	0,00	57 302,77	X	0,00	X	0,00	0,00	X
	Należności, w tym:		0,00	42 672,35	X		42 672,35	X		X			X
	- wynagrodzenia		0,00	14 630,42	X		14 630,42	X		X			X
	- wynagrodzenia		0,00	0,00	X			X		X			X
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0,00	7 752,20	X		7 752,20	X		X			X
	- wymagane		0,00	0,00	X			X		X			X
	- zwrot środków z dotacji		0,00	0,00	X			X		X			X

II	PRZYCHODY OGÓŁEM		3 135 820,00	714 896,32	22,80	121 000,00	24 896,32	20,58	3 014 820,00	690 000,00	22,89
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	X	121 000,00	24 896,32	20,58	121 000,00	24 896,32	20,58	0,00	0,00	-
A	Działalności podstawowej, z tego:	X	75 000,00	14 000,00	18,67	75 000,00	14 000,00	18,67	0,00	0,00	-
	- ze sprzedaży biletów, kartonów wstępu i wejściówek		0,00	0,00	-			-			-
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		0,00	0,00	-			-			-
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		75 000,00	14 000,00	18,67	75 000,00	14 000,00	18,67			-
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		0,00	0,00	-			-			-
	- inne /wpisać jakieś/		0,00	0,00	-			-			-
B	Działalności dodatkowej, z tego:	X	46 000,00	10 849,32	23,59	46 000,00	10 849,32	23,59	0,00	0,00	-
	- z reklamy		0,00	0,00	-			-			-
	- z najmu i dzierżawy		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00		0,00			-
	- ze sprzedaży towarów i usług		0,00	9 622,00	-		9 622,00	-			-
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		6 000,00	1 227,32	20,46	6 000,00	1 227,32	20,46			-
	- inne /wpisać jakieś/		0,00	0,00	-			-			-
C	Otrzymanych środków od osób fizycznych i prawnych, z tego:	X	0,00	47,00	-	0,00	47,00	-	0,00	0,00	-
	- darowizny		0,00	0,00	-			-			-
	- MKiDN		0,00	0,00	-			-			-
	- Urząd Marszałkowski		0,00	0,00	-			-			-
	- inne /dofinansowanie DWUP do wynagrodzeń/		0,00	47,00	-		47,00	-			-

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I KWARTAŁ 2026 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2026 rok	Wykonanie za I kwartał 2026 roku	% wyk 5:4	z tego:						% wyk 11:10
						Plan środki własne instytucji	Wykonanie środki własne instytucji	% wyk 8:7	Plan środki z budżetu Miasta	Wykonanie środki z budżetu Miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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 jakieś/		0,00	0,00	-			-			-	
3.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	3 014 820,00	690 000,00	22,89	0,00	0,00	-	3 014 820,00	690 000,00	22,89	
A	Środków Gminy, 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	-			-			-	
B	Środków Powiatu, z tego:	X	3 014 820,00	690 000,00	22,89	0,00	0,00	-	3 014 820,00	690 000,00	22,89	
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	3 014 820,00	690 000,00	22,89			-	3 014 820,00	690 000,00	22,89	
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00	-			-			-	

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I KWARTAŁ 2026 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2026 rok	Wykonanie za I kwartał 2026 roku	% wyk 5-4	z tego:					Wykonanie środków z budżetu Miasta	% wyk 11-10
						Plan środków własnych instytucji	Wykonanie środków własnych instytucji	% wyk 8-7	Plan środków z budżetu Miasta			
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
III	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		3 135 820,00	726 955,67	23,18	121 000,00	232,47	0,19	3 014 820,00	726 723,20	24,11	
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	3 135 820,00	726 955,67	23,18	121 000,00	232,47	0,19	3 014 820,00	726 723,20	24,11	
	- wynagrodzenia osobowe	401	2 062 154,00	482 582,64	23,40			-	2 062 154,00	482 582,64	23,40	
	- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	471	12 000,00	1 822,49	15,19			-	12 000,00	1 822,49	15,19	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411 412	399 645,00	89 653,73	22,43			-	399 645,00	89 653,73	22,43	
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	121 521,00	22 332,89	18,38	50 000,00		0,00	71 521,00	22 332,89	31,23	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411 412	11 000,00	224,81	2,04	4 000,00		0,00	7 000,00	224,81	3,21	
	- honoraria (tanierni, ZAKS, itp.)	409	0,00	0,00	-			-			-	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów	411 412	0,00	0,00	-			-			-	
	- Fundusz Świadczeń Społecznych	444	55 500,00	5 150,65	9,28			-	55 500,00	5 150,65	9,28	
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	79 000,00	18 801,55	23,80			-	79 000,00	18 801,55	23,80	
	- materiały i wyposażenie	421	140 000,00	57 545,27	41,10	12 000,00		0,00	128 000,00	57 545,27	44,96	
	- zakup usług	428, 430 436, 438-439	175 000,00	10 663,34	6,10	30 000,00	232,47	0,77	145 000,00	10 450,87	7,21	
	- podatki	448-450 453	7 000,00	6 228,00	88,97			-	7 000,00	6 228,00	88,97	
	- opłaty i składki (w tym PFRON)	414, 440, 443, 451-452, 454	0,00	0,00	-			-			-	
	- ubezpieczenia rzeczowe	443	0,00	0,00	-			-			-	
	- naprawy i konserwacje	427	18 000,00	4 080,01	22,67	10 000,00		0,00	8 000,00	4 080,01	51,00	
	- szkolenia pracowników	470	0,00	0,00	-			-			-	
	- pozostałe koszty / pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, delegacje, pozostałe koszty operacyjne	419, 422, 441-442, 459-461	55 000,00	27 850,29	50,64	15 000,00		0,00	40 000,00	27 850,29	69,63	
2.	AMORTYZACJA	472	0,00	0,00	-			-			-	
3.	REMONTY	427	0,00	0,00	-			-			-	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]		0,00	-12 059,35	-	0,00	24 663,85	-	0,00	-36 723,20	-	
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	-12 059,35	-	0,00	24 663,85	-	0,00	-36 723,20	-	


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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I KWARTAŁ 2026 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Fragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2026 rok	Wykonanie za I kwartał 2026 roku	% wyk 5:4	z tego:					
						Plan śródków własnych instytucji	Wykonanie śródków własnych instytucji	% wyk 8:7	Plan śródków z budżetu Miasta	Wykonanie śródków z budżetu Miasta	% wyk 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO										
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0,00	37 491,22	x	0,00	74 214,42	x	0,00	-36 723,20	x
	A Środki pieniężne		0,00	119 502,95	x	0,00	81 290,69	x	0,00	38 212,26	x
	B Należności, w tym:		0,00	98 530,29	x		69 419,03	x		29 111,26	x
	- wymagalne		0,00	20 972,66	x		11 871,66	x		9 101,00	x
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0,00	0,00	x			x			x
	- wymagalne		0,00	82 011,73	x		7 076,27	x		74 935,46	x
	- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji		0,00	0,00	x			x			x

VIII	INWESTYCJE OGÓŁEM, 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	0,00	-			-			-	

IX	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	22	0	22								
----	-----------------------------	----	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--



Urząd Marszałkowski

Sejmiku Miasta Wrocławia

Kierownik jednostki