

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2025 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2025 rok	Wykonanie IV 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 środki z budżetu Miasta	% wyk 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I STAN NA POZĄTEK ROKU											
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	36 395	36 395,02	100%	36 395	36 395,02	100%			
	Środki pieniężne		77 447	77 447,13	100%	77 447	77 447,13	100%			
	Należności, w tym:		64 109	64 108,56	100%	64 109	64 108,56	100%			
	- wymagane		13 336	13 336,55	100%	13 336	13 336,55	100%			
	- wymagane		0	0,00	0%	0	0,00	0%			
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	41 052	41 052,11	100%	41 052	41 052,11	100%			
	- wymagane										
	- zwrot środków z dotacji										
II PRZYCHODY OGÓŁEM											
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	X	4 337 288	4 371 468,68	101%	1 882 990,00	1 817 162,68	102%	2 454 298	2 454 298,00	100%
	Działalności podstawowej, z tego:	X	1 882 950	1 817 162,68	102%	1 882 990,00	1 817 162,68	102%			
	A Działalności podstawowej, z tego:		617 000	634 146,47	103%	617 000	634 146,47	103%			
	- ze sprzedaży biletów, karnetów wstępu i wejściówek		117 000	117 894,15	101%	117 000	117 894,15	101%			
	- z sekcji, oddziałów, warsztatów i zajęć		500 000	516 162,32	103%	500 000	516 162,32	103%			
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych					0					
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw					0					
	- inne wpisy, jak:					0					
	B Działalności dodatkowej, z tego:	X	417 000	389 340,52	93%	417 000	389 340,52	93%			
	- z reklam		0	0,00	0%	0	0,00	0%			
	- z najmu i dzierżawy		307 000	280 731,75	91%	307 000	280 731,75	91%			
	- ze sprzedaży towarów i usług		107 000	107 152,71	100%	107 000	107 152,71	100%			
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		2 000	700,49	35%	2 000	700,49	35%			
	- inne przychody środków finansowych, odsetki od należności, zwrot kosztów praktyk, szkoleń i		1 000	757,57	76%	1 000	757,57	76%			

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2025 ROKU

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2025 rok	Wykonanie IV kwartał 2025 roku	%	z tego:					
						Plan środki własne Instytucji	Wykonanie własne Instytucji	Plan wzrost 8:7	Plan z budżetu Miasta	Wykonanie z budżetu Miasta	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	Otrzymanych środków od osób fizycznych i prawnych, z tego:	X	377 990	427 990,00	0%	377 990	427 990,00	113%			
	- cirowany		0	0,00	0%	0		0%			
	- MKChN		283 000	333 000,00	118%	283 000	333 000,00	119%			
	- inne m.in.: Biblioteka, Instytut Teatralny		94 990	94 990,00	100%	94 990	94 990,00	100%			
	D Innych źródeł, z tego:	X	470 000	465 685,69	99%	470 000	465 685,69	99%			
	- inne m.in.: PPO na pokrycie amortyzacji		470 000	465 685,69	99%	470 000	465 685,69	99%			
D	- inne źródła kosztów sądowych, zezwoleń, różnic kursowe inne		1 000	0,00	0%	1 000		0%			
	2. DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	2 454 298	2 454 298,00	100%				2 454 298	2 454 298,00	100%
	A Środków Gminy, z tego:	X	2 454 298	2 454 298,00	100%				2 454 298	2 454 298,00	100%
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	2 354 298	2 354 298,00	100%				2 354 298	2 354 298,00	100%
	- podmiotowa na remonty	248	100 000	100 000,00	100%				100 000	100 000,00	100%
	B Środków Powiatu, z tego:	X									
B	- podmiotowa na działalność bieżącą	248									
	- podmiotowa na remonty	248									

III	KOSZTY OGÓLNE, z tego:		4 342 567	4 342 095,36	100%	1 888 259	1 887 757,36	100%	2 454 298	2 454 298,00	100%
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	3 750 367	3 749 897,12	100%	1 396 089	1 395 559,12	100%	2 354 298	2 354 298,00	100%
	- wynagrodzenie osobowe	401	1 748 093	1 748 089,56	100%	5	0,93	19%	1 748 089,00	1 748 089,00	100%
	- Pracownice Planu Kapitałowe (PPK)	471	6 480	6 475,79	100%	5	0,79	16%	6 475,00	6 475,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411	335 064	335 059,18	100%	5	0,18	4%	335 059,00	335 059,00	100%
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	445 030	445 028,51	100%	445 030	445 028,51	100%			
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411	28 020	28 018,85	100%	28 020	28 018,85	100%			
	- honoraria i w tym tantiemy, ZAKS itp. /	409	320 005	319 807,43	100%	320 000	319 807,43	100%			
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów	411	0		0%						
	- Fundusz Świadczeń Społecznych	444	101 252	101 200,52	100%	31 800	31 748,52	100%	69 452,00	69 452,00	100%
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	207 200	207 137,85	100%	67 000	66 937,85	100%	140 200	140 200,00	100%
	- materiały i wyposażenie	421	165 300	165 276,83	100%	147 300	147 276,83	100%	18 000	18 000,00	100%
	- zakup usług	428	256 824	256 747,72	100%	233 800	233 723,72	100%	23 024	23 024,00	100%
	- podatki	448-450	42 344	42 344,00	100%	42 344	42 344,00	100%			
	- opłaty i składki	443-451	25 000	24 998,69	100%	25 000	24 998,69	100%			
		452-454									

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2025 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2025 rok	Wykonanie IV kwartał 2025 roku	%	z tego:					
						Plan środki własne instytucji	Wykonanie własne instytucji	% wyk 8:7	Plan środki z budżetu Miejsca	Wykonanie środki z budżetu Miejsca	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- ubezpieczenia rzeczowe	443	0		0%						
	- naprawy i konserwacje	427	15 140	15 131,76	100%	5 142	5 131,76	100%	14 000	14 000,00	100%
	- szkolenia pracowników	470	10 000	9 999,85	100%	13 000	9 999,85	100%			
	- pozostałe koszty bieżące samodzielny świadczenia B+P- badania okresowe	422-423 441 442	40 620	40 619,11	100%	40 620	40 619,11	100%			
2	AMORTYZACJA	472	492 200	492 198,24	100%	492 200	492 198,24	100%			
3	REMOnty	427	100 000	100 000,00	100%				100 000	100 000,00	100%
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (H-HI)		- 5 279	29 365,32		- 5 279	29 365,32		0	0,00	
V	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	446									
	- pozostałe obciążenia wyniku finansowego	X									
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (IV-V)		- 5 279	29 365,32		- 5 279	29 365,32		0	0,00	
VII	STAN NA KONIEC ROKU		15 807	15 806,92		15 807	15 806,92				
1. ŚRODKI OBROTOWE, w tym:		X	43 690	43 679,76		43 690	43 679,76				
A Środki pieniężne			41 348	41 347,92		41 348	41 347,92				
B Należności, w tym:			2 332	2 331,84		2 332	2 331,84				
- wyznaczone			405	405,90		405	405,90				
2. ZOBOWIĄZANIA, w tym:		X	27 673	27 872,84		27 673	27 872,84				
- wyznaczone											
- z tytułu VAT do Gminy od środków z dotacji											
VIII	INWESTYCJE OGÓŁEM, z tego:	X									
A Inwestycje											
B Zakupy inwestycyjne		622									
IX	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		19	19							

Elektronicznie
podpisany przez
Magdalena Nowak
na Nowak
Data: 2026.02.12
16:55:21 +01:00'

Główny Księgowy

2025-02-12
rok m-c dzień

Elektronicznie podpisy
przez GRAŻYNA
MIROSLAWA
MOSUR
Data: 2026.02.12
17:03:19 +01:00'

Kierownik jednostki