

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 8:7	Plan środków z budżetu Miasta	Wykonanie środków z budżetu Miasta	% wyk 11:10
						Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU		15 807,00	15 806,92	x	15 807,00	15 806,92	x		0,00					x
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	x	43 680,00	43 679,76	x	43 680,00	43 679,76	x		0,00					x
	Środki pieniężne		41 348,00	41 347,92	x	41 348,00	41 347,92	x							x
	Należności, w tym:		2 332,00	2 331,84	x	2 332,00	2 331,84	x							x
	- wymagalne		405,00	405,90	x	405,00	405,90	x							x
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	x	27 873,00	27 872,84	x	27 873,00	27 872,84	x							x
	- wymagalne		0,00	0,00	x			x							x
	- zwrot środków z dotacji		0,00	0,00	x			x							x
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		3 640 543,00	1 059 547,74	29,10	1 190 000,00	484 547,74	40,72		2 450 543,00	575 000,00	23,46			
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	x	769 000,00	369 115,23	48,00	769 000,00	369 115,23	48,00		0,00					
A	Działalności podstawowej, z tego:	x	490 000,00	208 544,68	42,56	490 000,00	208 544,68	42,56		0,00					
	- ze sprzedaży biletów, kartonów wstępu i wejściówek		70 000,00	22 847,11	32,64	70 000,00	22 847,11	32,64							
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		420 000,00	185 697,57	44,21	420 000,00	185 697,57	44,21							
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		0,00	0,00	-			-							
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		0,00	0,00	-			-							
	- inne /wpisać jakie/		0,00	0,00	-			-							
B	Działalności dodatkowej, z tego:	x	279 000,00	160 570,55	57,55	279 000,00	160 570,55	57,55		0,00					
	- z reklamy		0,00	0,00	-			-							
	- z najmu i dzierżawy		200 000,00	136 168,20	68,08	200 000,00	136 168,20	68,08							
	- ze sprzedaży towarów i usług		70 000,00	24 316,37	34,74	70 000,00	24 316,37	34,74							
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00		0,00							
	- inne /odsetki od należności, zaskrobień, fotowoltaika/		1 000,00	85,98	8,60	1 000,00	85,98	8,60							
C	Otrzymanych środków od osób fizycznych i prawnych, z tego:	x	0,00	0,00	-	0,00	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	0,00	-			-							

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 środków własnych instytucji	Wykonanie środków własnych instytucji	% wyk 8:7	Plan środków z budżetu Miasta	Wykonanie środków z budżetu Miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.	PRZYCHODY POZOSTALE (operacyjne), z tego:	X	421 000,00	115 432,51	27,42	421 000,00	115 432,51	27,42	0,00	0,00	-	
	- pokrycie amortyzacji		420 000,00	115 432,51	27,48	420 000,00	115 432,51	27,48			-	
	- inne różnice kursowe, zaokrąglenia		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00			-	
3.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	2 450 543,00	575 000,00	23,46	0,00	0,00	-	2 450 543,00	575 000,00	23,46	
	A Środków Gminy, z tego:	X	2 450 543,00	575 000,00	23,46	0,00	0,00	-	2 450 543,00	575 000,00	23,46	
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	2 450 543,00	575 000,00	23,46			-	2 450 543,00	575 000,00	23,46	
B	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00	-			-			-	
	Środków Powiatu, 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	-			-			-	

* 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	Wykonanie środków z budżetu Miasta			
1	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	3	3 640 543,00	998 174,96	27,42	1 190 000,00	423 174,96	35,56	2 450 543,00	575 000,00	23,46		
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	3 210 543,00	875 097,14	27,26	760 000,00	300 097,14	39,49	2 450 543,00	575 000,00	23,46		
	- wynagrodzenia osobowe	401	1 876 702,00	475 458,42	25,33				1 876 702,00	475 458,42	25,33		
	- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	471	8 630,00	2 041,37	23,65				8 630,00	2 041,37	23,65		
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411 412	346 987,00	86 989,25	25,07				346 987,00	86 989,25	25,07		
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	250 000,00	60 440,25	24,18	250 000,00	60 440,25	24,18					
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411 412	50 000,00	5 152,51	10,31	50 000,00	5 152,51	10,31					
	- honoraria (taniemy, ZAKS, itp.)	409	90 000,00	61 461,54	68,29	90 000,00	61 461,54	68,29					
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów	411 412	0,00	0,00	-								
	- Fundusz Świadczeń Społecznych	444	52 000,00	10 510,96	20,21				52 000,00	10 510,96	20,21		
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	428	203 200,00	71 731,25	35,30	78 000,00	71 731,25	91,96	125 200,00		0,00		
	- materiały i wyposażenie	421	78 000,00	24 903,10	31,93	60 000,00	24 903,10	41,51	18 000,00		0,00		
	- zakup usług	428, 430 436, 438-439		103 024,00	46,12	90 000,00	47 512,28	56,39	23 024,00		0,00		
	- podatki	448-450 453		41 000,00	26,71	41 000,00	10 952,46	26,71					
	- opłaty i składki (w tym: PFRON)	414, 440, 443, 451-452, 454		26 000,00	25,36		6 594,82	25,36					
	2.	- ubezpieczenia rzeczowe	443	0,00	0,00	-							
- naprawy i konserwacje		427	35 000,00	4 756,98	13,59	35 000,00	4 756,98	13,59					
- szkolenia pracowników		470	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00					
- pozostałe koszty i/pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, delegacje, pozostałe koszty operacyjne		419, 422, 441-442, 459-461	40 000,00	6 591,95	16,48	40 000,00	6 591,95	16,48					
AMORTYZACJA		472	430 000,00	123 077,82	28,62	430 000,00	123 077,82	28,62					
3.	REMONTY	427	0,00	0,00	-								
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]		0,00	61 372,78	-	0,00	61 372,78	-	0,00	0,00			
V	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
VI	- 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	61 372,78	-	0,00	61 372,78	-	0,00	0,00			

