

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan Na 2023 rok	Wykonanie za 2023 roku	% wyk 5:4	Plan		Wykonanie		z tego:		% wyk 11:10
						środki własne instytucji	środki własne instytucji	Plan środki z budżetu Miasta	Wykonanie środki z budżetu Miasta	% wyk 8:7	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I STAN NA POCZĄTEK ROKU												
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	168 316,00	168 316,24	101%	168 316,00	168 316,24	103%	0,00	0,00	100%	
	Środki pieniężne		178 417,00	178 417,65	103%	178 417,00	178 417,65	103%	0,00	0,00	100%	
	Należności, w tym:		163 339,00	163 339,04	100%	163 339,00	163 339,04	100%	0,00	0,00	100%	
	- wymagalne		15 078,00	15 078,61	100%	15 078,00	15 078,61	100%	0,00	0,00	100%	
	- wymagalne		0,00	0,00								
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	10 101,00	10 101,41	100%	10 101,00	10 101,41	100%	0,00	0,00	100%	
	- wymagalne		0,00	0,00								
	- zwrót środków z dotacji		0,00	0,00								
II PRZYCHODY OGÓLEM												
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	X	1 564 301,00	1 579 348,54	101%	1 562 054,00	1 577 101,54	103%	0,00	0,00	100%	
	A Działalności podstawowej, z tego:	X	562 054,00	577 101,54	103%	562 054,00	577 101,54	103%	0,00	0,00	100%	
	- ze sprzedaży biletów, kartonów wstępu i wejściówek		436 195,00	451 242,45	103%	436 195,00	451 242,45	103%	0,00	0,00	100%	
	- z sekcji, kol zamieszani, pracowni, warsztatów i zajęć		37 160,00	37 160,00	100%	37 160,00	37 160,00	100%	0,00	0,00	100%	
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		399 035,00	414 082,45	104%	399 035,00	414 082,45	104%	0,00	0,00	100%	
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		0,00	0,00								
	- inne /nagrania/		0,00	0,00								
	B Działalności dodatkowej, z tego:	X	59 643,00	59 643,19	100%	59 643,00	59 643,19	100%	0,00	0,00	100%	
	- z reklamy		600,00	600,00	100%	600,00	600,00	100%	0,00	0,00	100%	
	- z najmu i dzierżawy		48 613,00	48 613,00	100%	48 613,00	48 613,00	100%	0,00	0,00	100%	
	- ze sprzedaży towarów i usług		0,00	0,00								
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		10 430,00	10 430,19	100%	10 430,00	10 430,19	100%	0,00	0,00	100%	
	- inne przychody /przychody operacyjne/		0,00	0,00								

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2023 rok	Wykonanie za 2023 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
	C Otrzymanych środków od osób fizycznych i prawnych, z tego:	X	0,00	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 /wpisać jakie/		0,00	0,00							
2	PRZYCHODY POZOSTAŁE (operacyjne) z tego :	X	66 216,00	66 215,90	100%	66 216,00	66 215,90	100%	0,00	0,00	
	-pokrycie amortyzacji					66 216,00	66 215,67				
	-pozostałe przychody		0,00	0,23		0,00	0,23				
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	1 002 247,00	1 002 247,00	100%	0,00	0,00		1 002 247,00	1 002 247,00	100%
	A Środków Gminy, z tego:	X	1 002 247,00	1 002 247,00		0,00	0,00		1 002 247,00	1 002 247,00	
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	1 002 247,00	1 002 247,00		0,00	0,00		1 002 247,00	1 002 247,00	
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00					0,00	0,00	
	B Środków Powiatu, z tego:	X	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	0,00	0,00			0,00			0,00	
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00							

III	KOSZTY OGÓLNE, z tego:		1 564 301,00	1 564 300,10	100%	562 054,00	562 053,10	100%	1 002 247,00	1 002 247,00	100%
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	1 498 085,00	1 498 084,43	100%	495 838,00	495 837,43	100%	1 002 247,00	1 002 247,00	100%
	- wynagrodzenia osobowe	401	599 556,00	599 555,89	100%				599 556,00	599 555,89	100%
	-Pracownicze Plany Kapitałowe (PPKO)										
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411	107 334,00	107 333,78	100%				107 334,00	107 333,78	100%
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	227 361,00	227 361,00	100%	150 361,00	150 361,00	100%	77 000,00	77 000,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411	31 531,00	31 531,20	100%	20 895,00	20 895,20	100%	10 636,00	10 636,00	100%
	- Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	412									
	- honoraria	409	0,00	0,00							
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów	411	0,00	0,00							
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	444	12 308,00	12 307,90	100%				12 308,00	12 307,90	100%
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	92 303,00	92 303,08	100%	62 303,00	62 303,08	100%	30 000,00	30 000,00	100%
	- materiały i wyposażenie	421	108 554,00	108 553,96	100%	68 549,00	68 549,14	100%	40 005,00	40 004,82	100%
	- zakup usług	428, 430, 435-439	244 779,00	244 778,11	100%	193 578,00	193 577,11	100%	51 201,00	51 201,00	100%
	- podatki	448-450, 453	8 900,00	8 900,00	100%	0,00	0,00		8 900,00	8 900,00	100%

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf Klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2023 rok	Wykonanie za 2023 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
	- opłaty i składki	443, 451 452, 454	12 007,00	12 006,70	100%				12 007,00	12 006,70	100%
	- ubezpieczenia rzeczowe	443	0,00	0,00							
	- naprawy i konserwacje	427	14 081,00	14 081,33	100%	0,00	0,00		14 081,00	14 081,33	100%
	- pozostałe koszty / szkolenia, delegacje, ryczałty sam. /	422-423 441, 442, 470	39 371,00	39 371,48	100%	152,00	151,90		39 219,00	39 219,58	100%
2.	AMORTYZACJA	472	66216,00	66 215,67		66 216,00	66 215,67		0,00	0,00	
3.	REMONTY	427	0,00	0,00					0,00	0,00	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]		0,00	15 048,44		0,00	15 048,44		0,00	0,00	
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	15 048,44		0,00	15 048,44		0,00	0,00	
VII	STAN NA KONIEC ROKU		0,00	183 364,68		0,00	183 364,68		0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0,00	212 606,37		0,00	212 606,37		0,00	0,00	
A	Środki pieniężne		0,00	179 665,46		0,00	179 665,46		0,00	0,00	
B	Należności, w tym:		0,00	32 940,91		0,00	32 940,91		0,00	0,00	
	- wymagalne		0,00	0,00							
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0,00	29 241,69		0,00	29 241,69		0,00	0,00	
	- wymagalne		0,00	0,00							
	- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji		0,00	0,00							
VIII	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	X	14 000,00	14 000,00		0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	
A	Investycje		14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00	
B	Zakupy inwestycyjne	622	0,00	0,00							
IX	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		9,00	7,12					9,00	7,12	

SELENT ALBINA
Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Albina Danuta Selent

31-01-2024 r.
rok m-c dzień

Ilona Agata Brożek
Kierownik jednostki

DIREKTOR

Ilona Agata Brożek