

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf klasyfikacji budżetowej* | Plan Na 2022 rok | Wykonanie 2022 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 | STAN NA POCZĄTEK ROKU | | | | | | | | | | | |
| 1. | ŚRODKI OBROTOWE, w tym: | X | 123 332,00 | 123 331,86 | | 123 332,00 | 123 331,86 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Środki pieniężne | | 133 996,00 | 133 995,88 | | 133 996,00 | 133 995,88 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Należności, w tym: | | 128 066,00 | 128 065,97 | 0% | 128 066,00 | 128 065,97 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | - wymagalne | | 5 930,00 | 5 929,91 | | 5 930,00 | 5 929,91 | | | | | |
| | - wymagalne | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2. | ZOBOWIĄZANIA, w tym: | X | 10 664,00 | 10 664,02 | | 10 664,00 | 10 664,02 | | | 0,00 | | |
| | - wymagalne | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | - zwrot środków z dotacji | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| II | PRZYCHODY OGÓLEM | | 1 399 210,00 | 1 444 193,42 | 103% | 428 834,00 | 473 817,42 | 110% | 970 376,00 | 970 376,00 | 100% | |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego z: | X | 428 834,00 | 473 817,42 | 110% | 428 834,00 | 473 817,42 | 110% | 0,00 | 0,00 | | |
| | A Działalności podstawowej, z tego: | X | 312 938,00 | 357 921,60 | 114% | 312 938,00 | 357 921,60 | 114% | 0,00 | 0,00 | | |
| | - ze sprzedaży biletów, kartonów wstępu i wejściówek | | 27 064,00 | 27 064,00 | 100% | 27 064,00 | 27 064,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | | |
| | - ze sprzedaży, kol. zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć | | 285 874,00 | 330 857,60 | 116% | 285 874,00 | 330 857,60 | 116% | 0,00 | 0,00 | | |
| | - ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | - ze sprzedaży książek i wydawnictw | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | - inne (nagrania/ | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | B Działalności dodatkowej, z tego: | X | 49 950,00 | 49 949,73 | 100% | 49 950,00 | 49 949,73 | 100% | 0,00 | 0,00 | | |
| | - z reklamy | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | - z najmu i dzierżawy | | 42 761,00 | 42 761,37 | 100% | 42 761,00 | 42 761,37 | 100% | 0,00 | 0,00 | | |
| | - ze sprzedaży towarów i usług | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | - z odsetek od środków na rachunkach bankowych | | 7 188,00 | 7 188,36 | | 7 188,00 | 7 188,36 | | | | | |
| | - inne przychody/przychody operacyjne/ | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf Klasyfikacji budżetowej | Plan Na 2022 rok | Wykonanie 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 Apmśac jakiej/ | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| D | Innych źródeł, z tego: | X | 65 946,00 | 65 946,09 | | 65 946,00 | 65 946,09 | | 0,00 | 0,00 | |
| | - inne IPPO na pokrycie amortyzacji/ | | 65 946,00 | 65 946,09 | | 65 946,00 | 65 946,09 | | | | |
| 2 | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze: | X | 970 376,00 | 970 376,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | | 970 376,00 | 970 376,00 | 100% |
| | A Środki Gminy, z tego: | X | 970 376,00 | 970 376,00 | | 0,00 | 0,00 | | 970 376,00 | 970 376,00 | |
| | - podmiotowa na działalność bieżącą | 248 | 940 241,00 | 940 241,00 | | 0,00 | 0,00 | | 940 241,00 | 940 241,00 | |
| | - podmiotowa na remonty | 248 | 30 135,00 | 30 135,00 | | 0,00 | 0,00 | | 30 135,00 | 30 135,00 | |
| | 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 | | | | | | | |
| | - podmiotowa na remonty | 248 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| III | KOSZTY OGÓLNE, z tego: | | 1 399 210,00 | 1 399 209,04 | 100% | 428 834,00 | 428 833,04 | 100% | 970 376,00 | 970 376,00 | 100% |
|-----|--|----------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 1. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego: | X | 1 303 129,00 | 1 303 128,00 | 100% | 362 888,00 | 362 887,00 | 100% | 940 241,00 | 940 241,00 | 100% |
| | - wynagrodzenia osobowe | 401 | 535 823,00 | 535 822,80 | 100% | | | | 535 823,00 | 535 822,80 | 100% |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych | 411 | 93 950,00 | 93 950,28 | 100% | | | | 93 950,00 | 93 950,28 | 100% |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 417 | 187 704,00 | 187 704,00 | 100% | 70 704,00 | 70 704,00 | 100% | 117 000,00 | 117 000,00 | 100% |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych | 411 | 25 046,00 | 25 045,82 | 100% | 11 746,00 | 11 745,82 | 100% | 13 300,00 | 13 300,00 | 100% |
| | - honoraria | 409 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów | 411 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | - Fundusz Świadczeń Społecznych | 444 | 12 472,00 | 12 472,27 | 100% | | | | 12 472,00 | 12 472,27 | 100% |
| | - energia (woda, prąd, opał, olej) | 425 | 57 066,00 | 57 066,51 | 100% | 27 066,00 | 27 066,51 | 100% | 30 000,00 | 30 000,00 | 100% |
| | - materiały i wyposażenie | 421 | 120 379,00 | 120 378,91 | 100% | 78 235,00 | 78 235,01 | 100% | 42 144,00 | 42 143,90 | 100% |
| | - zakup usług | 428, 430 | 211 537,00 | 211 536,66 | 100% | 175 137,00 | 175 136,66 | 100% | 36 400,00 | 36 400,00 | 100% |
| | - podatki | 448-450 | 7 942,00 | 7 942,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | | 7 942,00 | 7 942,00 | 100% |
| | | 453 | | | | | | | | | |

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf klasyfikacji budżetowej* | Plan Na 2022 rok | Wykonanie 2022 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 | - opłaty i składki | 443 451 452, 454 | 3 291,00 | 3 290,12 | | | | 3 291,00 | 3 290,12 | 100% | |
| | - ubezpieczenia rzeczowe | 443 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | - naprawy i konserwacje | 427 | 20 960,00 | 20 960,28 | 100% | 0,00 | 0,00 | 20 960,00 | 20 960,28 | 100% | |
| | - pozostałe koszty/szkolenia delegacje, ryczały sam/ | 422-423 441, 442, 470 | 26 959,00 | 26 959,35 | 100% | | 0,00 | 26 959,00 | 26 959,35 | 100% | |
| 2. | AMORTYZACJA | 472 | 65 946,00 | 65 946,04 | | 65 946,00 | 65 946,04 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. | REMONTY | 427 | 301 35,00 | 301 35,00 | | | | 301 35,00 | 301 35,00 | | |
| IV | WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III] | | 0,00 | 44 984,38 | | 0,00 | 44 984,38 | 0,00 | 0,00 | | |
| V | OBGAŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO | | 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 | 44 984,38 | | 0,00 | 44 984,38 | 0,00 | 0,00 | | |
| VII | STAN NA KONIEC ROKU | | 0,00 | 168 316,24 | | 0,00 | 168 316,24 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1. | ŚRODKI OBROTOWE, w tym: | X | 0,00 | 178 417,65 | | 0,00 | 178 417,65 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | Środki pieniężne | | 0,00 | 163 339,04 | | 0,00 | 163 339,04 | | 0,00 | | |
| B | Należności, w tym: | | 0,00 | 15 078,61 | | 0,00 | 15 078,61 | | | | |
| | - wymagalne | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2. | ZOBOWIĄZANIA, w tym: | X | 0,00 | 10 101,41 | | 0,00 | 10 101,41 | | 0,00 | | |
| | - wymagalne | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | - zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| VIII | INWESTYCJE OGÓLNE, z tego: | X | 10 785,00 | 10 785,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 785,00 | 10 785,00 | | |
| A | Inwestycje | | 10 785,00 | 10 785,00 | | | | 10 785,00 | 10 785,00 | | |
| B | Zakupy inwestycyjne | 622 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| IX | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW | | 9,00 | 7,16 | | | | 9,00 | 7,16 | | |

SELENT ALBINA
Główny Księgowy

20.01.2023 r.
rok m-c dzień

liona Agata Brożek
Kierownik jednostki

DIREKTOR