

Dział 921  
Rozdział 92109  
Kod instytucji IDK-04  
Nr zadania budżetowe WKL/B/07

pieczęć instytucji

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁY 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2020 rok	Wykonanie za IV kwartały 2020 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
<b>I</b>	<b>STAN NA POCZĄTEK ROKU</b>		<b>1801,00</b>	<b>1 800,66</b>	<b>100%</b>	<b>1801,00</b>	<b>1 800,66</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE, w tym:</b>	X	<b>15806,00</b>	<b>15 806,02</b>	<b>100%</b>	<b>6952,00</b>	<b>6 952,01</b>	<b>100%</b>	<b>8854,00</b>	<b>8 854,01</b>	<b>100%</b>
	Środki pieniężne		9947,00	9 947,39	100%	1093,00	1 093,38	100%	8854,00	8 854,01	100%
	Należności, w tym:		5859,00	5 858,63	100%	5859,00	5 858,63	100%			
	- wymagalne		0,00	0,00			0,00				
<b>2.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA, w tym:</b>	X	<b>14005,00</b>	<b>14 005,36</b>	<b>100%</b>	<b>5151,00</b>	<b>5 151,35</b>	<b>100%</b>	<b>8854,00</b>	<b>8 854,01</b>	<b>100%</b>
	- wymagalne		0,00	0,00							
	- zwrot środków z dotacji		0,00	0,00							
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>679 426,00</b>	<b>679 425,79</b>	<b>100%</b>	<b>180 641,00</b>	<b>180 640,79</b>	<b>100%</b>	<b>498 785,00</b>	<b>498 785,00</b>	<b>100%</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:</b>	X	<b>180 641,00</b>	<b>180 640,79</b>	<b>100%</b>	<b>180 641,00</b>	<b>180 640,79</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>A Działalności podstawowej, z tego:</b>	X	21 750,00	21 750,00	100%	21 750,00	21 750,00	100%	0,00	0,00	
	- ze sprzedaży biletów, karnetów wstępu i wejściówek		1 470,00	1 470,00	100%	1 470,00	1 470,00	100%			
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		20 280,00	20 280,00	100%	20 280,00	20 280,00	100%			
	- 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>B Działalności dodatkowej, z tego:</b>	X	3 901,00	3 901,30	100%	3 901,00	3 901,30	100%	0,00	0,00	
	- z reklamy		0,00	0,00							
	- z najmu i dzierżawy		2 938,00	2 938,00	100%	2 938,00	2 938,00	100%			
	- ze sprzedaży towarów i usług		487,00	487,22	100%	487,00	487,22	100%			
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		52,00	52,31	101%	52,00	52,31	101%			
	- inne /świadczenia promocyjne/		424,00	423,77	100%	424,00	423,77	100%			
	<b>C Otrzymanych środków od osób fizycznych i prawnych, z tego:</b>	X	45 000,00	45 000,00	100%	45 000,00	45 000,00	100%	0,00	0,00	
	- darowizny		0,00	0,00							
	- MKiDN		45 000,00	45 000,00	100%	45 000,00	45 000,00	100%			
	- Urząd Marszałkowski		0,00	0,00							
	- inne /zwrot VAT		0,00	0,00							

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁY 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2020 rok	Wykonanie za IV kwartały 2020 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
	<b>D Innych źródeł, z tego:</b>	X	109 990,00	109 989,49	100%	109 990,00	109 989,49	100%	0,00	0,00	
	- inne /zwrot zus, odpisy amortyzacyjne/		109990,00	109 989,49	1,00	109 990,00	109 989,49	100%			
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:</b>	X	<b>498 785,00</b>	<b>498 785,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>498 785,00</b>	<b>498 785,00</b>	<b>100%</b>
	<b>A Środków Gminy, z tego:</b>	X	498 785,00	498 785,00	100%	0,00	0,00		498 785,00	498 785,00	100%
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	498 785,00	498 785,00	100%				498 785,00	498 785,00	100%
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00							
	<b>B Środków Powiatu, z tego:</b>	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>III</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>679 426,00</b>	<b>661 780,73</b>	<b>97%</b>	<b>180 641,00</b>	<b>162 995,73</b>	<b>90%</b>	<b>498 785,00</b>	<b>498 785,00</b>	<b>100%</b>
<b>1.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:</b>	X	<b>584 099,00</b>	<b>566 453,94</b>	<b>97%</b>	<b>85 314,00</b>	<b>67 668,94</b>	<b>79%</b>	<b>498 785,00</b>	<b>498 785,00</b>	<b>100%</b>
	- wynagrodzenia osobowe	401	293 638,00	293 637,59	100%				293 638,00	293 637,59	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411 412	55 816,00	55 816,30	100%				55 816,00	55 816,30	100%
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	78 558,00	78 719,68	100%	44 615,00	44 776,68	100%	33 943,00	33 943,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411 412	6 000,00	5 374,94	90%	6 000,00	5 374,94	90%			
	- honoraria	409	0,00	0,00							
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów	411 412	0,00	0,00							
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	444	6 589,00	6 588,61	100%				6 589,00	6 588,61	100%
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	19 978,00	19 978,35	100%				19 978,00	19 978,35	100%
	- materiały i wyposażenie	421	46 883,00	31 044,86	66%	20 000,00	4 161,99	21%	26 883,00	26 882,87	100%
	- zakup usług	428, 430 435-439	45 042,00	45 042,18	100%	4 700,00	4 700,18	100%	40 342,00	40 342,00	100%
	- podatki	448-450 453	5 328,00	5 328,28	100%				5 328,00	5 328,28	100%
	- opłaty i składki	443, 451 452, 454	0,00	0,00							
	- ubezpieczenia rzeczowe	443	0,00	0,00							
	- naprawy i konserwacje	427	3 000,00	1 656,20	55%	3 000,00	1 656,20	55%			
	- szkolenia pracowników	470	0,00	0,00							
	- pozostałe koszty /szkolenie, km, ZAiKS, bad.lek	422-423 441, 442, 470	23 267,00	23 266,95	100%	6 999,00	6 998,95	100%	16 268,00	16 268,00	100%
<b>2.</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	472	95327,00	95326,79	100%	<b>95 327,00</b>	<b>95 326,79</b>	<b>100%</b>			

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁY 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan Na 2020 rok	Wykonanie za IV kwartały 2020 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
3.	REMONTY	427	0,00	0,00							
IV	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]</b>		0,00	17 645,06		0,00	17 645,06		0,00	0,00	
V	<b>OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	446,00	0,00	0,00							
	- pozostałe obciążenia wyniku finansowego	X	0,00	0,00							
VI	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO [IV-V]</b>		0,00	17 645,06		0,00	17 645,06		0,00	0,00	
VII	<b>STAN NA KONIEC ROKU</b>		0,00	19 445,72		0,00	19 445,72		0,00	0,00	
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0,00	23 786,62		0,00	23 786,62		0,00	0,00	
	A Środki pieniężne		0,00	21 853,30			21 853,30				
	B Należności, w tym:		0,00	1 933,32			1 933,32				
	- wymagalne		0,00	0,00							
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0,00	4 340,90			4 340,90				
	- wymagalne		0,00	0,00							
	- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji		0,00	0,00							
VIII	INWESTYCJE OGÓŁEM, z tego:	X	14000,00	13137,63	94%	0,00	0,00		14000,00	13137,63	94%
	A Inwestycje	622	14000,00	13137,63	94%				14000,00	13137,63	94%
	B Zakupy inwestycyjne		0,00	0,00							
IX	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		4,75	4,75					4,75	4,75	

Główny Księgowy

15/01/2021  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki