

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁY 2020 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie  | Paragraf klasyfikacji budżetowej <sup>*</sup> | Plan Na 2020rok | Wykonanie za IV kwartały 2020 roku | % wyk 5:4 | Plan środków własnych instytucji | Wykonanie środków własnych instytucji | % wyk 8:7 | z tego:               |                            |             | % wyk 11:10 |
|-----|---|---|-----------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|
|     |   |   |                 |                                    |           |                                  |                                       |           | Plan z budżetu Miasta | Wykonanie z budżetu Miasta | % wyk 11:10 |             |
| 1   | 2   | 3   | 4               | 5                                  | 6         | 7                                | 8                                     | 9         | 10                    | 11                         | 12          |             |
| I   | STAN NA POZĄTEK ROKU  |   | 180 993,00      | 180 993,29                         |           | 180 993,00                       | 180 993,29                            |           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        |             |
| 1.  | ŚRODKI OBROTOWE, w tym:   | X   | 212 083,00      | 212 083,72                         |           | 212 083,00                       | 212 083,72                            |           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        |             |
|     | Środki pieniężne  |   | 212 083,00      | 212 083,72                         |           | 212 083,00                       | 212 083,72                            |           |                       |                            | 0,00        |             |
|     | Należności, w tym:  |   | 0,00            | 0,00                               |           |                                  | 0,00                                  |           |                       |                            |             |             |
|     | - wymagalne   |   | 0,00            | 0,00                               |           |                                  | 0,00                                  |           |                       |                            |             |             |
| 2.  | ZOBOWIĄZANIA, w tym:  | X   | 31 090,00       | 31 090,43                          |           | 31 090,00                        | 31 090,43                             |           |                       |                            | 0,00        |             |
|     | - wymagalne   |   | 0,00            | 0,00                               |           |                                  | 0,00                                  |           |                       |                            |             |             |
|     | - zwrot środków z dotacji   |   | 0,00            | 0,00                               |           |                                  | 0,00                                  |           |                       |                            |             |             |
| II  | PRZYCHODY OGÓLNE  |   | 1 747 507,00    | 1 747 506,06                       | 100%      | 473 765,00                       | 473 764,06                            | 100%      | 1 273 742,00          | 1 273 742,00               | 100%        |             |
| 1.  | PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:   | X   | 473 765,00      | 473 764,06                         | 100%      | 473 765,00                       | 473 764,06                            | 100%      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        |             |
| A   | Działalności podstawowej, z tego:                                   | X   | 268 835,00      | 268 835,00                         | 100%      | 268 835,00                       | 268 835,00                            | 100%      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        |             |
|     | - ze sprzedaży biletów, karnetów wstępu i wejściówek                |   | 10 955,00       | 10 955,00                          | 100%      | 10 955,00                        | 10 955,00                             | 100%      |                       |                            |             |             |
|     | - z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć         |   | 257 880,00      | 257 880,00                         | 100%      | 257 880,00                       | 257 880,00                            | 100%      |                       |                            |             |             |
|     | - ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych |   | 0,00            | 0,00                               | 0%        | 0,00                             | 0,00                                  | 0%        | 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   | 25 585,00       | 25 584,54                          | 100%      | 25 585,00                        | 25 584,54                             | 100%      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        |             |
|     | - z reklamy   |   | 0,00            | 0,00                               |           |                                  |                                       |           |                       |                            |             |             |
|     | - z najmu i dzierżawy   |   | 24 990,00       | 24 990,00                          | 100%      | 24 990,00                        | 24 990,00                             | 100%      |                       |                            |             |             |
|     | - ze sprzedaży towarów i usług                                      |   | 0,00            | 0,00                               |           |                                  |                                       |           |                       |                            |             |             |
|     | - z odsetek od środków na rachunkach bankowych                      |   | 595,00          | 594,54                             |           | 595,00                           | 594,54                                | 100%      |                       |                            |             |             |
|     | - inne /wysokości/  |   | 0,00            | 0,00                               |           |                                  |                                       | 0%        |                       |                            |             |             |

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁY 2020 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie   | Paragraf klasyfikacji budżetowej* | Plan Na 2020rok | Wykonanie za IV kwartały 2020 roku | % wyk 5:4 | Plan środki własne instytucji | Wykonanie środki własne instytucji | % wyk 8:7 | z tego:      |              |       | % wyk 11:10 |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------|-------------|
|     |  |                                   |                 |                                    |           |                               |                                    |           | Plan         | Wykonanie    | % wyk |             |
| 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      | 0,00         | 0,00         | 0,00  |             |
|     | - darowizny  |                                   | 0,00            | 0,00                               |           |                               |                                    |           |              |              |       |             |
|     | - MKiDN  |                                   | 0,00            | 0,00                               |           |                               |                                    |           |              |              |       |             |
|     | - Urząd Marszałkowski                                      |                                   | 0,00            | 0,00                               |           |                               |                                    |           |              |              |       |             |
|     | - inne /wpisać jakiej/                                     |                                   | 0,00            | 0,00                               |           |                               |                                    |           |              |              |       |             |
| D   | Innych źródeł, z tego:                                     | X                                 | 179 345,00      | 179 344,52                         | 100%      | 179 345,00                    | 179 344,52                         | 100%      | 0,00         | 0,00         |       |             |
|     | - inne /PPO na pokrycie amortyzacji/                       |                                   | 179 345,00      | 179 344,52                         | 100%      | 179 345,00                    | 179 344,52                         | 100%      | 0,00         | 0,00         |       |             |
| 2.  | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:                       | X                                 | 1 273 742,00    | 1 273 742,00                       | 100%      | 0,00                          | 0,00                               |           | 1 273 742,00 | 1 273 742,00 | 100%  |             |
| A   | Środków Gminy, z tego:                                     | X                                 | 1 273 742,00    | 1 273 742,00                       |           | 0,00                          | 0,00                               |           | 1 273 742,00 | 1 273 742,00 |       |             |
|     | - podmiotowa na działalność bieżącą                        | 248                               | 1 273 742,00    | 1 273 742,00                       |           |                               |                                    |           | 1 273 742,00 | 1 273 742,00 |       |             |
|     | - podmiotowa na remonty                                    | 248                               | 0,00            | 0,00                               |           |                               |                                    |           | 0,00         | 0,00         |       |             |
| B   | Środków Powiatu, z tego:                                   | X                                 | 0,00            | 0,00                               | 0%        | 0,00                          | 0,00                               |           | 0,00         | 0,00         | 0%    |             |
|     | - podmiotowa na działalność bieżącą                        | 248                               | 0,00            | 0,00                               | 0%        |                               |                                    |           | 0,00         | 0,00         | 0%    |             |
|     | - podmiotowa na remonty                                    | 248                               | 0,00            | 0,00                               |           |                               |                                    |           | 0,00         | 0,00         |       |             |

| III | KOSZTY OGÓLEM, z tego:   | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego: | Plan         | Wykonanie    | % wyk | Plan       | Wykonanie  | % wyk | Plan         | Wykonanie    | % wyk |
|-----|--|---------------------------------------|--------------|--------------|-------|------------|------------|-------|--------------|--------------|-------|
|     |  |                                       |              |              |       |            |            |       |              |              |       |
| 1.  | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:  | X                                     | 1 568 162,00 | 1 462 918,56 | 93%   | 294 420,00 | 189 176,56 | 64%   | 1 273 742,00 | 1 273 742,00 | 100%  |
|     | - wynagrodzenia osobowe  | 401                                   | 758 333,00   | 758 298,87   | 100%  |            |            |       | 758 333,00   | 758 298,87   | 100%  |
|     | - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych    | 411                                   | 125 673,00   | 125 672,44   | 100%  |            |            |       | 125 673,00   | 125 672,44   | 100%  |
|     | - wynagrodzenia bezosobowe   | 417                                   | 176 120,00   | 148 278,00   | 84%   |            |            |       | 80 000,00    | 80 000,00    | 100%  |
|     | - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych | 411                                   | 73 850,00    | 63 735,33    | 86%   |            |            |       | 23 850,00    | 23 850,00    | 100%  |
|     | - honoraria  | 409                                   | 0,00         | 0,00         |       |            |            |       |              |              |       |
|     | - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów               | 411                                   | 0,00         | 0,00         |       |            |            |       |              |              |       |
|     | - Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 444                                   | 16 278,00    | 16 277,73    | 100%  |            |            |       | 16 278,00    | 16 277,73    | 100%  |
|     | - energia (woda, prąd, opał, olej)   | 426                                   | 62 024,00    | 62 024,19    | 100%  |            |            |       | 62 024,00    | 62 024,19    | 100%  |
|     | - materiały i wyposażenie  | 421                                   | 113 892,00   | 105 925,36   | 93%   |            |            |       | 58 892,00    | 58 889,94    | 100%  |
|     | - zakup usług  | 428, 430                              | 184 022,00   | 124 699,81   | 68%   |            |            |       | 90 722,00    | 90 722,00    | 100%  |
|     | - podatki  | 448-450                               | 11 813,00    | 11 812,96    | 100%  |            |            |       | 11 813,00    | 11 812,96    | 100%  |
|     |  | 453                                   |              |              |       |            |            |       |              |              |       |

417

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:                |                                    |           |                              |                                   | % wyk 11:10 |  |
|------|--|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|
|      |  |                                   |                  |                                    |           | Plan własne instytucji | Wykonanie środki własne instytucji | % wyk 8:7 | Plan środki z budżetu Miasta | Wykonanie środki z budżetu Miasta |             |  |
| 1    | 2  | 3                                 | 4                | 5                                  | 6         | 7                      | 8                                  | 9         | 10                           | 11                                | 12          |  |
|      | - opłaty i składki                                       | 443, 451                          | 0,00             | 0,00                               |           |                        |                                    |           |                              |                                   |             |  |
|      | - szkolenie pracowników                                  | 452, 454                          | 372,00           | 372,00                             |           |                        |                                    |           | 372,00                       | 372,00                            | 100%        |  |
|      | - naprawy i konserwacje                                  | 427                               | 40 000,00        | 40 036,59                          | 100%      | 0,00                   |                                    | 0%        | 40 000,00                    | 40 036,59                         | 100%        |  |
|      | - pozostałe koszty /szkolenia, delegacje, ryczałty sam./ | 422-423<br>441, 442, 470          | 5 785,00         | 5 785,28                           | 100%      |                        |                                    | 0%        | 5 785,00                     | 5 785,28                          | 100%        |  |
| 2.   | AMORTYZACJA  | 472                               | 179345,00        | 179 344,52                         | 100%      | 179 345,00             | 179 344,52                         | 100%      |                              |                                   |             |  |
| 3.   | REMONTY  | 427                               | 0,00             | 0,00                               |           |                        |                                    |           |                              |                                   |             |  |
| IV   | WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]                          |                                   |                  |                                    |           |                        |                                    |           |                              |                                   |             |  |
| V    | OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO                            |                                   | 0,00             | 105 242,98                         |           | 0,00                   | 105 242,98                         |           | 0,00                         | 0,00                              | 0,00        |  |
|      | - podatek dochodowy od osób prawnych                     | 446                               | 0,00             | 0,00                               |           | 0,00                   | 0,00                               |           | 0,00                         | 0,00                              |             |  |
|      | - pozostałe obciążenia wyniku finansowego                | X                                 | 0,00             | 0,00                               |           |                        |                                    |           |                              |                                   |             |  |
| VI   | WYNIK FINANSOWY NETTO [IV-V]                             |                                   | 0,00             | 105 242,98                         |           | 0,00                   | 105 242,98                         |           | 0,00                         | 0,00                              | 0,00        |  |
| VII  | STAN NA KONIEC ROKU                                      |                                   |                  |                                    |           |                        |                                    |           |                              |                                   |             |  |
| 1.   | ŚRODKI OBROTOWE, w tym:                                  |                                   | 0,00             | 286 236,27                         |           | 0,00                   | 286 236,27                         |           | 0,00                         | 0,00                              | 0,00        |  |
|      | A Środki pieniężne                                       | X                                 | 0,00             | 286 402,62                         |           | 0,00                   | 289 713,87                         |           | 0,00                         | 0,00                              | 8 688,75    |  |
|      | B Należności, w tym:                                     |                                   | 0,00             | 278 780,32                         |           |                        | 270 091,57                         |           |                              |                                   | 8 688,75    |  |
|      | - wymagalne  |                                   | 0,00             | 19 622,30                          |           |                        | 19 622,30                          |           |                              |                                   |             |  |
| 2.   | ZOBOWIĄZANIA, w tym:                                     |                                   | 0,00             | 12 166,35                          |           |                        | 3 477,60                           |           |                              |                                   | 8 688,75    |  |
|      | - wymagalne  | X                                 | 0,00             | 0,00                               |           |                        | 0,00                               |           |                              |                                   |             |  |
|      | - zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji                |                                   | 0,00             | 0,00                               |           |                        | 0,00                               |           |                              |                                   |             |  |
| VIII | INWESTYCJE OGÓLEM, z tego:                               |                                   | 0,00             | 0,00                               |           | 0,00                   | 0,00                               |           | 0,00                         | 0,00                              | 0,00        |  |
|      | A Inwestycje   | X                                 | 0,00             | 0,00                               |           | 0,00                   | 0,00                               |           | 0,00                         | 0,00                              | 0,00        |  |
|      | B Zakupy inwestycyjne                                    | 622                               | 0,00             | 0,00                               |           |                        |                                    |           |                              |                                   |             |  |
| IX   | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW                              |                                   | 10,50            | 10,50                              |           |                        |                                    |           | 10,50                        | 10,50                             |             |  |

Krzyszyna Masłowska  
Główny Księgowy

Wrocławski Klub Formalny  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Krzyszyna Masłowska

20-01-2021  
rok m-c dzień

Janusz Kamiński

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Janusz Kamiński

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