

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2025ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie                                                    | Paragraf<br>klasyfikacji<br>budżetowej* | Plan<br>Na 2025 rok | Wykonanie<br>za<br>IV kwartał 2025<br>roku | % wyk<br>5:4 | z tego:                             |                                          |              |                                    |                                         |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
|     |                                                                     |                                         |                     |                                            |              | Plan<br>środki własne<br>instytucji | Wykonanie<br>środki własne<br>instytucji | % wyk<br>8:7 | Plan<br>środki z budżetu<br>Miasta | Wykonanie<br>środki z budżetu<br>Miasta | % wyk<br>11:10 |
| 1   | 2                                                                   | 3                                       | 4                   | 5                                          | 6            | 7                                   | 8                                        | 9            | 10                                 | 11                                      | 12             |
| I   | STAN NA POCZĄTEK ROKU                                               |                                         | 191 040,00          | 191 040,10                                 |              | 191 040,00                          | 191 040,10                               |              | 0,00                               | 0,00                                    |                |
| 1.  | ŚRODKI OBROTOWE, w tym:                                             | X                                       | 293 214,00          | 293 214,43                                 |              | 293 214,00                          | 293 214,43                               |              | 0,00                               | 0,00                                    |                |
|     | Środki pieniężne                                                    |                                         | 226 085,00          | 226 084,98                                 |              | 0,00                                | 226 084,98                               |              |                                    |                                         |                |
|     | Należności, w tym:                                                  |                                         | 67 129,00           | 67 129,45                                  |              | 67 129,00                           | 67 129,45                                |              |                                    |                                         |                |
|     | - wymagalne                                                         |                                         | 0,00                | 0,00                                       |              |                                     |                                          |              |                                    |                                         |                |
| 2.  | ZOBOWIĄZANIA, w tym:                                                | X                                       | 102 174,00          | 102 174,33                                 |              | 102 174,00                          | 102 174,33                               |              |                                    |                                         |                |
|     | - wymagalne                                                         |                                         | 0,00                | 0,00                                       |              |                                     |                                          |              |                                    |                                         |                |
|     | - zwrot środków z dotacji                                           |                                         | 0,00                | 0,00                                       |              |                                     |                                          |              |                                    |                                         |                |
| II  | PRZYCHODY OGÓŁEM                                                    |                                         | 2 792 524,00        | 2 792 524,26                               | 100%         | 1 126 773,00                        | 1 126 773,26                             | 100%         | 1 665 751,00                       | 1 665 751,00                            | 100%           |
| 1.  | PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:                                         | X                                       | 1 071 990,00        | 1 071 990,11                               | 100%         | 1 071 990,00                        | 1 071 990,11                             | 100%         | 0,00                               | 0,00                                    |                |
|     | A Działalności podstawowej, z tego:                                 | X                                       | 1 020 249,00        | 1 020 249,40                               | 100%         | 1 020 249,00                        | 1 020 249,40                             | 100%         | 0,00                               | 0,00                                    |                |
|     | - ze sprzedaży biletów, kartów wstępu i wejściówek                  |                                         | 105 490,00          | 105 490,00                                 | 100%         | 105 490,00                          | 105 490,00                               | 100%         |                                    |                                         |                |
|     | - z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć         |                                         | 914 759,00          | 914 759,40                                 | 100%         | 914 759,00                          | 914 759,40                               | 100%         |                                    |                                         |                |
|     | - ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych |                                         | 0,00                | 0,00                                       |              |                                     |                                          |              |                                    |                                         |                |
|     | - ze sprzedaży książek i wydawnictw                                 |                                         | 0,00                | 0,00                                       |              | ,00                                 |                                          |              |                                    |                                         |                |
|     | - inne /wpisać jakie/                                               |                                         | 0,00                | 0,00                                       |              |                                     |                                          |              |                                    |                                         |                |
|     | B Działalności dodatkowej, z tego:                                  | X                                       | 51 741,00           | 51 740,71                                  | 100%         | 51 741,00                           | 51 740,71                                | 100%         | 0,00                               | 0,00                                    |                |
|     | - z reklamy                                                         |                                         | 0,00                | 0,00                                       |              |                                     |                                          |              |                                    |                                         |                |
|     | - z najmu i dzierżawy                                               |                                         | 43 274,00           | 43 274,00                                  | 100%         | 43 274,00                           | 43 274,00                                | 100%         |                                    |                                         |                |
|     | - ze sprzedaży towarów i usług                                      |                                         | 0,00                | 0,00                                       |              | ,00                                 | ,00                                      |              |                                    |                                         |                |
|     | - z odsetek od środków na rachunkach bankowych                      |                                         | 8 467,00            | 8 466,71                                   | 100%         | 8 467,00                            | 8 466,71                                 | 100%         |                                    |                                         |                |
|     | - inne /wpisać jakie                                                |                                         | 0,00                | 0,00                                       |              |                                     |                                          |              |                                    |                                         |                |

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2025ROKU**

| Lp. | Wyszczególnienie                                           | Paragraf<br>klasyfikacji<br>budżetowej* | Plan<br>Na 2025 rok | Wykonanie<br>IV kwartał<br>roku | za<br>2025<br>% wyk<br>5:4 | z tego:                             |                                          |                 |                                    |                                         |                   |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|     |                                                            |                                         |                     |                                 |                            | Plan<br>środki własne<br>instytucji | Wykonanie<br>środki własne<br>instytucji | %<br>wyk<br>8:7 | Plan<br>środki z budżetu<br>Miasta | Wykonanie<br>środki z budżetu<br>Miasta | %<br>wyk<br>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                            |                            | 0,00                                | 0,00                                     |                 |                                    |                                         |                   |
| 2.  | PRZYCHODY POZOSTAŁE (operacyjne), z tego:                  | X                                       | 0,00                | 0,00                            |                            | 0,00                                | 0,00                                     |                 | 0,00                               | 0,00                                    |                   |
|     | - pokrycie amortyzacji                                     |                                         | 54 783,00           | 54 783,15                       | 100%                       | 54783,00                            | 54783,15                                 | 100%            |                                    |                                         |                   |
|     | - inne /wpisać jakie/                                      |                                         | 0,00                | 0,00                            |                            | 0,00                                | 0,00                                     |                 | 0,00                               | 0,00                                    |                   |
| 3.  | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:                       | X                                       | 1 665 751,00        | 1 665 751,00                    | 100%                       | 0,00                                | 0,00                                     |                 | 1 665 751,00                       | 1 665 751,00                            | 100%              |
| A   | Środków Gminy, z tego:                                     | X                                       | 1 665 751,00        | 1 665 751,00                    | 100%                       | 0,00                                | 0,00                                     |                 | 1 665 751,00                       | 1 665 751,00                            | 100%              |
|     | - podmiotowa na działalność bieżącą                        | 248                                     | 1 665 751,00        | 1 665 751,00                    | 100%                       |                                     |                                          |                 | 1 665 751,00                       | 1 665 751,00                            | 100%              |
|     | - 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                               | 0,00                                    |                   |
|     | - podmiotowa na działalność bieżącą                        | 248                                     | 0,00                | 0,00                            |                            |                                     |                                          |                 |                                    |                                         |                   |
|     | - podmiotowa na remonty                                    | 248                                     | 0,00                | 0,00                            |                            |                                     |                                          |                 |                                    |                                         |                   |

|     |                                                                                  |                     |              |              |      |              |              |      |              |              |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| III | KOSZTY OGÓŁEM, z tego:                                                           |                     | 2 792 524,00 | 2 792 436,17 | 100% | 1 126 773,00 | 1 126 685,17 | 100% | 1 665 751,00 | 1 665 751,00 | 100% |
| 1.  | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:                                            | X                   | 2 737 741,00 | 2 737 653,02 | 100% | 1 071 990,00 | 1 071 902,02 | 100% | 1 665 751,00 | 1 665 751,00 | 100% |
|     | - wynagrodzenia osobowe                                                          | 401                 | 1 139 604,00 | 1 139 604,00 | 100% |              |              |      | 1 139 604,00 | 1 139 604,00 | 100% |
|     | - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)                                             | 471                 | 1 427,00     | 1 426,77     | 100% |              |              |      | 1 427,00     | 1 426,77     | 100% |
|     | - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych    | 411<br>412          | 218 300,00   | 218 300,00   | 100% | 0,00         | 0,00         |      | 218 300,00   | 218 300,00   | 100% |
|     | - wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 417                 | 539 197,00   | 539 197,13   | 100% | 529 197,00   | 529 197,13   | 100% | 10 000,00    | 10 000,00    | 100% |
|     | - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych | 411<br>412          | 34 356,00    | 34 356,27    | 100% | 34 356,00    | 34 356,27    | 100% | 0,00         | 0,00         |      |
|     | - honoraria                                                                      | 409                 | 24 672,00    | 24 672,90    | 100% | 12 672,00    | 12 672,90    | 100% | 12 000,00    | 12 000,00    | 100% |
|     | - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów               | 411<br>412          | 0,00         | 0,00         |      |              |              |      |              |              |      |
|     | - Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                   | 444                 | 27 915,00    | 27 914,85    | 100% |              |              |      | 27 915,00    | 27 914,85    | 100% |
|     | - energia (woda, prąd, opał, olej)                                               | 426                 | 127 269,00   | 127 268,92   | 100% | 7 029,00     | 7 028,92     | 100% | 120 240,00   | 120 240,00   | 100% |
|     | - materiały i wyposażenie                                                        | 421                 | 100 785,00   | 100 785,07   | 100% | 75 785,00    | 75 785,07    | 100% | 25 000,00    | 25 000,00    | 100% |
|     | - zakup usług                                                                    | 428, 430<br>435-439 | 471 366,00   | 471 276,40   | 100% | 412 951,00   | 412 861,73   | 100% | 58 415,00    | 58 414,67    | 100% |
|     | - podatki                                                                        | 448-450<br>453      | 15 889,00    | 15 888,89    | 100% |              |              |      | 15 889,00    | 15 888,89    | 100% |

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2025ROKU**

| Lp.  | Wyszczególnienie                            | Paragraf<br>klasyfikacji<br>budżetowej* | Plan<br>Na 2025 rok | Wykonanie<br>IV kwartał<br>roku | za<br>2025<br>%<br>5:4<br>wyk | z tego:                             |                                          |                 |                                    |                                         |                   |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|      |                                             |                                         |                     |                                 |                               | Plan<br>środki własne<br>instytucji | Wykonanie<br>środki własne<br>instytucji | %<br>wyk<br>8:7 | Plan<br>środki z budżetu<br>Miasta | Wykonanie<br>środki z budżetu<br>Miasta | %<br>wyk<br>11:10 |
| 1    | 2                                           | 3                                       | 4                   | 5                               | 6                             | 7                                   | 8                                        | 9               | 10                                 | 11                                      | 12                |
|      | - opłaty i składki                          | 443, 451<br>452, 454                    | 0,00                | 0,00                            |                               |                                     |                                          |                 | 0,00                               | 0,00                                    |                   |
|      | - ubezpieczenia rzeczowe                    | 443                                     | 0,00                | 0,00                            |                               |                                     |                                          |                 |                                    |                                         |                   |
|      | - naprawy i konserwacje                     | 427                                     | 28 818,00           | 28 817,56                       | 100%                          | 0,00                                |                                          |                 | 28 818,00                          | 28 817,56                               | 100%              |
|      | - szkolenia pracowników                     | 470                                     | 1 438,00            | 1 438,00                        | 100%                          |                                     |                                          |                 | 1 438,00                           | 1 438,00                                | 100%              |
|      | - pozostałe koszty (delegacje, ryczałt KM.) | 422-423<br>441, 442, 470                | 6 706,00            | 6 706,26                        | 100%                          | 0,00                                | 0,00                                     |                 | 6 706,00                           | 6 706,26                                | 100%              |
| 2.   | AMORTYZACJA                                 | 472                                     | 54 783,00           | 54 783,15                       | 100%                          | 54 783,00                           | 54 783,15                                | 100%            | 0,00                               | 0,00                                    |                   |
| 3.   | REMONTY                                     | 427                                     | 0,00                | 0,00                            |                               |                                     |                                          |                 | 0,00                               | 0,00                                    |                   |
| IV   | WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]             |                                         | 0,00                | 88,09                           |                               | 0,00                                | 88,09                                    |                 | 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                | 88,09                           |                               | 0,00                                | 88,09                                    |                 | 0,00                               | 0,00                                    |                   |
| VII  | STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO       |                                         | 0,00                | 0,00                            |                               | 0,00                                | 0,00                                     |                 | 0,00                               | 0,00                                    |                   |
| 1.   | ŚRODKI OBROTOWE, w tym:                     | X                                       | 0,00                | 191 128,19                      |                               | 0,00                                | 191 128,19                               |                 | 0,00                               |                                         |                   |
|      | A Środki pieniężne                          |                                         | 0,00                | 116 632,56                      |                               |                                     | 111 857,14                               |                 |                                    | 4 775,42                                |                   |
|      | B Należności, w tym:                        |                                         | 0,00                | 79 271,05                       |                               |                                     | 79 271,05                                |                 |                                    | 0,00                                    |                   |
|      | - wymagalne                                 |                                         | 0,00                | 0,00                            |                               |                                     |                                          |                 |                                    |                                         |                   |
| 2.   | ZOBOWIĄZANIA, w tym:                        | X                                       | 0,00                | 4 775,42                        |                               |                                     | 0,00                                     |                 |                                    | 4 775,42                                |                   |
|      | - wymagalne                                 |                                         | 0,00                | 0,00                            |                               |                                     |                                          |                 |                                    |                                         |                   |
|      | - zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji   |                                         | 0,00                | 0,00                            |                               |                                     |                                          |                 |                                    |                                         |                   |
| VIII | INWESTYCJE OGÓŁEM, z tego:                  | X                                       | 0,00                | 0,00                            |                               | 0,00                                | 0,00                                     |                 | 0,00                               | 0,00                                    |                   |
|      | A Inwestycje                                | 622                                     | 0,00                | 0,00                            |                               | 0,00                                | 0,00                                     |                 | 0,00                               | 0,00                                    |                   |
|      | B Zakupy inwestycyjne                       |                                         | 0,00                | 0,00                            |                               | 0,00                                | 0,00                                     |                 | 0,00                               | 0,00                                    |                   |
| IX   | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW                 |                                         | 10,75               | 10,75                           |                               |                                     |                                          |                 | 10,75                              | 10,75                                   |                   |

Krystyna Masłowska

Główny Księgowy

23-01-2026

data

Wrocławski Klub Formaty  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Krystyna Masłowska*

Janusz Kamiński

Dyrektor

WROCLAWSKI KLUB FORMATY  
DYREKTOR  
*Janusz Kamiński*