

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK

A. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykor	koszty sfinansowane dotacja podmiotową
		na początek roku	po zmianach			
I.	PRZYCHODY	2 799 300,00	3 848 300,00	3 817 611,19	99%	
1.	Przychody z prowadzonej działalności	819 300,00	819 300,00	765 131,19	93%	
2.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100%	
2.1	Dotacja podmiotowa	1 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100%	
2.2	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0%	
	<i>na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	
	<i>na zadania inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	
3.	Pozostałe przychody	180 000,00	529 000,00	552 480,00	104%	
II.	KOSZTY	3 793 500,00	3 848 300,00	3 754 169,74	98%	2 500 000,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890 000,00	1 899 000,00	1 832 001,89	96%	1 577 891,49
1.1	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 290 000,00</i>	<i>1 237 468,82</i>	<i>96%</i>	<i>1 237 468,82</i>
1.2	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>250 000,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>331 332,72</i>	<i>97%</i>	<i>77 222,32</i>
1.3	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>280 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>254 560,35</i>	<i>98%</i>	<i>254 560,35</i>
1.4	<i>inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 640,00</i>	<i>0%</i>	<i>8 640,00</i>
2	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0%	
3	zakup towarów i usług	1 483 500,00	1 529 500,00	1 507 163,70	99%	769 703,16
4	amortyzacja	180 000,00	209 000,00	208 108,95	100%	
5	pozostałe koszty	240 000,00	210 800,00	206 895,20	98%	152 405,35
III.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	30 000,00	30 004,98	100%	
1.	własne	0,00	30 000,00	30 004,98	100%	
IV.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0%	

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	na początek roku	na koniec roku
NALEŻNOŚCI		
stan należności:	2 990,00	932,52
w tym wymagalnych	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA		
stan zobowiązań:	7 821,83	5 710,84
w tym wymagalnych	0,00	0,00
ŚRODKI PIENIĘŻNE		
stan środków pieniężnych	30 037,34	116 507,02
ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	15,00	14,00