

Katowice, 14.02.2022r.

Urząd Miasta Katowice
Wydział KulturyINFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
ZA OKRES 01.01.2021-31.12.2021

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % 4 : 3
1	2	3	4	5
Stan należności na początek roku			6 699,76	
Stan zobowiązań na początek roku			7 368,59	
Stan środków pieniężnych na początek roku			200 827,88	
I. Przychody ogółem	2 607 400,00	2 751 791,00	2 707 879,15	98,0%
1/ przychody własne	745 000,00	449 406,00	449 407,02	100,0%
<i>w tym:</i>				
- z działalności kulturalnej	190 000,00	155 244,00	155 244,19	100,0%
- z działalności gospodarczej	95 000,00	39 814,00	39 814,71	100,0%
- pozostałe	460 000,00	254 348,00	254 348,12	100,0%
<i>w tym:</i>				
- równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu	323 379,00	211 437,00	211 437,21	x
2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	1 716 500,00	1 766 500,00	1 766 500,00	100,0%
<i>w tym: dotacja na remonty</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	145 900,00	257 964,00	236 279,33	92,0%
4/ pozostałe środki finansowe		277 921,00	255 692,80	92,0%
II. Koszty ogółem	2 646 003,00	2 809 550,00	2 765 636,89	98,0%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 712 559,00	1 676 042,00	1 663 603,92	99,0%
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe */	1 261 284,00	1 269 073,00	1 267 349,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe		1 252 555,00	1 252 555,00	100,0%
- dodatek z projektów Unijnych		16 518,00	14 794,25	90,0%
- pozostałe wynagrodzenia	117 000,00	111 632,00	102 062,24	91,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne	267 830,00	246 982,00	245 837,38	100,0%
<i>w tym od wynagrodzeń osobowych</i>	247 717,00	249 246,00	248 907,40	100,0%
- inne świadczenia na rzecz pracown.	66 445,00	48 355,00	48 355,05	100,0%
2/ remonty **/	10 000,00	10 094,00	10 094,46	100,0%
3/ amortyzacja	361 982,00	242 345,00	242 345,04	100,0%
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
5/ zakup towarów i usług	424 462,00	707 333,00	711 810,35	101,0%
6/ pozostałe koszty	137 000,00	173 736,00	137 783,12	79,0%
III. Wynik finansowy (I - II)	-38 603,00	-57 759,00	-57 757,74	
<i>inwestycje**/</i>	150 000,00	161 525,00	21 056,08	13,0%
finansowane środkami własnymi		11 525,00	11 524,51	100,0%
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	150 000,00	150 000,00	9 531,57	6,0%
- inwestycje	150 000,00	150 000,00	9 531,57	6,0%
- zakupy inwestycyjne	0,00	11 525,00	11 524,51	100,0%
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			2 552,89	
<i>w tym wymagalne:</i>			0,00	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			18 001,39	
<i>w tym wymagalne:</i>			0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			177 290,62	