

Informacja o przebiegu zmian planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	% 4:3
1.	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem, z tego:	7 057 836	6 444 200	91,31
1.	Dotacja organizatora, z tego:	1 750 000	1 750 000	100,00
	a) podmiotowa	700 000	700 000	100,00
	-dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			
	b) celowa	1 050 000	1 050 000	100,00
	-dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			
2.	Dotacja budżet państwa			
3.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	1 255 200	1 255 200	100,00
	a) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	1 255 200	1 255 200	100,00
	b) darowizny			
4.	Przychody własne, z tego:	4 052 636	3 439 000	84,86
	a) z działalności statutowej	4 027 136	3 410 000	84,68
	b) pozostałe przychody	25 500	29 000	113,73
II.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	7 057 836	6 444 200	91,31
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 965 565	1 965 565	100,00
	a) osobowy fundusz płac	1 545 388	1 545 388	100,00
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	357 343	357 343	100,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	80 000	106 000	132,50
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 604 928	3 119 000	86,52
	a) amortyzacja	399 000	383 000	95,99
	b) zużycie materiałów i energii	1 429 635	1 332 000	93,17
	c) usługi obce	1 650 293	1 260 000	76,35
	d) podatki i opłaty	106 000	108 000	101,89
	e) pozostałe koszty	20 000	36 000	180,00
	w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
	- kredytów, pożyczek			
	- z tytułu dostaw i usług			
5.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	0	0	
	a) premiery / wystawy / koncerty *			
	b) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *			
	c) działalność wydawnicza			
	d) działalność oświatowa			
	e) pozostała działalność merytoryczna			
6.	Remonty	1 050 000	896 292	85,36
III.	Wynik finansowy (I - II)	0	0	100,00
IV.	Podatek dochodowy			
V.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (III-IV-V)	0	0	100,00
VII.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			
VIII.	Środki na wydatki majątkowe	2 073 293	2 073 293	
1.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 073 293	2 073 293	0,00
IX.	Środki przyznane innym podmiotom			

* niepotrzebne skreślić

Wolsztyn, dnia 31.12.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PAROWOZOWNIA Wolsztyn

Zdzisława Jankowska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
PAROWOZOWNIA Wolsztyn

Wojciech Marszałkiewicz

(Dyrektor)