

Informacja o przebiegu zmian planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>7 360 000</b>	<b>7 045 281</b>	<b>95,72</b>
1.	Dotacja organizatora, z tego:	2 400 000	2 085 281	86,89
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	800 000	800 000	100,00
	a) podmiotowa	800 000	800 000	100,00
	-dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			
	b) celowa			0,00
	2 dotacja od pozostałych organizatorów	1 600 000	1 285 281	80,33
2.	Dotacja budżet państwa			
3.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	800 000	800 000	100,00
	a) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.			0,00
	b) darowizny			
4.	Przychody własne, z tego:	4 160 000	4 160 000	100,00
	a) z działalności statutowej	4 100 000	4 100 000	100,00
	b) pozostałe przychody	60 000	60 000	100,00
<b>II.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>7 360 000</b>	<b>7 045 281</b>	<b>95,72</b>
1.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>2 242 627</b>	<b>2 242 627</b>	<b>100,00</b>
	a) osobowy fundusz płac	1 778 227	1 778 227	100,00
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	394 908	394 908	100,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	120 000	120 000	100,00
4.	<b>Koszty stałe instytucji, z tego:</b>	<b>3 202 465</b>	<b>2 887 746</b>	<b>90,17</b>
	a) amortyzacja	573 120	573 120	100,00
	b) zużycie materiałów i energii	1 363 545	1 100 000	80,67
	c) usługi obce	1 200 000	1 062 826	88,57
	d) podatki i opłaty	30 000	116 000	386,67
	e) pozostałe koszty	35 800	35 800	100,00
	w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
	- kredytów, pożyczek			
	- z tytułu dostaw i usług			
5.	<b>Działalność merytoryczna ogółem, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	a) premiery / wystawy / koncerty *			
	b) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *			
	c) działalność wydawnicza			
	d) działalność oświatowa			
	e) pozostała działalność merytoryczna			
6.	Remonty	1 400 000	1 400 000	100,00
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (I - II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>V.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>VI.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata netto (III-IV-V)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów (wypełniaia tylko muzea)</b>			
<b>VIII.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>			
1.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		0,00
<b>IX.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			

\* niepotrzebne skreślić

Wolsztyn, dnia 16.06.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PAROWOZOWNIA Wolsztyn  
Zdzisław Wolsztynski  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
PAROWOZOWNIA Wolsztyn  
Wojciech Mirosławski  
(Dyrektor)