

Informacja o przebiegu zmian planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	% 4:3
1.	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem, z tego:	14 503 035	9 658 031	66,59
1.	Dotacja organizatora, z tego:	9 867 035	4 832 411	48,98
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	8 734 624	3 700 000	42,36
	a) podmiotowa	8 734 624	3 700 000	42,36
	-dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			
	b) celowa			0,00
	2 dotacja od pozostałych organizatorów	1 132 411	1 132 411	100,00
2.	Dotacja budżetu państwa			
3.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	0	13 120	#DZIEL/0!
	a) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.		3 120	0,00
	b) darowizny	0	10 000	
4.	Przychody własne, z tego:	4 636 000	4 812 500	103,81
	a) z działalności statutowej	4 566 000	4 722 500	103,43
	b) pozostałe przychody	70 000	90 000	128,57
II.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	14 503 035	9 658 031	66,59
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 514 430	2 556 130	101,66
	a) osobowy fundusz płac	2 089 428	2 131 128	102,00
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	504 400	511 576	101,42
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	182 508	215 628	118,15
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:	10 356 697	6 319 697	61,02
	a) amortyzacja	570 000	570 000	100,00
	b) zużycie materiałów i energii	1 951 786	1 965 786	100,72
	c) usługi obce	7 565 500	3 486 500	46,08
	d) podatki i opłaty	178 411	179 411	100,56
	e) pozostałe koszty	91 000	118 000	129,67
	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	945 000	55 000	5,82
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	
VII.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			
VIII.	Środki na wydatki majątkowe	600 000	600 000	
1.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	100,00
IX.	Środki przyznane innym podmiotom			

* niepotrzebne skreślić

Wolsztyn, dnia 21.04.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PAROWOZOWNIA WOLSZTYN
Zdzisław Jankowski
SPECALISTA DO
AGENCIATRACJANO-PRAWNICH
PAROWOZOWNIA WOLSZTYN
Wojciech Ziomek

DYREKTOR
PAROWOZOWNI Wolsztyn
Waldemar Digma
(Dyrektor)