

Informacja o przebiegu zmian planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>9 658 031</b>	<b>9 658 031</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja organizatora, z tego:	4 832 411	4 832 411	100,00
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 700 000	3 700 000	100,00
	a) podmiotowa	3 700 000	3 700 000	100,00
	-dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			
	b) celowa			0,00
	2 dotacja od pozostałych organizatorów	1 132 411	1 132 411	100,00
2.	Dotacja budżet państwa			
3.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	13 120	13 120	100,00
	a) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	3 120	3 120	0,00
	b) darowizny	10 000	10 000	
4.	Przychody własne, z tego:	4 812 500	4 812 500	100,00
	a) z działalności statutowej	4 722 500	4 722 500	100,00
	b) pozostałe przychody	90 000	90 000	100,00
<b>II.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>9 658 031</b>	<b>9 658 031</b>	<b>100,00</b>
1.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>2 556 130</b>	<b>2 579 230</b>	<b>100,90</b>
	a) osobowy fundusz płac	2 131 128	2 131 128	100,00
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	511 576	511 576	100,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	215 628	215 628	100,00
4.	<b>Koszty stałe instytucji, z tego:</b>	<b>6 319 697</b>	<b>6 296 597</b>	<b>99,63</b>
	a) amortyzacja	570 000	570 000	100,00
	b) zużycie materiałów i energii	1 965 786	1 979 286	100,69
	c) usługi obce	3 486 500	3 449 900	98,95
	d) podatki i opłaty	179 411	179 411	100,00
	e) pozostałe koszty	118 000	118 000	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	55 000	55 000	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>VII.</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)</b>			
<b>VIII.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
1.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	100,00
<b>IX.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			

\* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PAROWOZOWNIA Wolsztyn

*Monięka Ziomek*  
Monięka Ziomek  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
PAROWOZOWNI Wolsztyn

*Waldemar Ligma*  
Waldemar Ligma  
(Dyrektor)

Wolsztyn, dnia 16.06.2023r.