

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: | 10 025 031 | 10 068 031 | 100,43 |
| 1. | Dotacja organizatora, z tego: | 5 112 411 | 5 112 411 | 100,00 |
| | 1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 3 950 000 | 3 950 000 | 100,00 |
| | a) podmiotowa | 3 700 000 | 3 700 000 | 100,00 |
| | -dotacja na sfinansowanie projektów unijnych | | | |
| | b) celowa | 250 000 | 250 000 | 0,00 |
| | 2 dotacja od pozostałych organizatorów | 1 162 411 | 1 162 411 | 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: | 4 899 500 | 4 942 500 | 100,88 |
| | a) z działalności statutowej | 4 809 500 | 4 852 500 | 100,89 |
| | b) pozostałe przychody | 90 000 | 90 000 | 100,00 |
| II. | Koszty rodzajowe ogółem, z tego: | 10 025 031 | 10 068 031 | 100,43 |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 2 615 230 | 2 617 230 | 100,08 |
| | a) osobowy fundusz płac | 2 165 128 | 2 165 128 | 100,00 |
| 2. | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 518 576 | 518 576 | 100,00 |
| 3. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 215 628 | 215 628 | 100,00 |
| 4. | Koszty stałe instytucji, z tego: | 6 620 597 | 6 661 597 | 100,62 |
| | a) amortyzacja | 570 000 | 570 000 | 100,00 |
| | b) zużycie materiałów i energii | 2 038 286 | 2 039 286 | 100,05 |
| | c) usługi obce | 3 713 900 | 3 739 900 | 100,70 |
| | d) podatki i opłaty | 179 411 | 179 411 | 100,00 |
| | e) pozostałe koszty | 119 000 | 133 000 | 111,76 |
| | 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 | 55 000 | 55 000 | 100,00 |
| 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 21.08.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PAROWOZOWNIA Wolsztyn

Monika Zięgalska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
PAROWOZOWNIA Wolsztyn

Waldemar Ligman
(Dyrektor)