

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>10 839 851</b>	<b>10 952 000</b>	<b>101,03</b>
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:	784 940	897 089	114,29
	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:	4 942 500	4 942 500	100,00
	a) z działalności statutowej	4 852 500	4 852 500	100,00
	b) pozostałe przychody	90 000	90 000	100,00
<b>II.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>10 839 851</b>	<b>10 952 000</b>	<b>101,03</b>
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 617 230	2 617 230	100,00
	a) osobowy fundusz plac	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:	7 433 417	7 545 566	101,51
	a) amortyzacja	570 000	570 000	100,00
	b) zużycie materiałów i energii	2 039 286	2 039 286	100,00
	c) usługi obce	4 511 720	4 623 869	102,49
	d) podatki i opłaty	179 411	179 411	100,00
	e) pozostałe koszty	133 000	133 000	100,00
	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	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>676 000</b>	
1.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	676 000	112,67
<b>IX.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			

\* niepotrzebne skreślić

Wolsztyn, dnia 13.11.2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
PAROWOZOWNIA Wolsztyn  
Moneta  
Moneta (Główny Księgowy)

DYREKTOR  
PAROWOZOWNIA Wolsztyn  
Waldemar Ligma  
(Dyrektor)