

**Informacja o przebiegu zmian planu finansowego instytucji kultury**

| Lp.          | Wyszczególnienie   | 2018 rok         |                  |               |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------|
|              |  | Plan pierwotny   | Plan po zmianach | % 4:3         |
| 1.           | 2.   | 3.               | 4.               | 5.            |
| <b>I.</b>    | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>   | <b>6 307 993</b> | <b>7 057 836</b> | <b>111,89</b> |
| 1.           | Dotacja organizatora, z tego:  | 1 168 293        | 1 750 000        | 149,79        |
|              | a) podmiotowa  | 700 000          | 700 000          | 100,00        |
|              | -dotacja na sfinansowanie projektów unijnych                                     |                  |                  |               |
|              | b) celowa  | 468 293          | 1 050 000        | 224,22        |
|              | -dotacja na sfinansowanie projektów unijnych                                     |                  |                  |               |
| 2.           | Dotacja budżet państwa   |                  |                  |               |
| 3.           | Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:                               | <b>1 115 000</b> | <b>1 255 200</b> | <b>112,57</b> |
|              | a) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.              | 1 115 000        | 1 255 200        | 112,57        |
|              | b) darowizny   |                  |                  |               |
| 4.           | Przychody własne, z tego:  | 4 024 700        | 4 052 636        | 100,69        |
|              | a) z działalności statutowej   | 4 020 000        | 4 027 136        | 100,18        |
|              | b) pozostałe przychody   | 4 700            | 25 500           | 542,55        |
| <b>II.</b>   | <b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>  | <b>6 307 993</b> | <b>7 057 836</b> | <b>111,89</b> |
| 1.           | <b>Wynagrodzenia, w tym:</b>   | <b>1 661 000</b> | <b>1 965 565</b> | <b>118,34</b> |
|              | a) osobowy fundusz płac  | 1 661 000        | 1 545 388        | 93,04         |
| 2.           | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 261 000          | 357 343          | 136,91        |
| 3.           | Inne świadczenia na rzecz pracowników  | 80 000           | 80 000           | 100,00        |
| 4.           | Koszty stałe instytucji, z tego:   | 3 805 993        | 3 604 928        | 94,72         |
|              | a) amortyzacja   | 365 700          | 399 000          | 109,11        |
|              | b) zużycie materiałów i energii  | 1 559 000        | 1 429 635        | 91,70         |
|              | c) usługi obce   | 1 800 293        | 1 650 293        | 91,67         |
|              | d) podatki i opłaty  | 61 000           | 106 000          | 173,77        |
|              | e) pozostałe koszty  | 20 000           | 20 000           | 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  | 500 000          | 1 050 000        | 210,00        |
| <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>   | <b>1 780 000</b> | <b>2 073 293</b> |               |
| 1.           | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 780 000        | 2 073 293        | 0,00          |
| <b>IX.</b>   | <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>  |                  |                  |               |

\* niepotrzebne skreślić

Wolsztyn, dnia 30.10.2018

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**PAROWOZOWNIA Wolsztyn**  
.....  
(Główny Księgowy)  
Zdzisława Janowska

**DYREKTOR**  
**PAROWOZOWNIA Wolsztyn**  
.....  
Wojciech Marszałkiewicz