

Informacja o przebiegu zmian planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	% 4:3
1.	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem, z tego:	8 875 385	8 875 385	100,00
1.	Dotacja organizatora, z tego:	2 486 572	2 486 572	100,00
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	800 000	800 000	100,00
	a) podmiotowa	800 000	800 000	100,00
	-dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			
	b) celowa			0,00
2.	2 dotacja od pozostałych organizatorów	1 686 572	1 686 572	100,00
	Dotacja budżet państwa			
3.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	800 000	800 000	100,00
	a) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.			0,00
	b) darowizny			
4.	Przychody własne, z tego:	5 588 813	5 588 813	100,00
	a) z działalności statutowej	5 478 813	5 478 813	100,00
	b) pozostałe przychody	110 000	110 000	100,00
II.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	8 875 385	8 875 385	100,00
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 197 331	2 197 331	100,00
	a) osobowy fundusz płac	1 842 803	1 842 803	100,00
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	406 561	406 561	100,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	141 401	141 401	100,00
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 130 092	3 130 092	100,00
	a) amortyzacja	573 120	573 120	100,00
	b) zużycie materiałów i energii	1 217 700	1 367 700	112,32
	c) usługi obce	1 101 392	951 392	86,38
	d) podatki i opłaty	181 580	181 580	100,00
	e) pozostałe koszty	56 300	56 300	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	3 000 000	3 000 000	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	100,00
VII.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			
VIII.	Środki na wydatki majątkowe			
1.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		0,00
IX.	Środki przyznane innym podmiotom			

* niepotrzebne skreślić