

Informacja o przebiegu zmian planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	% 4:3
1.	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem, z tego:	8 364 007	8 453 042	101,06
1.	Dotacja organizatora, z tego:	2 400 000	2 489 035	103,71
	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 dotacja od pozostałych organizatorów	1 600 000	1 689 035	105,56
2.	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:	5 164 007	5 164 007	100,00
	a) z działalności statutowej	5 121 500	5 121 500	100,00
	b) pozostałe przychody	42 507	42 507	100,00
II.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	8 364 007	8 453 042	101,06
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 467 759	2 467 759	100,00
	a) osobowy fundusz płac	2 042 757	2 042 757	100,00
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	492 366	492 366	100,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	136 982	136 982	100,00
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 798 900	3 057 935	109,25
	a) amortyzacja	520 000	520 000	100,00
	b) zużycie materiałów i energii	1 567 500	1 637 500	104,47
	c) usługi obce	520 900	640 900	123,04
	d) podatki i opłaty	130 000	219 035	168,49
	e) pozostałe koszty	60 500	40 500	66,94
	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	2 468 000	2 298 000	93,11
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