

pieczęć jednostki

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:	11 638 535	14 503 035	124,61
1.	Dotacja organizatora, z tego:	4 797 411	9 867 035	205,67
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 700 000	8 734 624	236,07
	a) podmiotowa	3 700 000	8 734 624	236,07
	-dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			
	b) celowa			0,00
	2 dotacja od pozostałych organizatorów	1 097 411	1 132 411	103,19
2.	Dotacja budżet państwa			
3.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	806 000	0	0,00
	a) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.			0,00
	b) darowizny	6 000	0	
4.	Przychody własne, z tego:	6 035 124	4 636 000	76,82
	a) z działalności statutowej	5 965 124	4 566 000	76,54
	b) pozostałe przychody	70 000	70 000	100,00
II.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	11 638 535	14 503 035	124,61
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 514 430	2 514 430	100,00
	a) osobowy fundusz płac	2 089 428	2 089 428	100,00
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	504 400	504 400	100,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	191 008	182 508	95,55
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:	8 383 697	10 356 697	123,53
	a) amortyzacja	570 000	570 000	100,00
	b) zużycie materiałów i energii	2 127 786	1 951 786	91,73
	c) usługi obce	5 425 500	7 565 500	139,44
	d) podatki i opłaty	178 411	178 411	100,00
	e) pozostałe koszty	82 000	91 000	110,98
	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	45 000	945 000	2 100,00
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	2 600 000	600 000	
1.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	600 000	23,08
IX.	Środki przyznane innym podmiotom			

* niepotrzebne skreślić

Wolsztyn, dnia 27.03.2023r.

SPECJALISTA DS.
GŁÓWNY KSIĘGOWY ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH
PAROWOZOWNIA Wolsztyn PAROWOZOWNIA Wolsztyn
Zdzisława Jankowska
Monika Ziomek
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
PAROWOZOWNIA Wolsztyn
Waldemar Ligma
(Dyrektor)