

## PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>7 265 766,00</b>	<b>7 360 000,00</b>	<b>1,01</b>
1.	Dotacja organizatora, z tego:	2 302 766,00	2 400 000,00	1,04
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego z tego:	1 000 000,00	800 000,00	0,80
	a) podmiotowa	800 000,00	800 000,00	1,00
	b) celowa	200 000,00	0,00	0,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych		0,00	0,00
	2) dotacja od pozostałych organizatorów*	1 302 766,00	1 600 000,00	1,23
2.	Dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	800 000,00	800 000,00	1,00
	a) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0,00	0,00	0,00
	b) darowizny	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody własne, z tego:	4 163 000,00	4 160 000,00	1,00
	a) z działalności statutowej	4 113 000,00	4 100 000,00	1,00
	b) pozostałe przychody	50 000,00	60 000,00	1,20
<b>II.</b>	<b>KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM, z tego:</b>	<b>7 265 766,00</b>	<b>7 360 000,00</b>	<b>1,01</b>
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 323 251,00	2 242 627,00	0,97
	a) osobowy fundusz płac	1 848 051,00	1 778 227,00	0,96
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	407 569,00	394 908,00	0,97
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	106 321,00	120 000,00	1,13
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 228 625,00	3 202 465,00	0,99
	a) amortyzacja	400 000,00	573 120,00	1,43
	b) zużycie materiałów i energii	1 582 179,00	1 363 545,00	0,86
	c) usługi obce	1 108 546,00	1 200 000,00	1,08
	d) podatki i opłaty	108 100,00	30 000,00	0,28
	e) pozostałe koszty	29 800,00	35 800,00	1,20
	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:		0,00	0,00
	- kredytów, pożyczek		0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
5.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:		0,00	0,00
	a) premiery / wystawy / koncerty *		0,00	0,00
	b) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *		0,00	0,00
	c) działalność wydawnicza		0,00	0,00
	d) działalność oświatowa		0,00	0,00
	e) pozostała działalność merytoryczna		0,00	0,00
6.	Remonty	1 200 000,00	1 400 000,00	1,17
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOW - ZYSK/STRATA BRUTTO (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY - ZYSK/STRATA NETTO (III-IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne**	400 000,00		0,00
<b>IX.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 PAROWOZOWNIA Wolsztyn

(Główny Księgowy)

Telefon ..500 757 935

DYREKTOR  
 PAROWOZOWNIA Wolsztyn

(podpis Dyrektora Instytucji)

Data 2019-12-23

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Instytucja Kultury Parowozownia Wolsztyn		
		Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>7 265 766,00</b>	<b>7 360 000,00</b>	<b>1,01</b>
	I Dotacja, z tego:	3 102 766,00	3 200 000,00	1,03
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 302 766,00	2 400 000,00	1,04
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	1 000 000,00	800 000,00	0,80
	- dotacja podmiotowa	800 000,00	800 000,00	1,00
	- dotacja celowa	200 000,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	1 302 766,00	1 600 000,00	1,23
	2) dotacje/środki pozostałe	800 000,00	800 000,00	1,00
	II Przychody własne, z tego:	4 163 000,00	4 160 000,00	1,00
	- z działalności statutowej	4 113 000,00	4 100 000,00	1,00
	- pozostałe przychody	50 000,00	60 000,00	1,20
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>7 265 766,00</b>	<b>7 360 000,00</b>	<b>1,01</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	2 323 251,00	2 242 627,00	0,97
	a) osobowy fundusz płac	1 848 051,00	1 778 227,00	0,96
	- składki naliczane od wynagrodzeń	407 569,00	394 908,00	0,97
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	106 321,00	120 000,00	1,13
	- koszty stałe instytucji	3 228 625,00	3 202 465,00	0,99
	- koszty działalności merytorycznej	0,00	0,00	0,00
	- remonty	1 200 000,00	1 400 000,00	1,17
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja organizatora	400 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach</b>	<b>32,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,91</b>

Wolsztyn 2019-12-23

GLÓWNY KSIĘGOWY  
PAROWOZOWNIA Wolsztyn  
Zdzisława Janowska

DYREKTOR  
PAROWOZOWNIA Wolsztyn  
Wojciech Marszałkiewicz