

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY**

Lp	Wyszczególnienie	instytucja kultury		
		Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=(4:3)
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem na działalność bieżącą</b>	<b>8 875 385</b>	<b>8 364 007</b>	<b>94,24%</b>
	I Dotacja, z tego:	3 286 572	3 200 000	97,37%
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 486 572	2 400 000	96,52%
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	800 000	800 000	100,00%
	- dotacja podmiotowa	800 000	800 000	100,00%
	- dotacja celowa		0	
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	1 686 572	1 600 000	94,87%
	2) dotacje/środki pozostałe	800 000	800 000	100,00%
	II Przychody własne, z tego:	5 588 813	5 164 007	92,40%
	- z działalności statutowej	5 478 813	5 121 500	93,48%
	- pozostałe przychody	110 000	42 507	38,64%
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>8 875 385</b>	<b>8 364 007</b>	<b>94,24%</b>
	- wynagrodzenia, w tym:	2 197 331	2 467 759	112,31%
	a) osobowy fundusz płac	1 842 803	2 042 757	110,85%
	- składki naliczane od wynagrodzeń	406 561	492 366	121,11%
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	131 401	136 982	104,25%
	- koszty stałe instytucji	3 140 092	2 798 900	89,13%
	- koszty działalności merytorycznej			
	- remonty	3 000 000	2 468 000	82,27%
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata brutto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4</b>	<b>Dotacja na inwestycje, z tego:</b>		<b>669 000</b>	
	- dotacja organizatora			
	- pozostałe dotacje			
<b>5</b>	<b>Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	

05.11.2021