

PLAN FINANSOWY NA ROK 2023

| Lp | Dział | Treść planu | Plan finansowy po zmianach z dnia 12 grudnia 2023 r |
|----|-------|--|---|
| 1 | | 2. | 3. |
| 2 | I | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023 r | 51 791,60 |
| 3 | II | PRZYCHODY | |
| 4 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 430 809,40 |
| 5 | | Przychody Instytucji ogółem; w tym: | 4 430 809,40 |
| 6 | | Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu | 3 450 000,00 |
| 7 | | przychody własne | 980 809,40 |
| 8 | | Inne przychody | 0,00 |
| 9 | III | KOSZTY | |
| 10 | | Koszty Instytucji ogółem; w tym: | 4 482 601,00 |
| 11 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 18 000,00 |
| 12 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 261 130,00 |
| 13 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226 121,00 |
| 14 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 210 000,00 |
| 15 | | Składki na FP oraz SFWON i PPK | 49 814,00 |
| 16 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 524 640,00 |
| 17 | | zakup żywności | 270 000,00 |
| 18 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek | 4 000,00 |
| 19 | | Zakup energii | 438 250,00 |
| 20 | | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 |
| 21 | | Zakup usług pozostałych | 850 492,00 |
| 22 | | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| 23 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 34 000,00 |
| 24 | | Podróże służbowe krajowe | 26 000,00 |
| 25 | | Różne opłaty i składki | 53 535,00 |
| 26 | | Odpisy na ZFŚS | 0,00 |
| 27 | | Szkolenia | 10 000,00 |
| 28 | | Nagrody | 10 000,00 |
| 29 | | czynsze | 465 619,00 |
| 30 | IV | Stan środków obrotowych 31.12.2023 r | 0,00 |

