

**PLAN FINANSOWY NA ROK 2024**

**Instytucja Kultury**

Dział	Rozdz	par	Poz.	Treść planu	Plan finansowy na rok 2024	zmiany	plan finansowy do aneksu nr 1 na rok 2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			I	Stan środków obrotowych na 01.01.2024	650 000,00	2 000,00	652 000,00
			II	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 552 762,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>5 152 762,00</b>
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 552 762,00	1 600 000,00	5 152 762,00
				Przychody Instytucji ogółem; w tym:	3 552 762,00	1 600 000,00	5 152 762,00
				Dotacja podmiotowa	1 501 205,00	1 600 000,00	3 101 205,00
				Dotacja celowa	49 500,00	0,00	49 500,00
				przychody własne	2 002 057,00	0,00	2 002 057,00
				Inne przychody	0,00	0,00	0,00
			III	<b>KOSZTY</b>	<b>4 202 762,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>5 802 762,00</b>
				Koszty Instytucji ogółem; w tym:	4 202 762,00	1 600 000,00	5 802 762,00
				Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 900,00	6 565,00	21 465,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 825,00	220 183,00	1 922 008,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	305 137,00	55 014,00	360 151,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	47 920,00	297 920,00
				Składki na FP oraz SFWON ,PPK	66 851,00	7 910,00	74 761,00
				Zakupy inwestycyjne	49 500,00	0,00	49 500,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	120 100,00	88 100,00	208 200,00
				Zakup środków żywności	378 665,00	257 545,00	636 210,00
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
				Zakup energii	514 068,00	228 545,00	742 613,00
				Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	7 660,00	9 000,00
				Zakup usług remontowych ,konserwacje	7 000,00	28 000,00	35 000,00
				Zakup usług pozostałych	217 257,00	607 515,00	824 772,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	4 543,00	48 543,00
				Podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 000,00	23 000,00
				Różne opłaty i składki	40 500,00	27 500,00	68 000,00
				Szkolenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
				Czynsz	465 619,00	0,00	465 619,00
				Nagrody konkursowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00