

do Zarządzenia Dyrektora nr 18/2024 z dnia 04.09.2024 r

PLAN FINANSOWY NA ROK 2024

Instytucja Kultury

Dział	Rozdz	par	Poz.	Treść planu	Plan finansowy na rok 2024	zmiany	plan finansowy do aneksu nr 2 na rok 2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			I	Stan środków obrotowych na 01.01.2024	652 000,00	0,00	652 000,00
			II	PRZYCHODY	5 150 762,00	0,00	5 150 762,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 150 762,00	0,00	5 150 762,00
				Przychody Instytucji ogółem; w tym:	5 150 762,00	0,00	5 150 762,00
				Dotacja podmiotowa	3 101 205,00	0,00	3 101 205,00
				Dotacja celowa	49 500,00	0,00	49 500,00
				przychody własne	2 000 057,00	-200 000,00	1 800 057,00
				Wykonanie programu funkcjonalno -uzytkowego	0,00	200 000,00	200 000,00
			III	KOSZTY	5 802 762,00	0,00	5 802 762,00
				Koszty Instytucji ogółem; w tym:	5 802 762,00		5 802 762,00
				Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 465,00		21 465,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 008,00		1 922 008,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	360 151,00		360 151,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	297 920,00	-20 000,00	277 920,00
				Składki na FP oraz SFWON ,PPK	74 761,00		74 761,00
				Zakupy inwestycyjne	49 500,00		49 500,00
				Wykonanie programu funkcjonalno -uzytkowego	0,00	200 000,00	200 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	208 200,00		208 200,00
				Zakup środków żywności	636 210,00	-100 000,00	536 210,00
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	2 000,00		2 000,00
				Zakup energii	742 613,00	-35 000,00	707 613,00
				Zakup usług zdrowotnych	9 000,00		9 000,00
				Zakup usług remontowych ,konserwacje	35 000,00		35 000,00
				Zakup usług pozostałych	824 772,00	-45 000,00	779 772,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 543,00		48 543,00
				Podróże służbowe krajowe	23 000,00		23 000,00
				Różne opłaty i składki	68 000,00		68 000,00
				Szkolenia	4 000,00		4 000,00
				Czynsz	465 619,00		465 619,00
				Nagrody konkursowe	10 000,00		10 000,00

