

Wskaźnik	Plan na 01.01.2023		Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik % (4:3)
	1	2	3	4		
<b>I. Przychody ogółem</b>						
I/ przychody własne	397 885	829 504	829 504	829 501,52	100,0%	100,0%
w tym:						
- z działalności kulturalnej	130 000	455 947	455 947	455 946,24	100,0%	100,0%
- z działalności gospodarczej	50 000	122 045	122 045	122 044,10	100,0%	100,0%
- pozostałe	217 885	251 512	251 512	251 511,18	100,0%	100,0%
w tym równomiarne odpisy amoryzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu						
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 530 000	2 630 000	2 630 000	2 630 000,00	100,0%	100,0%
w tym: dotacja na remonty						
3/ dotacja celowa z budżetu miasta	285 074	405 074	405 074	405 073,87	100,0%	100,0%
4/ pozostałe dotacje celowe	0	0	0	0,00	x	0,00
5/ pozyskane środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych-Kultura bez barier	92 400	157 270	157 270	157 269,83	100,0%	100,0%
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>3 422 122</b>	<b>4 138 611</b>	<b>4 138 611</b>	<b>4 007 236,54</b>	<b>96,8%</b>	<b>97,3%</b>
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	2 298 286	2 382 516	2 382 516	2 318 926,26	97,3%	97,3%
w tym:						
- wynagrodzenia osobowe	1 709 679	1 709 679	1 709 679	1 707 904,86	99,9%	99,9%
- wyagrodzenia osobowe	1 708 605	1 708 605	1 708 605	1 706 830,86	99,9%	99,9%
- dodatek z dotacji celowej UNICEF 2023						
- pozostałe wynagrodzenia	1 074	1 074	1 074	1 074,00	100,0%	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne	355 000	333 212	333 212	333 211,51	100,0%	100,0%
w tym od wynagrodzeń osobowych						
- inne świadczenia na rzecz pracownika	103 107	62 600	62 600	62 599,24	100,0%	100,0%
2/ remonty	30 000	154 900	154 900	154 900,09	100,0%	100,0%
3/ amortyzacja	213 332	218 930	218 930	218 929,82	x	94,6%
4/ zakup towarów i usług	731 628	1 204 496	1 204 496	1 139 720,42	94,6%	94,6%
5/ pozostałe koszty	148 876	177 769	177 769	174 759,95	98,3%	98,3%
<b>III. Wynik finansowy ( I - II )</b>						
inwestycje	0	23 099	23 099	22 896,60	99,1%	99,1%
Finansowane z projektu Kultura bez barier, w tym:	0	0	0	0,00	x	0,00
inwestycje	0	0	0	0,00	x	0,00
zakupy inwestycyjne	0	0	0	0,00	x	0,00
Finansowane środkami własnymi, w tym:	0	23 099	23 099	22 896,60	99,1%	99,1%
inwestycje	0	0	0	0,00	x	0,00
zakupy inwestycyjne	0	0	0	0,00	x	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	7 015,74	7 015,74	7 015,74	7 015,74	100,0%	100,0%
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	14 788,97	14 788,97	14 788,97	14 788,97	100,0%	100,0%
w tym zobowiązania wymagalne						
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	322 440,69	322 440,69	322 440,69	322 440,69	100,0%	100,0%