

## PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wykonanie 2024 r.   | Plan na 2025 r.  | Wsk. %<br>3:2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                            | 2                   | 3                | 4             |
| <i>Stan należności na początek roku</i>                                                                                                                                      | 11 116,00           | 3 000            |               |
| <i>Stan zobowiązań na początek roku</i>                                                                                                                                      | 92 390,00           | 60 000           |               |
| <i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>                                                                                                                             | 374 346,00          | 80 000           |               |
| <b>I. Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                   | <b>4 365 148,48</b> | <b>3 993 087</b> | <b>91</b>     |
| 1/ przychody własne                                                                                                                                                          | 779 811,48          | 684 162          | 88            |
| w tym:                                                                                                                                                                       |                     |                  |               |
| - z działalności kulturalnej                                                                                                                                                 | 80 863,30           | 85 000           | 105           |
| - z działalności gospodarczej                                                                                                                                                | 50 443,19           | 35 000           | 69            |
| - pozostałe                                                                                                                                                                  | 648 504,99          | 564 162          | 87            |
| w tym:                                                                                                                                                                       |                     |                  |               |
| - równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu | 565 817,68          | 563 862          | 100           |
| 2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa                                                                                                                                     | 1 729 412,00        | 1 500 000        | 87            |
| w tym: dotacja na remonty                                                                                                                                                    |                     |                  |               |
| 3/ dotacja z budżetu miasta - celowa                                                                                                                                         |                     |                  |               |
| 4/ dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego-podmiotowa                                                                                                                   | 1 828 925,00        | 1 808 925        | 99            |
| 5/ dotacja celowa - remont                                                                                                                                                   |                     |                  |               |
| 6/ pozostałe dotacje - z innych źródeł                                                                                                                                       | 27 000,00           | -                |               |
| <b>II. Koszty ogółem</b>                                                                                                                                                     | <b>4 237 484,85</b> | <b>3 994 494</b> | <b>94</b>     |
| 1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników                                                                                                                          | 2 436 803,30        | 2 779 000        | 114           |
| w tym:                                                                                                                                                                       |                     |                  |               |
| - wynagrodzenia osobowe */                                                                                                                                                   | 1 819 562,50        | 2 200 000        | 121           |
| - pozostałe wynagrodzenia                                                                                                                                                    | 179 669,95          | 100 000          | 56            |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (stanowiących 19,55 %)                                                                                                                  | 347 785,82          | 420 000          | 121           |
| w tym od wynagrodzeń osobowych                                                                                                                                               | 335 415,47          | 400 000          | 119           |
| - inne świadczenia na rzecz pracown.                                                                                                                                         | 89 785,03           | 59 000           | 66            |
| 2/ remonty **/                                                                                                                                                               |                     |                  |               |
| 3/ amortyzacja                                                                                                                                                               | 568 043,16          | 565 269          | 100           |
| 4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                                                                                                 |                     | -                |               |
| 5/ zakup towarów i usług                                                                                                                                                     | 1 173 483,80        | 605 225          | 52            |
| 6/ pozostałe koszty                                                                                                                                                          | 59 154,59           | 45 000           | 76            |
| <b>III. Wynik finansowy (I - II)</b>                                                                                                                                         | <b>127 663,63</b>   | <b>1 407</b>     |               |
| inwestycje**/                                                                                                                                                                | 1 032 088,13        | 17 734 494       |               |
| finansowane z innych źródeł                                                                                                                                                  | -                   | 15 852 689       |               |
| finansowane środkami własnymi                                                                                                                                                | 234 849,87          | -                |               |
| finansowane środkami ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego                                                                                                                    | 797 238,26          | 1 881 805        |               |
| finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:                                                                                                                                 |                     |                  |               |
| inwestycje                                                                                                                                                                   |                     | -                |               |
| zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                          |                     |                  |               |
| <i>Stan należności na koniec roku</i>                                                                                                                                        | <i>3 000,00</i>     | <i>3 400</i>     |               |
| w tym wymagalne                                                                                                                                                              | -                   | -                |               |
| <i>Stan zobowiązań na koniec roku</i>                                                                                                                                        | <i>60 000,00</i>    | <i>25 000</i>    |               |
| w tym wymagalne                                                                                                                                                              | -                   | x                |               |
| <i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>                                                                                                                               | <i>80 000,00</i>    | <i>50 000</i>    |               |

Planowana liczba etatów: 21

Zatwierdzam plan finansowy:  
15.01.2025 r.

Główna księgowa: Danuta Uzdowska

Dyrektor: Robert Ciupa