

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY
NA 2025 ROK**



WROCŁAWSKY KAMERALIŚCI
ul. Ruska 46c, 50-079 Wrocław
NIP 896-10-01-890, REGON 000820223
tel./fax +48 71 344 38 41 www.kameralisci.pl

Dział: 921

Kod instytucji: ICM-01

[Pieczęć instytucji kultury]

Rozdział: 92108

Nr zadania: WKL/B/09

30-12-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2025 rok	z tego środki:	
				własne Instytucji	budżetu Miasta
1	2	3	4	5	6
I	STAN NA POZĄTEK ROKU		0	0	0
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0	0	0
A	Środki pieniężne		0		
B	Należności, w tym:		0		
	- wymagalne		0		
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0	0	0
	- wymagalne		0		
	- zwrot środków z dotacji		0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:		2 678 546	111 000	2 567 546
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	X	111 000	111 000	
A	Działalność podstawowa, z tego:	X	75 000	75 000	
	- ze sprzedaży biletów, kartetów wstępu i wejściówek		0		
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		0		
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		75 000	75 000	
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		0		
	- inne /wpisać jakie/		0		
B	Działalność dodatkowa, z tego:	X	36 000	36 000	
	- z reklamy		0		
	- z najmu i dzierżawy		30 000	30 000	
	- ze sprzedaży towarów i usług		0		
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		6 000	6 000	
	- inne /wpisać jakie/		0		
C	Środki od osób fizycznych i prawnych, z tego:	X	0	0	
	- darowizny lub dotacje		0		
	- MKiDN		0		
	- Urząd Marszałkowski		0		
	- inne /wpisać jakie/		0		
2.	PRZYCHODY POZOSTAŁE (operacyjne), z tego:	X	0	0	
	- pokrycie amortyzacji		0		
	- inne /wpisać jakie/		0		
3.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	X	2 567 546		2 567 546
A	Środki Gminy, z tego:	X	0		0
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	0		
	- podmiotowa na remonty	248	0		
B	Środki Powiatu, z tego:	X	2 567 546		2 567 546
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	2 567 546		2 567 546
	- podmiotowa na remonty	248	0		

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2025 rok	z tego środki:	
				własne Instytucji	budżetu Miasta
1	2	3	4	5	6
III	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		2 678 546	111 000	2 567 546
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	2 678 546	111 000	2 567 546
	- wynagrodzenia osobowe	401	1 894 046		1 894 046
	- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	471	12 000		12 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i PPK	411 412	362 000		362 000
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	96 000	48 000	48 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411 412	6 700	2 000	4 700
	- honoraria (tantiemy, ZAKS, itp.)	409	0		
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów	411 412	0		
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	444	49 300		49 300
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	79 000		79 000
	- materiały i wyposażenie	421	50 000	12 000	38 000
	- zakup usług	428, 430 436, 438-439	68 000	30 000	38 000
	- podatki	448-450 453	6 500		6 500
	- opłaty i składki (w tym PFRON)	414, 440, 443, 451-452, 454	0		
	- ubezpieczenia rzeczowe	443	0		
	- naprawy i konserwacje	427	12 000	4 000	8 000
	- szkolenia pracowników	470	0		
	- pozostałe koszty /wpisać jakie/	419, 422, 441-442, 459-461	43 000	15 000	28 000
2.	AMORTYZACJA	472	0		
3.	REMONTY	427	0		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]		0	0	0
V	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO		0	0	0
	- podatek dochodowy od osób prawnych	446	0		
	- pozostałe obciążenia wyniku finansowego	X	0		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO [IV-V]		0	0	0
VII	STAN NA KONIEC ROKU		0	0	0
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0		
	A Środki pieniężne		0		
	B Należności, w tym:		0		
	- wymagalne		0		
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0		
	- wymagalne		0		
	- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji		0		

* Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9

Lp.	Wyszczególnienie		Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2025 rok	z tego środki:	
					własne Instytucji	budżetu Miasta
1	2		3	4	5	6
VIII	INWESTYCJE OGÓŁEM, z tego:			0	0	0
	A	Inwestycje	622	0		
	B	Zakupy inwestycyjne		0		
IX	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			21,75		21,75

27/12/2024

[Data]



Dyrektor
Piotr Karpeta
[Podpis]

* Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9

