

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	Projekt Planu - po wyrównaniu dotacji
1	2	2	3	
Stan należności na początek roku	11 116	11 116	3 000	3 000
Stan zobowiązań na początek roku	92 390	92 390	60 000	60 000
Stan środków pieniężnych na początek roku	374 346	374 346	80 000	80 000
I. Przychody ogółem	4 270 560	4 317 906	3 993 087	4 231 074
1/ przychody własne	685 223	732 569	684 162	684 162
w tym:				
- z działalności kulturalnej	80 000	80 500	85 000	85 000
- z działalności gospodarczej	35 000	35 000	35 000	35 000
- pozostałe	570 223	617 069	564 162	564 162
w tym:				
- równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu	565 818	565 818	563 862	563 862
2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	1 729 412	1 729 412	1 500 000	1 737 987
w tym: dotacja na remonty				
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa				
4/ dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego-podmiotowa	1 828 925	1 828 925	1 808 925	1 808 925
5/ dotacja celowa - remont				
6/ pozostałe dotacje - z innych źródeł	27 000	27 000	-	
II. Koszty ogółem	4 322 786	4 322 786	3 994 494	4 232 481
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	2 444 000	2 444 000	2 779 000	2 779 000
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe */	1 821 000	1 821 000	2 200 000	2 200 000
- pozostałe wynagrodzenia	183 500	183 500	100 000	100 000
- składki na ubezpieczenia społeczne (stanowiących 19,55 %)	349 500	349 500	420 000	420 000
w tym od wynagrodzeń osobowych	338 000	338 000	400 000	400 000
- inne świadczenia na rzecz pracown.	90 000	90 000	59 000	59 000
2/ remonty **/				
3/ amortyzacja	568 043	568 043	565 269	565 269
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
5/ zakup towarów i usług	1 244 743	1 244 743	605 225	843 212
6/ pozostałe koszty	66 000	66 000	45 000	45 000
III. Wynik finansowy (I - II)	- 52 226	- 4 880	- 1 407	- 1 407
inwestycje**/	3 462 712	3 462 712	17 920 024	
finansowane z innych źródeł			15 852 689	15 852 689
finansowane środkami własnymi	250 000	250 000	185 530	185 530
finansowane środkami ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego	3 212 712	3 212 712	1 881 805	1 881 805
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:				
inwestycje	-		-	
zakupy inwestycyjne				
Stan należności na koniec roku	3 000	3 000	3 400	4 000
w tym wymagalne	-	-	-	
Stan zobowiązań na koniec roku	60 000	60 000	25 000	25 000
w tym wymagalne	x	-	x	
Stan środków pieniężnych na koniec roku	80 000	80 000	50 000	50 000

Inwestycje:

	Kwota w zł.	Kwota w zł. wydatkowana 2024	Kwota w zł. do wydatkowania 2025
"Śląska tożsamość.Adaptacja budynków historycznych kopalni Wujek na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności-Etap 1". Umowa Nr FESL.10.9-IZ.01-0B1F/24	15 852 689,23	0	15 852 689,23
Dofinansowanie Województwo Śląskie	5 094 517,00	797 238,26	4 297 278,74
Środki własne	185 529,41	26 216,00	159 313,41
Razem	21 132 735,64	823 454,26	20 309 281,38

potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności-Etap 2".	Kwoty w EUR na lata 2025 -2029
Szacunkowe dofinansowanie z Uni Europejskiej	9 773 024,24
Wkład własny	1 465 953,36
Razem	11 238 977,60