

Zarządzenie Nr 126/2026
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 ze zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Czeladzi roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2025 rok

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK

MUZEUM SATURN

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Wpływy netto (I+II)	2 960 404,59	2 916 386,58	98,51
I	Dochody własne:	53 700,00	82 262,77	153,19
1)	dochód z wynajmu lokali	35 700,00	53 181,76	148,97
2)	sprzedaż wydawnictw i innych	18 000,00	29 081,01	161,56
I	Dotacje na działalność bieżącą	2 342 000,00	2 342 000,00	100,00
	Dotacje celowe	530 000,00	467 719,22	88,25
II	Pozostałe przychody	28 704,59	24 404,59	85,02
III	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	6 000,00	0,00	0,00

Zakładaną wysokość przychodów i kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 99%.

Informacje uzupełniające dotyczące przychodów:

I.1. przychody z tytułu wynajmów 53 181,76

Przychody pochodzą z tytułu stałego wynajmu przez spółkę GUT pomieszczeń piwnicznych Muzeum oraz drobnych wynajmów.

I.2. sprzedaż wydawnictw i innych 29 081,01

Uzyskano przychody ze sprzedaży:

- imprez biletowanych 18 208,79
- sprzedaży wydawnictw 9 716,26
- sprzedaży towarów 1 155,96

Pozyskane środki przeznaczone są na realizację bieżących działań merytorycznych jednostki.

Muzeum w roku 2025 zwiększyło stan posiadanych muzealiów

- muzealiów historycznych o kwotę 21 270,00
- muzealiów górniczych o kwotę 4 300,00

W roku 2025 Muzeum Saturn pozyskało dotacje celowe:

- Miasto Zabrze 252.619,94

- Narodowy Instytut Muzyki i Tańca/KPO 215 099,28

B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	2 960 404,59	2 909 239,87	98,27
	Koszty działalności bieżącej			
I	Amortyzacja	6 000,00	0,00	0,00
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	6 000,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów	304 100,00	302 041,58	99,32
	materiały biurowe i druki	6 000,00	4 965,88	82,76
	materiały do remontów	16 500,00	16 310,32	98,85
	prasa, wydawnictwa	2 500,00	2 196,23	87,85
	środki czystości	8 300,00	8 240,00	99,28
	akcesoria komputerowe	800,00	759,24	94,91
	zakup wyposażenia	270 000,00	269 569,91	99,84
III	Zużycie energii, media	400 000,00	388 316,31	97,08
	energia elektryczna	185 000,00	174 796,94	94,48
	gaz/co	210 000,00	208 644,68	99,35
	woda	5 000,00	4 874,69	97,49
IV	Usługi obce	163 650,00	161 608,26	98,75
	usługi introligatorskie	0,00		0,00
	usługi transportowe	100,00	31,10	31,10
	opłaty pocztowe	2 500,00	2 034,47	81,38
	opłaty telefoniczne, internetowe	12 000,00	11 008,39	91,74
	provizje bankowe	7 200,00	7 164,89	99,51
	badania lekarskie	1 400,00	1 176,00	84,00
	obsługa BHP	3 000,00	3 000,00	100,00
	monitoring/ochrona	3 200,00	3 183,48	99,48
	wywóz nieczystości	8 000,00	7 995,64	99,95
	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	117 000,00	116 808,82	99,84
	usługi informatyczne	9 250,00	9 205,47	99,52

V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 369 000,00	1 366 749,00	99,84
	osobowe (w tym jubileusz)	1 270 000,00	1 268 259,00	99,86
	umowy zlecenia i o dzieło	99 000,00	98 490,00	99,48
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	301 504,59	287 730,67	95,43
	ub.społeczne	218 000,00	217 144,18	99,61
	fundusz pracy	32 404,59	24 662,89	76,11
	ZFŚS	46 000,00	40 862,00	88,83
	PPK 1,5%	0,00	0,00	0,00
	pozostałe świadczenia (m.in.szkozenia)	5 100,00	5 061,60	99,25
VII	Podatki i Opłaty	50 000,00	40 215,07	80,43
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	50 000,00	40 215,07	80,43
VIII	Pozostałe koszty	26 000,00	25 277,99	97,22
	podróże służbowe	8 000,00	7 332,47	91,66
	pozostałe koszty	18 000,00	17 945,52	99,70
	Działalność merytoryczna statutowa	340 000,00	337 192,91	99,17
	Działalność wydawnicza	30 000,00	29 650,88	98,84
	wystawy,wykłady,poz. imprezy edukacyjne,koncerty	310 000,00	307 542,03	99,21
X	Koszty finansowe /operacyjne	150,00	108,08	72,05
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	7146,71	0,24
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			

Koszty związane ze zużyciem energii i innych mediów 388 316,31 zł

Na energię elektryczną, ciepłą oraz wodę poniesiono, na budynki:

- Muzeum 43 230,74 zł,
- Galerii 158 630,38 zł,
- Cechowni 186 455,19 zł.

Koszty związane z usługami remontowymi, przeglądami technicznymi budynków, konserwacjami bieżącymi 116 808,82 zł

Na działania związane z remontami budynku Muzeum poniesiono 6 778,89 zł.

Na działania związane z utrzymaniem technicznym budynku Galerii poniesiono 31 727,04 zł, z przeznaczeniem na obowiązkowe przeglądy techniczne budynku, klimatyzacji, drobne usługi konserwacyjne.

Na działania związane z budynkiem Cechowni wydatkowano kwotę 78 302,89 zł.

Koszty związane z podatkami i opłatami 40 215,07

Na podatki i opłaty związane z działalnością bieżącą i wynikające z utrzymania obiektów poniesiono kwotę 33 202,92 zł,

Podatek VAT zaliczany w koszty to kwota 7 012,15 zł

Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi 1 654 479,67

Wynagrodzenia osobowe 1 263 443,39

Nagrody jubileuszowe 4 816,00 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe 98 489,61

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 287 730,67

Stan pracowników na 31.12.2023 wynosił:

w osobach – 18

w etatach – 17,25

Koszty poniesione na działalność merytoryczną to kwota 337 192,91

Działalność statutowa:

- działalność wydawnicza – 29 650,88 zł, są to:

a) Oficyna Saturnowska – 4 numery kwartalnika historycznego

b) publikacje:

Kalendarz historyczny
Wydawnictwo DZIEDZICTWO POPRZEMYSŁOWE W NOWOCZESNE
Wydawnictwo KATALOG MUZEUM SATURN

- wystawy, wykłady imprezy edukacyjne itp. – 307 542,03 zł.

Wartość refakturaownych mediów 206 146,19

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Zakładaną, po zmianach, wysokość przychodów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie 100 %.

Poziom wykorzystania dotacji podmiotowej wynosi 100 %. Poziom wykonania dotacji celowej z budżetu Miasta Czeladź zrealizowano na poziomie 100 %.

Pozostałe przychody zrealizowano na średnim poziomie zbliżonym do 100 %.

Przychody z tytułu rozliczeń m/o przychodów dotyczących dotacji inwestycyjnych zostały wykonane na poziomie 100 %.

Zakładaną, po zmianach, wysokość kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie prawie 100 %.

Koszty dotyczące amortyzacji zostały wykonane na poziomie 99 %.

Koszty związane z materiałami zostały zrealizowane na poziomie prawie 96 %, z czego główną pozycję kosztową stanowił opał (olej do kotłowni w Filii nr 2, wykorzystanie oleju w centrali została ograniczone do minimum z uwagi na wprowadzenie rozwiązań w postaci pompy ciepła, jednak z uwagi na dwutorowe zapewnienie ciepła wymagane jest uzupełniania oleju alby zapobiec uszkodzeniu kotłowni).

Koszty związane z energią tj. energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda zostały zrealizowane na poziomie prawie 100%.

Koszty związane z usługami obcymi zostały zrealizowane na poziomie ogólnym 95 %, z czego największymi pozycjami kosztowymi były usługi internetowe i informatyczne, opłaty telefoniczne i przeglądy.

Koszty związane z wynagrodzeniami oraz świadczeniami na rzecz pracowników zrealizowano na poziomie (łącznie dla obu kategorii kosztów) ponad 99 %.

Pozostałe koszty zrealizowane zostały na poziomie 98 %, głównie z tytułu polis ubezpieczeniowych.

	Plan na 2025 po aktualizacji	Wykonanie planu na 31.12.2025	% wykonania
Przychody	3 473 459,10	3 473 249,02	99,99
Przychody ze sprzedaży usług	6 471,00	6 463,11	99,88
Przychody z tytułu wydruku z baz danych	951,00	950,91	99,99
Przychody z tytułu wydania duplikatu karty	55,00	48,78	88,69
Przychody - warsztaty umuzykalniające	5 465,00	5 463,42	99,97
Sprzedaż towarów	290,00	272,38	93,92

Towary biblioteczne	290,00	272,38	93,92
Centrala - Wypożyczalnia dla Dorosłych	290,00	272,38	93,92
Dotacje budżetowe	3 217 090,00	3 217 090,00	100,00
Dotacje podmiotowe z UM	3 198 250,00	3 198 250,00	100,00
Dotacja MKiDN - projekt	15 000,00	15 000,00	100,00
UM Czeladź - zajęcia KK	3 840,00	3 840,00	100,00
Pozostałe przych. operacyjne	249 468,10	249 296,10	99,93
Darowizny pieniężne	11 951,00	11 948,13	99,98
Filia nr 1	441,00	440,08	99,79
Filia nr 2	493,00	492,98	100,00
Filia nr 5	154,00	153,43	99,63
Centrala - Wypożyczalnia dla Dorosłych	1 071,00	1 070,14	99,92
Centrala - Wypożyczalnia dla Dzieci	292,00	291,50	99,83
Pozostałe	9 500,00	9 500,00	100,00
Darowizny rzeczowe	35 000,00	34 932,32	99,81
Pozostałe przychody	11 812,00	11 811,50	100,00
Przychody z tytułu refaktur	11 809,00	11 808,71	100,00
Zaokrąglenia	3,00	2,79	93,00
Opłaty za przetrzymanie	4 534,00	4 530,60	99,93
Filia nr 1	523,00	522,60	99,92
Filia nr 2	1 270,00	1 269,50	99,96
Filia nr 5	310,00	310,00	100,00
Centrala Dorośli	1 431,00	1 430,20	99,94
Centrala Dzieci	1 000,00	998,30	99,83
Opłaty za zagubienie	500,00	482,10	96,42
Filia nr 2	50,00	50,00	100,00
Filia nr 5	51,00	50,60	99,22
Centrala Dorośli	219,00	210,00	95,89

Centrala Dzieci	180,00	171,50	95,28
Opłaty za koszty upomnień, wez	97,00	52,50	54,12
Filia nr 2	30,00	18,80	62,67
Filia nr 5	30,00	15,90	53,00
Centrala Dorośli	37,00	17,80	48,11
Zwrot kosztów postępowania sąd	301,00	300,62	99,87
Zwrot kosztów postępowania komorniczego	33,10	32,87	99,31
Dotacja do wysokości odpisów amortyzacyjnych	184 700,00	184 672,07	99,98
Pozostałe przychody operacyjne npp	540,00	533,39	98,78
Energia elektryczna prosument	540,00	533,39	98,78
Przychody finansowe	140,00	127,43	91,02
Odsetki od kontrahentów	140,00	127,43	91,02

Koszty	3 508 936,05	3 487 237,09	99,38
Amortyzacja	310 819,00	308 981,21	99,41
Amortyzacja środków trwałych	205 250,00	205 014,12	99,89
Stanowiące KUP	11 313,60	11 078,70	97,92
Nie stanowiące KUP	193 936,40	193 935,42	100,00
Amortyzacja WNiP	67,00	66,42	99,13
Nie stanowiące KUP	67,00	66,42	99,13
Amort.jednor.środków trw.	105 502,00	103 900,67	98,48
Niskocenne	698,00	698,00	100,00
Materiały biblioteczne	104 804,00	103 202,67	98,47
Zakup z dotacji Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	100,00
Zakup z darowizn	11 649,00	11 643,02	99,95
Odkupione za zagubione	215,00	206,00	95,81

Zakup z dotacji z Min. Kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
Zakup ze sprzedanych książek, kaucji	1 000,00	180,00	18,00
Darowizny rzeczowe	26 940,00	26 173,65	97,16
Zużycie materiałów i energii	417 218,56	413 894,20	99,20
Zużycie materiałów	48 629,00	46 646,40	95,92
Materiały biurowe, papiernicze	2 662,00	2 628,82	98,75
Materiały ksero i do drukarek	2 300,00	2 239,37	97,36
Środki czystości	5 710,00	5 708,23	99,97
Materiały do remontów i napraw	1 095,00	1 093,00	99,82
Opał	20 000,00	19 060,08	95,30
Druki biblioteczne, folia	1 910,00	1 894,30	99,18
Akcesoria komputerowe	-	-	-
Materiały do imprez bibliotecznych	2 727,00	2 688,66	98,59
Prasa	9 000,00	8 580,13	95,33
Prasa zakupiona ze środków dotacji	9 000,00	8 580,13	95,33
Materiały dotyczące UTW	1 570,00	1 394,41	88,82
Pozostałe materiały	1 655,00	1 359,40	82,14
kije do mopa, wiadra do sprzątnia	130,00	129,80	99,85
proszek na mrówki	15,00	14,99	99,93
filtry do dzbanków	100,00	99,98	99,98
apteczki	474,00	473,51	99,90
stojaki na worki na śmieci	300,00	299,50	99,83
żarówki	364,00	69,62	19,13
datowniki	172,00	172,00	100,00
kwiaty na 11 listopada	100,00	100,00	100,00
materiały reklamowe	-	-	-
Zużycie energii	368 589,56	367 247,80	99,64
Energia elektryczna	295 170,70	295 128,06	99,99

Energia cieplna	65 268,86	65 261,94	99,99
Woda	8 150,00	6 857,80	84,14
Usługi obce	163 616,29	154 897,84	94,67
Zakup usług remontowych	13 910,00	13 820,05	99,35
Usługi konser. i naprawcze	13 910,00	13 820,05	99,35
Zakup usług pozostałych	149 706,29	141 077,79	94,24
Usługi telekomunikacyjne	22 405,00	20 762,07	92,67
Usługi komunalne	8 450,00	8 332,74	98,61
Usługi pocztowe, kurierskie	1 000,00	989,80	98,98
Usługi dotyczące UTW	12 500,00	11 900,00	95,20
Usługi związane z imprezami bibliotecznymi	9 770,00	9 770,00	100,00
Usługi dotyczące BHP	6 000,00	6 000,00	100,00
Usługi informatyczne, internetowe	34 966,00	29 758,64	85,11
system księgowo-kadrowy wraz z aktualizacjami	23 333,00	18 131,11	77,71
anydesk zdalne łączenie	3 251,00	3 251,00	100,00
naprawa komputerów	1 550,00	1 550,00	100,00
antywirus	651,00	650,37	99,90
program do przesyłania deklaracji podatkowych itp.	328,00	327,95	99,98
serwis prawno-podatkowy gofin	1 798,00	1 798,00	100,00
office oprogramowanie komputerowe	3 540,00	3 536,25	99,89
hostingi do stron internetowych	216,00	215,49	99,76
program do archiwizacji plików	299,00	298,47	99,82
Usługi monitoringu	6 014,80	6 014,70	100,00
Usługi dostępu do baz danych	15 058,00	15 054,00	99,97
Pozostałe usługi	5 520,00	4 676,04	84,71
provizje za terminal KK	66,00	65,21	98,80
system biletowy KK	1 643,00	1 642,53	99,97

naprawa drukarki	250,00	250,00	100,00
wymiana czujek F2	433,00	431,73	99,71
obsługa strony internetowej	3 128,00	2 286,57	73,10
Usługi związane z przeglądami	28 022,49	27 819,80	99,28
serwis ksero	1 375,49	1 375,37	99,99
przeгляд kotłów olejowych	2 030,00	2 029,50	99,98
przeгляд gaśnic	292,00	291,51	99,83
przeгляд kominiarski	369,00	369,00	100,00
przeгляд klimatyzacji	3 813,00	3 813,00	100,00
przeglądy Mediateka	2 445,00	2 444,32	99,97
przeгляд windy	9 374,00	9 370,70	99,96
przeгляд instalacji fotowoltaicznej	1 476,00	1 476,00	100,00
przeгляд kas fiskalnych	525,00	525,00	100,00
przeгляд obiektów	6 323,00	6 125,40	96,87
Podatki i opłaty	883,00	882,70	99,97
Opłaty	34,00	34,00	100,00
Opłaty skarbowe	34,00	34,00	100,00
Pozostałe podatki i opłaty	849,00	848,70	99,96
Opłaty - ZAIKS, dystrybucja	849,00	848,70	99,96
Wynagrodzenia	2 139 561,95	2 135 337,93	99,80
Wynagrodzenia osobowe	2 048 078,57	2 045 589,58	99,88
Zasadnicze, stażowe, dodatki	1 879 858,57	1 877 424,18	99,87
zasadnicze	1 516 996,10	1 514 561,71	99,84
stażowe	270 842,20	270 842,20	100,00
dodatki funkcyjne	82 924,50	82 924,50	100,00
siła wyższa	1 373,37	1 373,37	100,00
pora nocna	36,08	36,08	100,00
nadgodziny	670,49	670,49	100,00

ekwiwalent za urlop	3 111,04	3 111,04	100,00
ryczałt km	3 904,79	3 904,79	100,00
Premie	5 360,00	5 359,56	99,99
Jubileusze, odprawy	67 350,00	67 327,31	99,97
jubileusze	26 400,00	26 385,71	99,95
odprawy	40 950,00	40 941,60	99,98
Nagrody	58 200,00	58 200,00	100,00
Nagrody dla pracowników	52 200,00	52 200,00	100,00
Nagrody dla kadry zarządzającej	6 000,00	6 000,00	100,00
Wynagrodzenie chorobowe	37 310,00	37 278,53	99,92
Wynagrodzenia bezosobowe	91 483,38	89 748,35	98,10
Umowy zlecenia i o dzieło	86 758,38	85 023,35	98,00
UTW	11 320,02	9 852,01	87,03
Włodarek zajęcia	3 355,50	3 250,35	96,87
Kubasik zajęcia	2 850,00	2 550,00	89,47
Borzęcka zajęcia	3 300,00	2 400,00	72,73
Dyrda zajęcia	1 046,39	883,56	84,44
Gawron zajęcia	368,13	368,10	99,99
Powalka zajęcia	400,00	400,00	100,00
Pozostałe	75 438,36	75 171,34	99,65
Włodarek kkszajęcia	2 517,00	2 516,40	99,98
Bałaga zajęcia	5 431,21	5 164,80	95,09
Gawron (informatyk)	11 789,03	11 789,02	100,00
Imański (konserwator)	25 917,59	25 917,59	100,00
Kałwa (obsługa elektryczna koncert plenerowy)	491,21	491,21	100,00
Kawulok (warsztaty)	368,13	368,13	100,00
Kyrcz (warsztaty)	484,19	484,19	100,00
Skop (zajęcia - dotacja celowa)	240,00	240,00	100,00

Waldon (zajęcia - dotacja celowa)	3 600,00	3 600,00	100,00
Wiejak (RODO)	6 000,00	6 000,00	100,00
Wolski (prawnik)	18 600,00	18 600,00	100,00
Honoraria	4 725,00	4 725,00	100,00
Pozostałe	4 725,00	4 725,00	100,00
spotkania autorskie (Majcher 800, Wicher 1000, Pasierski 2925)	4 725,00	4 725,00	100,00
Świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczenia społeczne	460 807,25	457 558,71	99,30
Ubezpieczenia społeczne i FP	366 048,79	362 809,24	99,11
Ubezpieczenia społeczne	326 223,36	326 005,71	99,93
Fundusz Pracy	38 625,43	35 697,25	92,42
Pracownicze Programy Kapitałowe	1 200,00	1 106,28	92,19
Świadczenia na rzecz pracowników	5 195,00	5 195,00	100,00
Badania pracowników	2 257,00	2 257,00	100,00
Szkolenia	-	-	-
Świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	2 938,00	2 938,00	100,00
Okulary	2 938,00	2 938,00	100,00
ZFŚS - odpis	89 563,46	89 554,47	99,99
Pozostałe koszty rodzajowe	13 600,00	13 286,30	97,69
Delegacje	400,00	141,30	35,33
Delegacje krajowe	400,00	141,30	35,33
Polisy ubezpieczeniowe	13 200,00	13 145,00	99,58
Pozostałe koszty operacyjne	2 100,00	2 071,62	98,65
Zaokrąglenia	30,00	1,62	5,40
VAT od nieodpłatnych świadczeń	2 070,00	2 070,00	100,00
Koszty finansowe	330,00	326,58	98,96
Odsetki od nieterm. zapłat	60,00	56,58	94,30
Kary umowne	270,00	270,00	100,00

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK KOPALNIA KULTURY

Zakładaną, po zmianach, wysokość przychodów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie 100 %.

Poziom wykorzystania dotacji podmiotowej wynosi 100 %. Poziom wykonania dotacji celowej z budżetu Miasta Czeladź zrealizowano na poziomie 100 %.

Pozostałe przychody zrealizowano na średnim poziomie zbliżonym do 100 %.

Zakładaną, po zmianach, wysokość kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie prawie 100 %.

Koszty dotyczące amortyzacji zostały wykonane na poziomie 100 %.

Koszty związane z materiałami zostały zrealizowane na poziomie ponad 97 %. W ramach pozostałych materiałów zakupiono np. apteczki, klucze zapasowe, kliny pod drzwi

Koszty związane z energią tj. energia elektryczna, energia cieplna, woda zostały zrealizowane na poziomie 100%.

Koszty związane z usługami obcymi zostały zrealizowane na poziomie ogólnym prawie 100 %, z czego największymi pozycjami kosztowymi były czynsze lokalowe, usługi związane z wydarzeniami i pozostałe usługi. W ramach pozostałych usług zakupiono np. usługi sprzątnięcia, okotowanie sceny, usługi dostępu do systemu biletowego.

Koszty związane z wynagrodzeniami oraz świadczeniami na rzecz pracowników zrealizowano na poziomie (łącznie dla obu kategorii kosztów) ponad 99 %.

Pozostałe koszty zrealizowane zostały na poziomie ponad 92 %, głównie z tytułu polis ubezpieczeniowych.

Zaznaczyć należy, że koszty ujęte w planie finansowym i w jego wykonaniu zaprezentowane są w wartościach brutto z uwagi na trwające postępowanie dotyczące ustalenia najbardziej reprezentatywnego prewskaźnika służącego odliczeniom podatku VAT. Wybór prewskaźnika ma istotny wpływ na ewentualne roszczenia ze strony organów podatkowych, tak więc wymaga szczegółowej analizy a decyzja w tym zakresie musi być podjęta z zachowaniem należytej ostrożności. Zastosowana procedura wynika z realizowania przez Kopalnię Kultury zarówno działalności odpłatnej, jak i działalności nieodpłatnej.

Wyszczególnienie	plan na 2025	wykonanie planu na 31.12.2025	% wykonania
w tym:			
PRZYCHODY OGÓŁEM:	541 887,00	541 873,79	100,00
w tym:			
dotacje z budżetu	495 000,00	495 000,00	100,00
w tym:			
dotacje z budżetu na wydatki bieżące	495 000,00	495 000,00	100,00

przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	37 250,00	37 238,45	99,97
przychody z tytułu wynajmu	10 200,00	10 189,36	99,90
przychody ze sprzedaży biletów	27 050,00	27 049,09	100,00
pozostałe przychody w tym:	9 637,00	9 635,34	99,98
refaktury	485,00	485,00	100,00
zwroty za terminal i inne	873,00	871,65	99,85
refundacja PUP	8 279,00	8 278,69	100,00
KOSZTY OGÓLEM: w tym:	546 118,00	544 315,27	99,67
amortyzacja w tym:	18 376,00	18 375,92	100,00
amortyzacja liniowa	11 991,00	11 990,92	100,00
amortyzacja ŚT	11 991,00	11 990,92	100,00
amortyzacja jednorazowa	6 385,00	6 385,00	100,00
pozostała amortyzacja jednorazowa	6 385,00	6 385,00	100,00
zużycie materiałów i energii w tym:	80 161,00	79 947,72	99,73
zużycie materiałów	7 304,00	7 094,27	97,13
materiały biurowe	700,00	669,06	95,58
materiały ksero i do drukarek	200,00	138,57	69,29
środki czystości	1 500,00	1 409,04	93,94
materiały do remontów, napraw	600,00	580,66	96,78
akcesoria komputerowe	200,00	200,00	100,00
materiały do imprez, warsztatów, zajęć	2 075,00	2 074,47	99,97
zakup wyposażenia	129,00	129,00	100,00
materiały reklamowe (gadżety itp.)	900,00	894,83	99,43

pozostałe materiały	1 000,00	998,64	99,86
zużycie energii	72 857,00	72 853,45	100,00
energia elektryczna	33 959,00	33 957,06	99,99
energia cieplna	36 266,00	36 265,21	100,00
woda	2 632,00	2 631,18	99,97
usługi obce	227 646,00	226 550,74	99,52
w tym:			
usługi obce dotyczące remontów	3 980,00	3 980,00	100,00
dotyczące remontów obiektów	0,00	0,00	0,00
pozostałe usługi związane z naprawami, awariami	3 980,00	3 980,00	100,00
pozostałe usługi obce	223 666,00	222 570,74	99,51
opłaty telefoniczne, internetowe	1 379,00	1 378,84	99,99
usługi komunalne	988,00	584,13	59,12
usługi pocztowe	41,00	40,20	98,05
czynsze lokalowe	76 100,00	75 855,29	99,68
usługi związane z imprezami, warsztatami, zajęciami	49 600,00	49 567,31	99,93
usługi bankowe	2 259,00	2 259,00	100,00
obsługa BHP	1 540,00	1 540,00	100,00
usługi informatyczne, internetowe	13 400,00	13 376,75	99,83
usługi monitoringu	1 535,00	1 532,89	99,86
usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)	399,00	399,00	100,00
usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	12 500,00	12 115,50	96,92
pozostałe usługi	63 925,00	63 921,83	100,00
podatki i opłaty	4 185,00	4 129,09	98,66
w tym:			
ZAIKS, dystrybucja itp.	4 185,00	4 129,09	98,66
wynagrodzenia	176 004,00	175 930,45	99,96

w tym:			
wynagrodzenia osobowe	163 704,00	163 668,11	99,98
zasadnicze	128 000,00	127 973,17	99,98
stażowe	13 200,00	13 190,94	99,93
funkcyjne	10 110,00	10 110,00	100,00
premie	5 200,00	5 200,00	100,00
jubileusze	7 194,00	7 194,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 262,34	99,69
umowy zlecenia i umowy o dzieło	12 300,00	12 262,34	99,69
świadczenia na rzecz pracowników	36 575,00	36 473,00	99,72
w tym:			
ubezpieczenia społeczne	32 940,00	32 929,96	99,97
społeczne	29 400,00	29 393,55	99,98
FP	3 540,00	3 536,41	99,90
pozostałe świadczenia	3 635,00	3 543,04	97,47
badania pracowników	1 000,00	982,00	98,20
szkolenia pracowników	1 000,00	927,00	92,70
świadczenia urlopowe	1 635,00	1 634,04	99,94
pozostałe koszty	3 171,00	2 908,35	91,72
w tym:			
delegacje krajowe/ryczałt km	683,00	682,16	99,88
polisy ubezpieczeniowe	2 000,00	1 739,08	86,95
inne pozostałe koszty	488,00	487,11	99,82