

ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 17
44-300 Wodzisław Śląski

D.000.6.2025

Wodzisław Śląski, 8 kwietnia 2025 r.

Pan
Mariusz Blazy
Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych

Szanowny Panie Przewodniczący,

w związku z jednym z tematów kwietniowego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, pragnę przekazać informację dotyczącą aktualnej sytuacji finansowej Wodzisławskiego Centrum Kultury. W załączonej tabelce przedstawione są planowane środki w budżecie jednostki na 2025 rok. W przyznanej dotacji podmiotowej zabezpieczone są w całości środki na wynagrodzenia dla pracowników oraz na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem. Tabelka zawiera również analizę finansową, porównanie roku 2023 i 2024 w odniesieniu do planu finansowego na 2025 rok.

**KATARZYNA
ROKOWSKA-
SZYROKI**

Elektronicznie podpisany
przez KATARZYNA
ROKOWSKA-SZYROKI
Data: 2025.04.08 14:12:58
+02'00'

ANALIZA FINANSOWA WCK. PORÓWNIANIE ROKU 2023 I 2024 W ODNIESIENIU DO PLANU FINANSOWEGO NA 2025 ROK.						
L.P	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	Różnica w wykonaniu 2023/2024
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 835 654,00	4 821 232,21	6 038 227,00	5 894 368,50	1 073 136,29
I.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 558 194,00	1 544 058,65	1 687 764,00	1 682 624,27	138 565,62
I.1.	w tym: z działalności statutowej	1 476 891,00	1 476 774,10	1 598 764,00	1 593 854,64	117 080,54
I.1.1	w tym: za bilety	608 600,00	608 548,35	654 500,00	475 272,39	-133 275,96
I.2	w tym: przychody z działalności dodatkowej	81 303,00	67 284,55	89 000,00	88 769,63	21 485,08
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 013 950,00	3 013 950,00	3 805 113,00	3 805 113,00	791 163,00
2.1.	w tym: na remonty	,00	,00	,00	,00	,00
3.	Dotacja celowa z budżetu	,00	,00	275 000,00	274 999,46	274 999,46
3.1.	w tym: na remonty	,00	,00	,00	,00	,00
3.2	w tym na imprezy miejskie	,00	,00	275 000,00	274 999,46	274 999,46
4.	Środki otrzymane od pozostałych podmiotów Na realizację zadań bieżących z tego z NCK	161 000,00	160 792,68	10 000,00	10 000,00	-150 792,68
5.	Przychody finansowe	3 400,00	3 322,43	3 850,00	3 842,69	520,26
6.	Pozostałe przychody	99 110,00	99 108,45	256 500,00	117 789,08	18 680,63
II.	KOSZTY	4 579 654,00	4 408 061,61	5 782 227,00	5 425 826,39	1 017 764,78
I.	Koszty według rodzaju	4 557 654,00	4 403 251,12	5 722 227,00	5 404 441,75	1 001 190,63
I.1	materiały i energia	370 272,00	326 550,42	452 780,00	378 456,65	51 906,23
I.2	usługi obce	1 254 051,00	1 210 474,74	1 861 398,00	1 748 869,79	538 395,05
I.2.1.	remonty	,00	,00	,00	,00	,00
I.2.2	pozostałe	1 254 051,00	1 210 474,74	1 861 398,00	1 748 869,79	538 395,05
I.3.	podatki i opłaty	75 400,00	53 371,67	71 800,00	63 062,64	9 690,97
I.4	wynagrodzenia	2 256 215,00	2 244 409,19	2 652 360,00	2 574 858,22	330 449,03
I.4.1.	osobowe	1 908 200,00	1 896 772,19	2 228 000,00	2 165 067,92	268 295,73
I.5.2.	pozostałe	348 015,00	347 637,00	424 360,00	409 790,30	62 153,30
I.6.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	463 700,00	456 021,49	555 089,00	522 364,07	66 342,58
I.6.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	347 700,00	342 194,99	389 280,00	389 020,94	46 825,95
I.6.2.	składki na Fundusz Pracy	44 000,00	42 417,86	53 809,00	47 010,90	4 593,04
I.6.3.	inne	72 000,00	71 408,64	112 000,00	86 332,23	14 923,59
I.7.	pozostałe koszty	138 016,00	112 423,61	128 800,00	116 830,38	4 406,77
2.	Koszty finansowe	2 000,00	1 563,44	7 000,00	5 928,07	4 364,63
3.	pozostałe koszty (operacyjne)	20 000,00	3 247,05	53 000,00	15 456,57	12 209,52
	wydatki inwestycyjne – z dotacji NCK	120 000,00	119 878,34	0	,00	,00

WYNIK FINANSOWY	157 524,02	216 111,19	58 587,17
-----------------	------------	------------	-----------

Ewelina Grzybek

Elektronicznie
podpisany przez
Ewelina Grzybek
Data: 2025.04.04
.....11:49:48 +02'00'

data i podpis