

## CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

1. Wyszczególnienie planowanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 1 planu):

| Przychody ze sprzedaży usług własnych<br>w tym: | Kwota:           |
|-------------------------------------------------|------------------|
| bilety                                          | 0,00             |
| usługi                                          | 79 100,00        |
| wydawnictwa                                     | 12 000,00        |
| inne (wymienić)                                 | 0,00             |
| <b>Suma:</b>                                    | <b>91 100,00</b> |

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 planu):

| Pozostałe przychody<br>w tym:                                                                                             | Kwota:            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| dotacja celowa "Śląskie Digitalium.<br>Digitalizacja i udostępnianie zasobów<br>instytucji kultury województwa śląskiego" | 52 084,00         |
| dotacja celowa na zadanie bieżące<br>realizowane w ramach III edycji<br>Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego           | 39 700,00         |
| dotacja w ramach programu Erasmus+<br>Mobilność edukacyjna - INTER-RIK                                                    | 111 298,00        |
| dotacja w ramach programu Erasmus+,<br>Partnerstwa Strategiczne - Industrial<br>Heritage Lab@ISCED 3 Level                | 30 210,00         |
| pozostałe przychody<br>(terminowa wpłata zaliczek na pdof,<br>przesyłka pocztowa, wynajem, media)                         | 35 000,00         |
| działalność reklamowa, sponsoring                                                                                         | 5 000,00          |
| kwota przychodu wynikająca z rozliczenia<br>międzyokresowego kosztów<br>(amortyzacja środków trwałych)                    | 302 111,00        |
| <b>Suma:</b>                                                                                                              | <b>575 403,00</b> |

3. Wyszczególnienie kosztów planowanych do pokrycia  
z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II planu).

|       |                                                 | Plan na 2022 | W tym planowane do<br>sfinansowania dotacją<br>podmiotową na działalność<br>z budżetu Województwa<br>Śląskiego |
|-------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II    | KOSZTY                                          | 7 865 603,00 | 7 000 000,00                                                                                                   |
| 7.    | Koszty według rodzaju                           | 7 824 235,00 | 6 978 000,00                                                                                                   |
| 7.1   | - amortyzacja                                   | 303 883,00   | 0,00                                                                                                           |
| 7.2   | - materiały i energia                           | 336 964,00   | 286 964,00                                                                                                     |
| 7.2.1 | - materiały                                     | 210 836,00   | 160 836,00                                                                                                     |
| 7.2.2 | - energia                                       | 126 128,00   | 126 128,00                                                                                                     |
| 7.3   | - usługi obce                                   | 2 221 280,00 | 2 086 320,00                                                                                                   |
| 7.3.1 | - remonty                                       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00                                                                                                   |
|       | - w tym: prace adaptacyjne w<br>nowej siedzibie | 1 000 000,00 | 1 000 000,00                                                                                                   |
| 7.3.2 | - pozostałe                                     | 1 221 280,00 | 1 086 320,00                                                                                                   |
| 7.4   | - podatki i opłaty                              | 250 601,00   | 239 801,00                                                                                                     |
| 7.5   | - wynagrodzenia                                 | 3 703 723,00 | 3 479 978,00                                                                                                   |
| 7.5.1 | - z tytułu umów o pracę                         | 3 247 047,00 | 3 193 512,00                                                                                                   |
| 7.5.2 | - bezosobowe                                    | 456 676,00   | 286 466,00                                                                                                     |
| 7.6   | - ubezpieczenia społeczne i inne<br>świadczenia | 888 994,00   | 766 147,00                                                                                                     |
| 7.6.1 | - składki na ubezpieczenia<br>społeczne         | 557 763,00   | 548 280,00                                                                                                     |
| 7.6.2 | - składki na Fundusz Pracy                      | 79 087,00    | 78 021,00                                                                                                      |
| 7.6.3 | - inne                                          | 252 144,00   | 139 846,00                                                                                                     |
| 7.7   | - pozostałe                                     | 118 790,00   | 118 790,00                                                                                                     |
| 8.    | Koszty finansowe                                | 5 268,00     | 0,00                                                                                                           |
| 8.1   | - obsługa długu                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                           |
| 8.2   | - inne                                          | 5 268,00     | 0,00                                                                                                           |
| 9.    | Pozostałe koszty<br>w tym:                      | 36 100,00    | 22 000,00                                                                                                      |
| 9.1   | nagrody rzeczowe                                | 22 000,00    | 22 000,00                                                                                                      |

4. Wyszczególnienie działań merytorycznych planowanych do sfinansowania z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego

| L.p.  | Nazwa działania                                                                                               | Plan na 2022 r. | w tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | (Projekty aplikujące do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Ministra na 2022 r.) | 283100,00       | 84000,00                                                                                           |
| 2.    | Promowanie, upowszechnianie i ochrona dziedzictwa kulturowego – WOJCIECH KORFANTY (w tym wydawnictwa)         | 192697,00       | 192697,00                                                                                          |
| 3.    | Promowanie, upowszechnianie i ochrona dziedzictwa kulturowego (w tym wydawnictwa)                             | 359590,00       | 309590,00                                                                                          |
| 4.    | Wzmocnienie świadomości i budowanie tożsamości narodowej oraz regionalnej                                     | 49500,00        | 49500,00                                                                                           |
| 5.    | Działania edukacyjne i animacyjne dla mieszkańców, w tym osób starszych i osób z niepełnosprawnościami        | 15982,00        | 15982,00                                                                                           |
| 6.    | Działania edukacyjne i animacyjne dla mieszkańców - wzmocnienie świadomości ekologicznej                      | 8000,00         | 8000,00                                                                                            |
| Suma: |                                                                                                               | 908 869,00      | 659 769,00                                                                                         |

5. Źródła pokrycia planowanej straty.  
nie dotyczy

6. Analiza różnic pomiędzy planem na 2021 rok a planem na rok 2022.

Zmniejszeniu uległa planowana na rok 2022 kwota **przychodów**, co spowodowane jest wprowadzanymi obostrzeniami epidemicznymi i koniecznością ograniczenia planowanych działań do realizacji. W pozycji **koszty** znacznemu zwiększeniu uległa kwota wydatków, co spowodowane jest obecnym i przewidywanym wskaźnikiem inflacji.



7. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów (jeśli dotyczy)

| Współorganizator: | dotacja podmiotowa: | dotacja celowa: |
|-------------------|---------------------|-----------------|
| nie dotyczy       | 0,00                | 0,00            |
|                   |                     |                 |
|                   |                     |                 |
|                   |                     |                 |
| <b>Suma:</b>      |                     |                 |

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

| Instytucja                                          | Kwota:       |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| RPO WSL (dotacja na zadania bieżące i inwestycyjne) | 1 889 330,00 |
| POIiŚ                                               | 0,00         |
| WFOŚiGW                                             | 0,00         |
| NFOŚiGW                                             | 0,00         |
| MKiDN                                               | 199 100,00   |
| pozostałe (UE)                                      | 141 508,00   |
| <b>Suma:</b>                                        | 2 229 938,00 |

sporządził: Iwona Wyżgolik

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Instytutu Myśli Polskiej  
im. Wojciecha Korfańskiego

.....  
**Główny Księgowy**

**DYREKTOR**

Instytutu Myśli Polskiej  
im. Wojciecha Korfańskiego

.....  
**prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka**  
Dyrektor