

Plan budżetu na 2025r.

Nazwa instytucji kultury: Dom Literatury w Gdańsku

Dział klasyfikacji budżetowej .....  
Rozdział klasyfikacji budżetowej .....

**PRZYCHODY**

w pełnych zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2025r.	Przewidywane wykonanie na 30.06.2025 r.	Plan na II półrocze 2025	Plan na 2025 stan na 01.07.2025	% wzrostu
<b>I.</b>	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>#ADR!</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	0	0		0	#ADR!
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0	0	15 000	15 000	#ADR!
3	Przychody z biletów wstępu	0	0		0	#ADR!
4	Przychody finansowe	0	0		0	0,00
5	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0		0	#ADR!
6	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	0	0		0	#ADR!
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1		0	0			#ADR!
2		0	0			0,00
3		0	0			0,00
4		0	0			#ADR!
5		0	0			#ADR!
6		0	0			#ADR!
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>#ADR!</b>
1	Dotacja podmiotowa z Gminy Miasta Gdańska	0	0	2 250 000	2 250 000	#ADR!
2		0	0	0	0	#ADR!
<b>Razem przychody :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 265 000</b>	<b>2 265 000</b>	<b>#ADR!</b>
	Stan środków obrotowych	0	0			#ADR!
<b>OGÓLEM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 265 000</b>	<b>2 265 000</b>	<b>#ADR!</b>

**KOSZTY**

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2025r.	Przewidywane wykonanie na 30.06.2025 r.	Plan na II półrocze 2025	Plan na 2025 stan na 01.07.2025	% wzrostu
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	796 209	796 209	#ADR!
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	0	0	424 000	424 000	#ADR!
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	209 504	209 504	#ADR!
4	Składki na PPK	0	0	11 600	11 600	#ADR!
5	Amortyzacja	0	0	12 000	12 000	#ADR!
6	Materiały i wyposażenie	0	0	149 000	149 000	#ADR!
7	Energia	0	0	61 200	61 200	#ADR!
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	0	0	351 250	351 250	#ADR!
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0,00
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	0	0	10 000	10 000	#ADR!
11	Podatki i opłaty	0	0	3 400	3 400	#ADR!
12	Pozostałe koszty	0	0	199 337	199 337	#ADR!
13	Koszty operacji finansowych	0	0	0	0	#ADR!
14	Wartość sprzedanych towarów	0	0	0	0	0,00
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0	0	0,00
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0	0,00
17	Transport	0	0	0	0	#ADR!
18	Świadczenia na rzecz pracowników	0	0	37 500	37 500	#ADR!
19	Inne koszty, w tym różnice kursowe	0	0	0	0	#ADR!
20	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Długa 35 w Gdańsku	0	0	0	0	#ADR!
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 265 000</b>	<b>2 265 000</b>	<b>#ADR!</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0			0,00
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 265 000</b>	<b>2 265 000</b>	<b>#ADR!</b>
	Stan środków obrotowych					0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 265 000</b>	<b>2 265 000</b>	<b>#ADR!</b>

<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0			0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0			0,0
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0			0,0
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0			0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
w tym wymagalne	0	0
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
w tym wymagalne	0	0
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gdańsk, dn. 19.05.2025  
miejsowość, data sporządzenia

*Lucyna Kurajnska*  
główny księgowy dyrektor instytucji

Plan przyjęty w  
dn. 1.07.2025

## PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024	Przewidywane wykonanie w 2024	Plan na 2025 r.	% wzrostu
I.	Razem przychody z prowadzonej działalności :	0	0	15 000	#DZIEL/0!
1	Przychody z tyt. sprzedaży biletów wstępu	0	0	0	#DZIEL/0!
2	Przychody z tyt. sprzedaży usług najmu i dzierżawy	0	0	15 000	#DZIEL/0!
3	Przychody z tyt. działalności edukacyjnej	0	0	0	#DZIEL/0!
4	Przychody z tyt. pozostałych usług	0	0	0	#DZIEL/0!
5	Przychody z tyt. darowizn i sponsoringu	0	0	0	#DZIEL/0!
6	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0	0	#DZIEL/0!
7	Przychody z tyt. sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
8	Przychody z tyt. pokrycia amortyzacji	0	0	0	#DZIEL/0!
9	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	#DZIEL/0!
10	Przychody finansowe	0	0	0	#DZIEL/0!
	Dotacje podmiotowe od organizatorów i współorganizatorów, jak niżej:	0	0	2 250 000	#DZIEL/0!
1	Dotacja podmiotowa z Gminy Miasta Gdańska	0	0	2 250 000	#DZIEL/0!
3	Dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Dotacje budżetowe celowe na zadania bieżące (proszę podać źródło finansowania i nazwę zadania)	0	0	0	#DZIEL/0!
1		0	0	0	#DZIEL/0!
2		0	0	0	#DZIEL/0!
3		0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Dotacje unijne na działania bieżące (proszę podać źródło finansowania i nazwę zadania)	0	0	0	#DZIEL/0!
1		0	0	0	#DZIEL/0!
2		0	0	0	#DZIEL/0!
3		0	0	0	#DZIEL/0!
	Razem przychody :			2 265 000	#DZIEL/0!

## KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024	Przewidywane wykonanie w 2024	Plan na 2025 r.	% wzrostu
1	Wynagrodzenia osobowe	0	0	796 209	#DZIEL/0!
2	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	#DZIEL/0!
3	Wynagrodzenia bezosobowe twórcze (honoraria)	0	0	424 000	#DZIEL/0!
4	Składki na ZUS, Fundusz Pracy, PPK	0	0	221 104	#DZIEL/0!
5	Amortyzacja	0	0	12 000	#DZIEL/0!
6	Zużycie materiałów	0	0	149 000	#DZIEL/0!
7	Zużycie energii	0	0	61 200	#DZIEL/0!
8	Koszty usług obcych - remontowe	0	0	33 750	#DZIEL/0!
9	Koszty usług obcych - ochrona i monitoring	0	0	7 600	#DZIEL/0!
10	Koszty usług obcych - sprzątanie	0	0	24 000	#DZIEL/0!
11	Koszty promocji, reprezentacji i reklamy	0	0	110 000	#DZIEL/0!
12	Koszty usług obcych - pozostałe	0	0	175 900	#DZIEL/0!
13	Podatki i opłaty	0	0	3 400	#DZIEL/0!
14	Świadczenia na rzecz pracowników	0	0	37 500	#DZIEL/0!
15	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0	#DZIEL/0!
16	Podróże służbowe	0	0	10 000	#DZIEL/0!
17	Pozostałe koszty rodzajowe	0	0	0	#DZIEL/0!
18	Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	0	0	0	#DZIEL/0!
19	Pozostałe koszty	0	0	199 337	#DZIEL/0!
20	Koszty finansowe	0	0	0	#DZIEL/0!
21	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	#DZIEL/0!
	Razem koszty:	0	0	2 265 000	#DZIEL/0!

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE: (proszę podać źródło finansowania i nazwę zadania)					
I.	z dotacji celowych budżetowych:	0	0	0	#DZIEL/0!
1.					#DZIEL/0!
2.					#DZIEL/0!
3.					#DZIEL/0!
II.	z innych źródeł (w tym unijnych):	0	0	0	#DZIEL/0!
1.					#DZIEL/0!
2.					#DZIEL/0!
3.					#DZIEL/0!
III.	ze środków własnych:	0	0	0	#DZIEL/0!
1.					#DZIEL/0!
2.					#DZIEL/0!
3.					#DZIEL/0!
	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM:	0	0	0	#DZIEL/0!
1.					#DZIEL/0!

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	0	0	#DZIEL/0!
w tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA	0	0	#DZIEL/0!
w tym wymagalne			
Stan środków pieniężnych			

Stan środków obrotowych	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
	0	0	#DZIEL/0!

Plan przyjęty w dn. 1.07.2025  
+ foltyniak

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
NA 2025 ROK**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: DOM LITERATURY W GDANSKU				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywanie wykonanie w 2024	Plan na 2025	Wskaźnik wzrostu % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 265 000,00</b>	<b>-</b>
	w tym:			
	Razem Dotacje podmiotowe	0	2 250 000	-
1.	DOTACJA Podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Gdańska		2 250 000,00	-
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		0,00	-
			0,00	-
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>
	w tym:			
	- sprzedaż biletów		0,00	-
	- wpływy z zajęć stałych		0,00	-
	- wynajem sal, sprzętów, dzierżawa terenu		15 000,00	-
	- organizacja imprez, spektakli teatralnych		0,00	-
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody		0,00	-
	- przychody finansowe		0,00	-
	- pozostałe przychody operacyjne		0,00	-
	- różnice kursowe dodatnie		0,00	-
	- sprzedaż towarów		0,00	-
	- przychody rozliczane w czasie		0,00	-
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>2 265 000,00</b>	<b>-</b>
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	0,00	1 220 209,00	-
	- osobowe		796 209,00	-
	- bezosobowe		424 000,00	-
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	0,00	221 104,00	-
	- ZUS		209 204,00	-
	- PPK		11 900,00	-
3.	POZOSTAŁE	0,00	823 687,00	-
	- amortyzacja		12 000,00	-
	- materiały		149 000,00	-
	- energia		61 200,00	-
	- inne usługi obce		351 250,00	-
	- odpis na ZFŚS		0,00	-
	- podróże służbowe		10 000,00	-
	- podatki i opłaty		3 400,00	-
	- pozostałe koszty		236 837,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne		0,00	-
	- pozostałe koszty finansowe		0,00	-
	- wartość sprzedanych towarów		0,00	-
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
% kosztów działalności finansowanych z dotacji Gminy Miasta Gdańska				

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0	0	0
---	---	---	---

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	-	-	-
<b>1. inwestycje jednoroczne:</b>	-	-	-
- w tym finansowane z dotacji budżetu Miasta	0,00	0,00	-
- w tym finansowane ze środków własnych instytucji			-
<b>2. finansowane z dotacji z budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>3. inwestycje wieloletnie:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa	0,00	0,00	-
- w tym finansowane ze środków UE	0,00	0,00	-
- w tym finansowane z innych źródeł (wymienić)	0,00	0,00	-
- w tym finansowane ze środków własnych instytucji	0,00	0,00	-
<b>4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI (zgodne z RB-N)</b>			-
w tym wymagalne (Zgodne z RB-N)			-
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			-
w tym wymagalne (Zgodne z RB-Z)	0	0	-
Stan środków pieniężnych			-

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2025

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: DOM LITERATURY W GDAŃSKU

### Należności

w złotych

l.p.	wyszczególnienie	należności ogółem	w tym:
			wymagalne*
1	2	3	4
<b>Należności ogółem</b>		-	-
<i>w tym:</i>			
1.	z tytułu dostaw towarów i usług	-	
2.	należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00
3	zaliczki	-	0,00
4**	nadpłata VAT		

Omówienie terminu wymagalności:

firma	kwota	termin płatności

### Zobowiązania

w złotych

l.p.	wyszczególnienie	zobowiązania ogółem	w tym:
			wymagalne*
1	2	3	4
<b>Zobowiązania ogółem</b>		-	0,00
<i>w tym:</i>			
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	z tytułu dostaw towarów i usług	-	0,00
3.	zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i PFRON	-	0,00
4.	zobowiązania z tytułu podatków	-	0,00
5.	z tytułu potrąceń z wynagrodzeń	0,00	0,00
6**	z tytułu rozliczenia dotacji celowych	0,00	0,00

\* omówić terminy wymagalności

\*\* dopisać inne występujące

Gdańsk, dnia 19.05.2025  
miejsowość, data sporządzenia

*Luoma Kurimska*  
główny księgowy      dyrektor instytucji

Plan przyjęty w dniu  
1.07.2025

**PLAN FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ I ZATRUDNIENIA  
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2025**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: DOM LITERATURY W GDAŃSKU

w pełnych złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan po zmianach na 2024		przewidywane wykonanie w 2024		Plan na 2025		% wzrostu
		w etatach	w osobach	w etatach	w osobach	w etatach	w osobach	
I.	średnie zatrudnienie	-	-	-	-	10,00	10,00	-
	<i>w tym:</i>							
	Dyrekcja					1	1	-
	Z-cy dyrektora					0	0	-
	Administracja					2	2	-
	Pracownicy artystyczni (merytoryczni)					5	5	-
	Pracownicy techniczni i obsługi					2	2	-
II.	średnia płaca miesięczna instytucji (w etatach)						10	-
	średnia płaca miesięczna bez dyrektora (w etatach)						9	-
	<i>Proszę o wyliczenia w etatach</i>							
	Dyrektor naczelny					1,0	1,0	-
	Dyrekcja-Zastępcy					0,0	0,0	-
	Administracja					2,0	2,0	-
	Pracownicy artystyczni (merytoryczni)					5,0	5,0	-
	Pracownicy techniczni i obsługi					2,0	2,0	-
III.	fundusz wynagrodzeń ogółem	0	0	0	0	0	1 441 313	-
	<i>w tym:</i>							
1	wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:						796 209	-
	wynagrodzenia wynikające z umów o pracę w tym *						662 144	-
	wynagrodzenia z środków własnych						0	-
	- dyrektor instytucji						0	-
	- z-cy dyrektora						0	-
	nagrody w tym:						134 065	-
	- nagroda dyrektora						45 311	-
	- nagroda -z-cy dyrektora						0	-
	- nagroda głównego księgowego						0	-
	- nagrody pracowników bez kadry kierowniczej						88 754	-
	nagrody jubileuszowe						0	-
	odprawy emerytalne						0	-
	ekwiwalenty za urlopy						0	-

	inne (godziny nadliczbowe)						0	-
2	<b>wynagrodzenia bezosobowe:</b>	-	-	-	-	-	-	-
	osób zatrudnionych jednocześnie na umowę o pracę						-	-
	pozostałych osób							-
3	<b>honoraria:</b>	-	-	-	-	-	424 000	-
	osób zatrudnionych jednocześnie na umowę o pracę						250 000	-
	pozostałych osób						174 000	-
4	<b>poходne od wynagrodzeń bezosobowych</b>						42 000	-
5	<b>poходne od wynagrodzeń osobowych</b>						167 204	-
6	<b>PPK</b>						11 900	-

Gdańsk, dnia 19.05.2025  
miejsowość, data sporządzenia

*Iwona Kuzimska*  
.....  
główny księgowy

*efoltyniak*  
.....  
dyrektor instytucji

Sporządziła: Iwona Kuzimska, Elżbieta Foltyniak

*Plan przyjęty w dniu*  
*1-07-2025*





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	0	0	2 265 000	-	0,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	w tym:													
1.	WYNAGRODZENIA	0	0	1 220 209	-	0	1 220 209	0	0	0	0	0	0	0
	- osobowe			796 209	-		796 209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- bezosobowe			424 000	-		424 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	0,00	0	221 104	-	0	221 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ZUS			209 204	-		209 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- PPK			11 900	-		11 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.	POZOSTAŁE	0,00	0	823 687,00	-	0,00	823 687	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- amortyzacja			12 000	-	0	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- materiały			149 000	-		149 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- energia			61 200	-		61 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- usługi obce			351 250	-		351 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- odpis na ZFŚS			0	-		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- podróże służbowe			10 000	-		10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- podatki i opłaty			3 400	-		3 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- pozostałe koszty			236 837	-		236 837			0	0	0,00	0,00	
	- koszty operacyjne i finansowe			0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- wartość sprzedanych towarów			0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

\*) dotyczy sytuacji, w której następuje bezpośredni przepływ dotacji z budżetu państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego na rachunek Instytucji

Gdańsk, dnia 19.05.2025

miejsowość, data  
sporządzenia

*Iwona Kuzimska*

główny księgowy

*E. Foltyniak*

dyrektor instytucji

*Plan przyjęty w dniu  
1.07.2025*

Sporządziła: Iwona Kuzimska, Elżbieta Foltyniak