



2023



SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ,
wobec którego Miasto pełni
funkcję organu tworzącego

ZA 2023 ROK

SPRAWOZDANIA

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ,

wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego

za 2023 rok

Zatwierdzam:

Katowice, marzec 2024 roku

Opracował: **Wydział Nadzoru Właścicielskiego** oraz **Wydział Kultury**
Urzędu Miasta Katowice
na podstawie sprawozdań opisowych jednostek

INSTYTUCJE KULTURY

I. Instytucje upowszechniania kultury

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Miejski Dom Kultury "Ligota"				
Przychody ogółem	2 118 800 zł	2 340 870 zł	2 339 920,92 zł	100,0%
1. przychody własne instytucji	287 000 zł	443 570 zł	443 568,30 zł	100,0%
2. dotacje z budżetu miasta	1 831 800 zł	1 888 850 zł	1 887 902,63 zł	99,9%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>86,45%</i>	<i>80,69%</i>	<i>80,68%</i>	
w tym:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 500 000 zł	1 500 000 zł	1 500 000,00 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	331 800 zł	388 850 zł	387 902,63 zł	99,8%
3. dotacja celowa na realizację wskazanych zadań ze środków zewnętrznych	0 zł	8 450 zł	8 449,99 zł	100,0%
Koszty ogółem	2 153 800 zł	2 340 870 zł	2 264 950,61 zł	96,8%
1. upowszechnianie kultury m. in. <i>Zima, Lato w Mieście, Ligoton, Wesoły mikrofon</i>	358 050 zł	359 764 zł	347 805,78 zł	96,7%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>307 650 zł</i>	<i>332 583 zł</i>	<i>332 583,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba wydarzeń	80	67	67	
koszt realizacji 1 wydarzenia	4 476 zł	5 370 zł	5 191 zł	
liczba uczestników	1 200	664	664	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	298 zł	542 zł	524 zł	
działalność edukacyjna - m. in. <i>nauka gry na instrumentach,</i>				
2. <i>zajęcia ruchowe, sekcja malarstwa, grupy teatralne, Studio "Sezamkowo"</i>	925 094 zł	1 003 279 zł	961 215,41 zł	95,8%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>676 594 zł</i>	<i>627 661 zł</i>	<i>627 661,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	20 000	15 231	15 231	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	46 zł	66 zł	63 zł	
ilość zajęć w godzinach	5 000	5 667	5 667	
średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć	185 zł	177 zł	170 zł	
3. działalność koncertowa	360 426 zł	401 241 zł	385 671,40 zł	96,1%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>345 026 zł</i>	<i>374 060 zł</i>	<i>374 060,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: rozbudzanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	600	1 204	1 204	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	601 zł	333 zł	320 zł	
liczba koncertów	3	16	16	
średni koszt 1 koncertu	120 142 zł	25 078 zł	24 104 zł	
4. działalność wystawiennicza - <i>Galeria pod Łukami</i>	89 215 zł	89 643 zł	86 952,70 zł	97,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>85 365 zł</i>	<i>82 848 zł</i>	<i>82 848,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnej				

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	300	3 040	3 040	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	297 zł	29 zł	29 zł	
liczba wystaw	10	18	18	
średni koszt 1 wystawy	8 922 zł	4 980 zł	4 831 zł	
5. działalność wydawnicza	89 215 zł	89 643 zł	86 952,70 zł	97,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>85 365 zł</i>	<i>82 848 zł</i>	<i>82 848,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: rozbudzanie potrzeb literackich, historycznych dzieci, młodzieży i dorosłych				
miernik/informacja dodatkowa: ilość egzemplarzy	1 000	2 400	2 400	
koszt 1 egzemplarza biuletynu	89 zł	37 zł	36 zł	
pozostałe wydarzenia kulturalne – „Wszystko gra !”, „Muzyka marzeń na Zadolu”, „Rety, rety na Zadolu Kabarety”, 6. „Muzyczne wieczory na Tężni”, „Spotkania z historią na osiedlu Zadole”, „Kwitnące Głogi”, „Dni Brynowa i Ligoty”, „EkoKATO warsztaty edukacyjne”	331 800 zł	388 850 zł	387 902,63 zł	99,8%
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta</i>	<i>331 800 zł</i>	<i>388 850 zł</i>	<i>387 902,63 zł</i>	<i>99,8%</i>
cel zadania: rozbudzanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych				
miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	3 000	9 000	6 926	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	111 zł	43 zł	56 zł	
7. dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji <i>w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności, projekt pn.: „Pozytywny wiatr”</i>	0 zł	8 450 zł	8 449,99 zł	100,0%
<i>finansowane dotacją celową ze środków FRSE</i>	<i>0 zł</i>	<i>8 450 zł</i>	<i>8 449,99 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: rozbudzanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych				
miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	0	200	200	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	0 zł	42 zł	42 zł	
Zadania MDK "Ligota" realizowane są w ramach: <i>wynagrodzenia osobowe</i> <i>średnia płaca</i>	17,50 etatów 1 227 452 zł 5 806 zł	17,50 etatów 1 227 452 zł 5 806 zł	15,47 etatów 1 227 452,00 zł 6 562,00 zł	
Inwestycje realizowane przez Miejski Dom Kultury Ligota	55 000 zł	55 000 zł	54 388,07 zł	98,9%
<i>Modernizacja systemu antywłamaniowego, wymiana urządzeń telewizji dozorowej</i>	<i>55 000 zł</i>	<i>55 000 zł</i>	<i>54 388,07 zł</i>	<i>98,9%</i>
Miejski Dom Kultury "Południe"				
Przychody ogółem	3 101 850 zł	3 549 350 zł	3 524 690,90 zł	99,3%
1. przychody własne instytucji	310 000 zł	596 500 zł	590 267,88 zł	99,0%
2. dotacje z budżetu miasta	2 791 850 zł	2 952 850 zł	2 934 423,02 zł	99,4%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>90,01%</i>	<i>83,19%</i>	<i>83,25%</i>	
<i>w tym:</i>				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 200 000 zł	2 270 000 zł	2 270 000,00 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	591 850 zł	682 850 zł	664 423,02 zł	97,3%

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Koszty ogółem	3 371 622 zł	3 651 413 zł	3 581 398,38 zł	98,1%
działalność edukacyjna - m. in. zajęcia plastyczne, zajęcia 1. taneczne, kursy językowe, sekcja malarstwa i rysunku, warsztaty ceramiki, Klub Podróżników Rajza	1 521 936 zł	1 588 706 zł	1 588 669,77 zł	100,0%
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	1 351 936 zł	1 144 134 zł	1 144 134,00 zł	100,0%
cel zadania: organizowanie różnorodnych form edukacji pozaszkolnej miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	20 000	28 000	27 800	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	76 zł	57 zł	57 zł	
ilość zajęć w godzinach	15 000	4 000	3 850	
średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć	101 zł	397 zł	413 zł	
2. działalność koncertowa	709 136 zł	834 157 zł	787 621,59 zł	94,4%
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	339 364 zł	620 166 zł	620 166,00 zł	100,0%
cel zadania: zaspokajanie potrzeb w zakresie kultury muzycznej miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	5 000	5 000	4 010	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	142 zł	167 zł	196 zł	
liczba koncertów	50	50	18	
średni koszt 1 koncertu	14 183 zł	16 683 zł	43 757 zł	
3. działalność wystawiennicza	323 700 zł	320 700 zł	315 684,00 zł	98,4%
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	293 700 zł	302 200 zł	302 200,00 zł	100,0%
cel zadania: promocja artystów lokalnych miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	5 000	7 000	6 850	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	65 zł	46 zł	46 zł	
liczba wystaw	30	30	25	
średni koszt 1 wystawy	10 790 zł	10 690 zł	12 627 zł	
4. działalność wydawnicza	225 000 zł	225 000 zł	225 000,00 zł	100,0%
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	215 000 zł	203 500 zł	203 500,00 zł	100,0%
cel zadania: upowszechnienie rezultatów podejmowanych inicjatyw informacja dodatkowa: ilość egzemplarzy	300	300	300	
koszt 1 folderu	750 zł	750 zł	750 zł	
organizacja wydarzeń kulturalnych - m.in. działania 5. dzielnicowe, dożynki, festyny parafialne, Muszlownik, Pokazowy Ogród Deszczowy, Otwarty Klub Podróżnika	591 850 zł	682 850 zł	664 423,02 zł	97,3%
finansowane dotacją celową z budżetu miasta	591 850 zł	682 850 zł	664 423,02 zł	97,3%
cel zadania: wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	5 000	15 000	14 650	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	118 zł	46 zł	45 zł	
Zadania MDK "Południe" realizowane są w ramach: wynagrodzenia osobowe	24 etatów 1 631 137 zł	24 etatów 1 631 137 zł	24 etatów 1 631 137,00 zł	
średnia płaca	5 625 zł	5 625 zł	5 624,78 zł	
Inwestycje realizowane przez Miejski Dom Kultury Południe finansowane :	21 000 zł	21 054 zł	21 053,92 zł	100,0%

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
<i>Mała architektura siedziska – usiądź, odpocznij Zarzecze MDK</i>	21 000 zł	21 054 zł	21 053,92 zł	100,0%
<i>dotacją celową z budżetu miasta</i>	21 000 zł	21 000 zł	21 000,00 zł	100,0%
<i>środków własnych</i>	0 zł	54 zł	53,92 zł	99,9%
Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"				
Przychody ogółem	3 305 359 zł	4 021 848 zł	4 021 845,22 zł	100,0%
1. przychody własne instytucji	397 885 zł	829 504 zł	829 501,52 zł	100,0%
2. dotacje z budżetu miasta	2 815 074 zł	3 035 074 zł	3 035 073,87 zł	100,0%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>85,17%</i>	<i>75,46%</i>	<i>75,46%</i>	
w tym:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 530 000 zł	2 630 000 zł	2 630 000,00 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	176 000 zł	296 000 zł	295 999,87 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań z wykorzystaniem środków z UNICEF	109 074 zł	109 074 zł	109 074,00 zł	100,0%
3. dotacja celowa na realizację wskazanych zadań ze środków zewnętrznych	92 400 zł	157 270 zł	157 269,83 zł	100,0%
Koszty ogółem	3 422 122 zł	4 138 611 zł	4 007 236,54 zł	96,8%
1. upowszechnianie kultury, w tym m. in. <i>Bajtel rozrabiaka – wakacyjne kuglowanie, Festyn przy Bibliotece</i>	1 380 236 zł	1 623 013 zł	1 595 395,46 zł	98,3%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>1 049 425 zł</i>	<i>1 233 953 zł</i>	<i>1 233 953,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>oraz dotacją celową z budżetu miasta</i>	<i>35 000 zł</i>	<i>90 500 zł</i>	<i>90 499,87 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: pobudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	2 225	8 260	8 260	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	620 zł	196 zł	193 zł	
2. działalność koncertowa	361 278 zł	436 306 zł	422 326,86 zł	96,8%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>196 447 zł</i>	<i>205 610 zł</i>	<i>205 610,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>oraz dotacją celową z budżetu miasta</i>	<i>133 000 zł</i>	<i>185 000 zł</i>	<i>185 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: krzewienie kultury muzycznej, upowszechnianie kultury				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	2 350	3 650	2 810	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	154 zł	120 zł	150 zł	
liczba koncertów	9	24	24	
średni koszt 1 koncertu	40 142 zł	18 179 zł	17 597 zł	
3. działalność wystawiennicza	28 535 zł	29 520 zł	29 502,37 zł	99,9%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>24 556 zł</i>	<i>25 784 zł</i>	<i>25 784,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: popularyzacja twórczości profesjonalnej i amatorskiej w zakresie sztuk wystawienniczych				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	1 790	1 790	306	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	16 zł	16 zł	96 zł	
liczba wystaw i wernisaży	3	7	7	
średni koszt 1 wystawy/wernisażu	9 512 zł	4 217 zł	4 215 zł	
4. działalność edukacyjna	1 450 599 zł	1 783 428 zł	1 693 668,02 zł	95,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>1 259 572 zł</i>	<i>1 164 653 zł</i>	<i>1 164 653,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>oraz dotacją celową z budżetu miasta</i>	<i>8 000 zł</i>	<i>20 500 zł</i>	<i>20 500,00 zł</i>	<i>100,0%</i>

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	3 250	26 934	26 934	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	446 zł	66 zł	63 zł	
ilość zajęć w godzinach	2 728	5 169	5 169	
koszt 1 zajęć edukacyjnych	532 zł	345 zł	328 zł	
5. działania w obszarze ochrony dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców – <i>Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy UNICEF 2023</i>	109 074 zł	109 074 zł	109 074,00 zł	100,0%
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta z wykorzystaniem środków z UNICEF</i>	109 074 zł	109 074 zł	109 074,00 zł	100,0%
cel zadania: wsparcie we wprowadzeniu młodzieży i rodzin z Ukrainy do społeczności lokalnej miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	240	2 589	2 589	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	454 zł	42 zł	42 zł	
6. dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – <i>Kultura bez barier</i>	92 400 zł	157 270 zł	157 269,83 zł	100,0%
<i>finansowane dotacją celową ze środków PFRON</i>	92 400 zł	157 270 zł	157 269,83 zł	100,0%
cel zadania: poprawa dostępności i oferty kulturalnej dla osób ze szczególnymi potrzebami miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	680	2 072	2 072	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	136 zł	76 zł	76 zł	
Zadania MDK "Bogucice-Zawodzie" realizowane są w ramach:	24 etatów	24 etatów	23,58 etatów	
wynagrodzenia osobowe	1 709 679 zł	1 709 679 zł	1 707 904,86 zł	
średnia płaca	5 917 zł	5 917 zł	6 022,24 zł	
Remonty realizowane przez MDK Bogucice-Zawodzie finansowane	30 000 zł	154 900 zł	154 900,09 zł	100,0%
<i>z dotacji z budżetu miasta</i>	30 000 zł	130 000 zł	130 000,00 zł	100,0%
Remont konstrukcji dachu i pomieszczenia technicznego dział Zawodzie	30 000 zł	29 972 zł	29 972,02 zł	100,0%
Remont pracowni plastycznej dział Zawodzie	0 zł	87 747 zł	87 746,85 zł	100,0%
Remont pomieszczeń w budynku działu Bogucice	0 zł	12 281 zł	12 281,13 zł	100,0%
<i>ze środków własnych</i>	0 zł	24 900 zł	24 900,09 zł	100,0%
Remont pomieszczeń w budynku działu Bogucice	0 zł	24 900 zł	24 900,09 zł	100,0%
Inwestycje realizowane przez Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie	0 zł	23 099 zł	22 896,60 zł	99,1%
<i>ze środków własnych</i>	0 zł	23 099 zł	22 896,60 zł	99,1%
Montaż klimatyzacji w trzech pomieszczeniach w budynku działu Bogucice	0 zł	23 099 zł	22 896,60 zł	99,1%
Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowice"				
Przychody ogółem	3 986 411 zł	4 567 400 zł	4 533 316,35 zł	99,3%
1. przychody własne instytucji	854 411 zł	1 179 900 zł	1 179 830,11 zł	100,0%
2. dotacje z budżetu miasta	3 132 000 zł	3 387 500 zł	3 353 486,24 zł	99,0%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	78,57%	74,17%	73,97%	
w tym:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 050 000 zł	3 158 500 zł	3 158 500,00 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	82 000 zł	229 000 zł	194 986,24 zł	85,1%
Koszty ogółem	4 103 242 zł	4 442 292 zł	4 401 617,62 zł	99,1%

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1. upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej m. in. <i>Zima, Lato w Mieście, Aktywny Klub Seniora, Rodzinna Majówka</i>	1 382 692 zł	1 494 549 zł	1 492 785,75 zł	99,9%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	1 052 250 zł	1 129 565 zł	1 129 565,00 zł	100,0%
cel zadania: rozwój i promocja szeroko rozumianego ruchu artystycznego				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	8 440	14 100	14 070	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	164 zł	106 zł	106 zł	
liczba wydarzeń	93	160	152	
koszt 1 wydarzenia	14 868 zł	9 341 zł	9 821 zł	
2. działalność koncertowa	971 236 zł	986 489 zł	983 945,28 zł	99,7%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	732 000 zł	726 475 zł	726 475,00 zł	100,0%
cel zadania: rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, upowszechnianie różnych form muzyki				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	2 550	15 000	15 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	381 zł	66 zł	66 zł	
liczba koncertów	6	70	71	
średni koszt 1 koncertu	161 873 zł	14 093 zł	13 858 zł	
3. działalność wystawiennicza - m. in. <i>Galeria 1 zdjęcia, wystawy w Galerii Antrakt</i>	174 752 zł	177 342 zł	176 939,04 zł	99,8%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	131 150 zł	142 340 zł	142 340,00 zł	100,0%
cel zadania: prezentacja dorobku artystycznego twórców				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	22 590	14 000	13 862	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	8 zł	13 zł	13 zł	
liczba wystaw	35	25	24	
średni koszt 1 wystawy	4 993 zł	7 094 zł	7 372 zł	
4. działalność edukacyjna - m.in. <i>Szkołka gwary śląskiej, kurs pierwszej pomocy, Senior w akcji, zajęcia plastyczne, nauka gry w szachy</i>	1 466 983 zł	1 538 451 zł	1 536 739,11 zł	99,9%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	1 119 350 zł	1 147 035 zł	1 147 035,00 zł	100,0%
cel zadania: organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	59 412	27 800	27 770	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	25 zł	55 zł	55 zł	
ilość godzin edukacyjnych	5 098	5 098	4 643	
średni koszt godziny edukacyjnej	288 zł	302 zł	331 zł	
5. działalność wydawnicza	25 579 zł	16 461 zł	16 222,20 zł	98,5%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	15 250 zł	13 085 zł	13 085,00 zł	100,0%
cel zadania: popularyzacja historii Szopienic i Giszowca				
miernik/informacja dodatkowa:				
ilość egzemplarzy	400	200	200	
średni koszt 1 egzemplarza	64 zł	82 zł	81 zł	
liczba wydawnictw	2	1	1	
średni koszt 1 wydawnictwa	12 790 zł	16 461 zł	16 222 zł	
6. wydarzenia kulturalne	82 000 zł	229 000 zł	194 986,24 zł	85,1%
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta</i>	82 000 zł	229 000 zł	194 986,24 zł	85,1%
cel zadania: integracja społeczności lokalnej oraz poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta				

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	5 200	9 000	8 985	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	16 zł	25 zł	22 zł	
liczba imprez w ramach zadania	7	50	47	
średni koszt imprezy	11 714 zł	4 580 zł	4 149 zł	
 Zadania MDK "Szopienice-Giszowiec" realizowane są w ramach:	36,50 etatów	36,50 etatów	36 etatów	
wynagrodzenia osobowe	2 309 512 zł	2 309 512 zł	2 309 511,78 zł	
średnia płaca	5 166 zł	5 166 zł	5 245,04 zł	
Remonty realizowane przez MDK Szopienice-Giszowiec finansowane	0 zł	21 200 zł	19 979,35 zł	94,2%
z dotacji z budżetu miasta				
Remont dachu budynku filii nr 2 Plac Pod Lipami wraz z nadzorem	0 zł	18 500 zł	17 319,53 zł	93,6%
ze środków własnych	0 zł	2 700 zł	2 659,82 zł	98,5%
Wymiana rurociągu	0 zł	1 660 zł	1 652,57 zł	99,6%
Malowanie pomieszczenia po zalaniu	0 zł	1 040 zł	1 007,25 zł	96,9%
Inwestycje realizowane przez Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec	75 000 zł	180 850 zł	177 948,06 zł	98,4%
z dotacji z budżetu miasta	75 000 zł	75 000 zł	72 106,50 zł	96,1%
Montaż w budynkach MDK pętli indukcyjnych oraz tabliczek na drzwiach w alfabecie Braille'a	62 700 zł	62 700 zł	60 248,34 zł	96,1%
Modernizacja systemu antywłamaniowego	12 300 zł	12 300 zł	11 858,16 zł	96,4%
ze środków własnych	0 zł	105 850 zł	105 841,56 zł	100,0%
Montaż agregatu skraplającego oraz chłodnicy freonowej w filii nr 2	0 zł	105 850 zł	105 841,56 zł	100,0%
Miejski Dom Kultury "Koszutka"				
Przychody ogółem	4 032 644 zł	4 695 716 zł	4 687 796,63 zł	99,8%
1. przychody własne instytucji	1 138 000 zł	1 496 667 zł	1 496 666,40 zł	100,0%
2. dotacje z budżetu miasta	2 894 644 zł	3 046 544 zł	3 038 755,03 zł	99,7%
udział w łącznych przychodach instytucji	71,78%	64,88%	64,82%	
w tym:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 360 000 zł	2 410 000 zł	2 410 000,00 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	534 644 zł	636 544 zł	628 755,03 zł	98,8%
3. dotacja celowa na realizację wskazanych zadań ze środków zewnętrznych	0 zł	152 505 zł	152 375,20 zł	99,9%
Koszty ogółem	4 290 701 zł	4 706 137 zł	4 698 204,67 zł	99,8%
1. upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej - m. in. Zima, Lato w Mieście, Dzień Sąsiada, Dzień Dziecka, Mikołaj	1 200 411 zł	1 139 766 zł	1 139 762,25 zł	100,0%
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	922 351 zł	778 030 zł	778 026,21 zł	100,0%
cel zadania: kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	8 000	9 961	9 961	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	150 zł	114 zł	114 zł	
2. działalność koncertowa - wieczory muzyczne, koncerty okolicznościowe	274 493 zł	270 870 zł	270 866,98 zł	100,0%
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	216 363 zł	208 504 zł	208 501,28 zł	100,0%
cel zadania: zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - krzewienie kultury muzycznej				

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	1 000	1 273	1 273	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	274 zł	213 zł	213 zł	
liczba koncertów	7	10	10	
średni koszt 1 koncertu	39 213 zł	27 087 zł	27 087 zł	
3. działalność wystawiennicza - <i>Galeria "Za Szybą"</i>	126 855 zł	238 000 zł	237 998,13 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	111 675 zł	184 544 zł	184 541,82 zł	100,0%
cel zadania: prezentacja współczesnej sztuki nieprofesjonalnej				
miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	5 000	7 598	7 598	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	25 zł	31 zł	31 zł	
liczba wystaw	8	16	16	
średni koszt 1 wystawy	15 857 zł	14 875 zł	14 875 zł	
4. działalność edukacyjna - <i>m.in. zajęcia tańca, gimnastyka, warsztaty malarstwa i rysunku</i>	2 095 086 zł	2 239 102 zł	2 239 097,14 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	1 065 579 zł	1 218 482 zł	1 218 490,14 zł	100,0%
cel zadania: przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, poszerzenie zainteresowań i rozwijanie umiejętności				
miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	12 000	12 525	12 525	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	175 zł	179 zł	179 zł	
ilość zajęć w godzinach	3 800	3 504	3 504	
średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć	551 zł	639 zł	639 zł	
5. działalność wydawnicza	59 212 zł	29 350 zł	29 349,94 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	44 032 zł	20 440 zł	20 440,55 zł	100,0%
cel zadania: pobudzanie różnorodnych form indywidualnej aktywności kulturalnej, promowanie czytelnictwa				
miernik/informacja dodatkowa: ilość egzemplarzy	100	100	100	
średni koszt 1 egzemplarza	592 zł	294 zł	293 zł	
6. realizacja zleconych zadań kulturalnych - <i># LOOK VI/Dom Kultury na Witosza</i>	494 650 zł	596 550 zł	588 761,03 zł	98,7%
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta</i>	494 650 zł	596 550 zł	588 761,03 zł	98,7%
cel zadania: integracja społeczności lokalnej, pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców, budowa tożsamości lokalnej				
miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	10 130	14 260	13 872	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	49 zł	42 zł	42 zł	
działania w obszarze ochrony dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców – <i>Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy UNICEF 2023</i>	39 994 zł	39 994 zł	39 994,00 zł	100,0%
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta</i>	39 994 zł	39 994 zł	39 994,00 zł	100,0%
cel zadania : pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nauka języka polskiego				
miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	24	30	30	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	1 666 zł	1 333 zł	1 333 zł	
8. dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – <i>Kultura bez barier</i>	0 zł	152 505 zł	152 375,20 zł	99,9%
<i>finansowane dotacją celową z PFRON</i>	0 zł	152 505 zł	152 375,20 zł	99,9%

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2023 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
cel zadania: udostępnienie oferty edukacyjno-kulturalnej dzieciom z zaburzeniami słuchu, osobom słabosłyszącym, likwidacja barier w tym zakresie miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	0 0 zł	1 237 123 zł	1 237 123 zł	
Zadania MDK "Koszutka" realizowane są w ramach: wynagrodzenia osobowe średnia płaca	20,75 etatów 1 460 332 zł 5 755 zł	20,75 etatów 1 460 332 zł 5 759 zł	20,75 etatów 1 460 332,00 zł 5 758,97 zł	
Remonty realizowane przez MDK Koszutka finansowane	160 000 zł	160 033 zł	160 032,92 zł	100,0%
<i>z dotacji z budżetu miasta</i>	160 000 zł	160 000 zł	160 000,00 zł	100,0%
<i>Remont elewacji budynku MDK Koszutka filia Dąb ul. Krzyżowa 1</i>	160 000 zł	134 478 zł	134 478,00 zł	100,0%
<i>Remont nawierzchni z kostki brukowej na placu przy budynku MDK przy ul. Grażyńskiego 47</i>	0 zł	25 522 zł	25 522,00 zł	100,0%
<i>ze środków własnych</i>	0 zł	33 zł	32,92 zł	99,8%
<i>Remont nawierzchni z kostki brukowej na placu przy budynku MDK przy ul. Grażyńskiego 47</i>	0 zł	33 zł	32,92 zł	99,8%
Inwestycje realizowane przez Miejski Dom Kultury Koszutka	0 zł	24 144 zł	24 143,70 zł	100,0%
<i>ze środków własnych</i>	0 zł	24 144 zł	24 143,70 zł	100,0%
<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego A3</i>	0 zł	24 144 zł	24 143,70 zł	100,0%

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Miejska Biblioteka Publiczna				
Przychody ogółem	17 717 100 zł	18 223 589 zł	18 223 180,17 zł	100,0%
1. przychody własne instytucji	242 000 zł	617 702 zł	617 701,96 zł	100,0%
2. dotacje z budżetu miasta	17 475 100 zł	17 484 600 zł	17 484 191,21 zł	100,0%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>98,63%</i>	<i>95,94%</i>	<i>95,94%</i>	
w tym:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	17 000 000 zł	17 000 000 zł	17 000 000,00 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	475 100 zł	484 600 zł	484 191,21 zł	99,9%
3. pozostałe dotacje	0 zł	121 287 zł	121 287,00 zł	100,0%
Koszty ogółem	17 755 900 zł	18 170 747 zł	18 133 895,19 zł	99,8%
1. przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych	14 923 749 zł	14 811 165 zł	14 781 441,78 zł	99,8%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową</i>	<i>14 716 157 zł</i>	<i>14 599 586 zł</i>	<i>14 599 587,20 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2023</i>	<i>9 792 zł</i>	<i>11 759 zł</i>	<i>11 738,46 zł</i>	<i>99,8%</i>
<i>oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0", Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych</i>	<i>0 zł</i>	<i>59 994 zł</i>	<i>59 994,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: zaspokajanie potrzeb czytelnich				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba czytelników	50 000	45 913	45 913	
ilość wypożyczeń	1 000 000	908 794	908 794	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 czytelnika	298 zł	323 zł	322 zł	
koszt 1 wypożyczenia	15 zł	16 zł	16 zł	
2. gromadzenie zbiorów bibliotecznych	1 791 872 zł	2 202 451 zł	2 197 680,48 zł	99,8%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>1 341 547 zł</i>	<i>1 415 152 zł</i>	<i>1 415 151,31 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2023</i>	<i>370 325 zł</i>	<i>370 898 zł</i>	<i>370 546,70 zł</i>	<i>99,9%</i>
<i>oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0", Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych</i>	<i>0 zł</i>	<i>49 793 zł</i>	<i>49 793,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: zaspokajanie potrzeb czytelnich				
miernik/informacja dodatkowa:				
ilość nabytych książek i audiobooków	16 500	28 113	28 113	
średni koszt 1 pozycji	109 zł	78 zł	78 zł	
3. popularyzacja czytelnictwa	1 040 279 zł	1 157 131 zł	1 154 772,93 zł	99,8%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>942 296 zł</i>	<i>985 262 zł</i>	<i>985 261,49 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2023</i>	<i>94 983 zł</i>	<i>92 443 zł</i>	<i>92 420,90 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z inicjatywy lokalnej 2023</i>	<i>0 zł</i>	<i>9 500 zł</i>	<i>9 485,15 zł</i>	<i>99,8%</i>
<i>oraz dotacją z MKiDN w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa"</i>	<i>0 zł</i>	<i>11 500 zł</i>	<i>11 500,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: rozwijanie potrzeb czytelnich				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba form popularyzacji (w tym online 11.000)	12 000	6 149	6 149	
liczba uczestników (w tym online 1.000.000)	1 100 000	68 012	68 012	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	1 zł	17 zł	17 zł	
średni koszt 1 formy popularyzacji	87 zł	188 zł	188 zł	

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2023 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
Zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej realizowane są w ramach: wynagrodzenia osobowe średnia płaca	183 etatów 11 677 745 zł 5 201 zł	183 etatów 11 677 745 zł 5 242 zł	175,56 etatów 11 677 720,05 zł 5 464,55 zł	
Muzeum Historii Katowic				
Przychody ogółem	6 831 000 zł	7 100 709 zł	7 094 106,71 zł	99,9%
1. przychody własne instytucji	471 000 zł	723 130 zł	723 127,71 zł	100,0%
2. dotacje z budżetu miasta	6 360 000 zł	6 377 579 zł	6 370 979,00 zł	99,9%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>93,10%</i>	<i>89,82%</i>	<i>89,81%</i>	
w tym:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 310 000 zł	6 327 579 zł	6 327 579,00 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	50 000 zł	50 000 zł	43 400,00 zł	86,8%
Koszty ogółem	6 831 000 zł	7 100 709 zł	7 072 603,33 zł	99,6%
1. wystawy	2 847 758 zł	3 096 467 zł	3 068 361,56 zł	99,1%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>2 416 758 zł</i>	<i>2 446 984 zł</i>	<i>2 446 984,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: prezentacja zbiorów publiczności				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników (w tym on-line)	50 000	69 950	69 950	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	57 zł	44 zł	44 zł	
liczba wystaw	10	10	10	
średni koszt 1 wystawy	284 776 zł	309 647 zł	306 836 zł	
2. wydawnictwa - m. in. <i>Wydanie publikacji "Dąbrówka Mała. Dzieje dzielnicy Katowic"</i>	424 869 zł	439 869 zł	439 868,77 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>339 869 zł</i>	<i>321 222 zł</i>	<i>321 222,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2023</i>	<i>50 000 zł</i>	<i>50 000 zł</i>	<i>43 400,00 zł</i>	<i>86,8%</i>
cel zadania: utrwalenie wyników badań i kwerend w formie książki				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba wydawnictw	3	5	5	
średni koszt 1 wydawnictwa	141 623 zł	87 974 zł	87 974 zł	
liczba egzemplarzy	9 000	9 000	8 995	
średni koszt wydania 1 egzemplarza	47 zł	49 zł	49 zł	
3. edukacja i upowszechnianie - <i>konferencje, wykłady, lekcje muzealne, zajęcia warsztatowe, Zima i Lato w mieście</i>	1 464 155 zł	1 464 155 zł	1 464 155,00 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>1 459 155 zł</i>	<i>1 459 155 zł</i>	<i>1 459 155,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: upowszechnienie wiedzy o historii Katowic we wszystkich grupach wiekowych				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników (w tym on-line)	120 000	126 995	126 993	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	12 zł	12 zł	12 zł	
wydarzenia kulturalne (<i>m.in. Noc Muzeów, Industriada, Noc Galerii, Przyjaciele Barbary i Stanisława, Silesia Press Caffè, Salon Sztuk, Oko na Muzykę</i>)	936 894 zł	936 894 zł	936 894,00 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>936 894 zł</i>	<i>936 894 zł</i>	<i>936 894,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: promocja i popularyzacja historii i kultury Katowic dla szerokiego odbiorcy				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników (w tym on-line)	400 000	400 000	395 636	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	2 zł	2 zł	2 zł	
ilość wydarzeń	10	10	10	
średni koszt 1 wydarzenia	93 689 zł	93 689 zł	93 689 zł	
5. konserwacja, renowacja i digitalizacja zbiorów	1 157 324 zł	1 163 324 zł	1 163 324,00 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>1 157 324 zł</i>	<i>1 163 324 zł</i>	<i>1 163 324,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: zabezpieczenie i ochrona muzealiów				

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2023 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
Zadania Muzeum Historii Katowic realizowane są w ramach: <i>wynagrodzenia osobowe</i> <i>średnia płaca</i>	54,5 etatów 3 737 840 zł 5 600 zł	54,5 etatów 3 755 419 zł 5 598 zł	53,25 etatów 3 755 418,32 zł 5 729,79 zł	
Remonty realizowane przez Muzeum Historii Katowic z dotacji z budżetu miasta: <i>Malowanie sal wystawienniczych, ul. Szafranka</i>	10 000 zł	10 000 zł	10 000,00 zł	100,0%
Inwestycje realizowane przez Muzeum Historii Katowic ze środków własnych - zakup niskocennych środków trwałych, zbiorów do biblioteki	0 zł	174 655 zł	174 655,00 zł	100,0%
Inwestycje realizowane przez Muzeum Historii Katowic z dotacji z budżetu miasta: <i>zakup muzealiów</i> <i>zakup programu MUZA</i>	166 000 zł 0 zł	30 700 zł 135 300 zł	30 700,00 zł 110 000,00 zł	100,0% 81,3%
<i>Wieloletnie Przedsięwzięcie Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych: Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta</i>	245 000 zł	274 959 zł	162 600,00 zł	59,1%
Galeria Sztuki Współczesnej BWA				
Przychody ogółem	2 143 000 zł	2 314 230,00	2 314 249,53 zł	100,0%
1. przychody własne instytucji	193 000 zł	175 230 zł	175 249,53 zł	100,0%
2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą <i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	1 950 000 zł 90,99%	2 110 000 zł 91,18%	2 110 000,00 zł 91,17%	100,0%
3. pozostałe dotacje	0 zł	29 000 zł	29 000,00 zł	100,0%
Koszty ogółem	2 194 300 zł	2 468 130 zł	2 467 978,57 zł	100,0%
1. działalność wystawiennicza - w tym m.in.: <i>Biennale Plakatu Polskiego, Noc w Galerii</i> <i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i> <i>oraz dotacją z MKiDN z przeznaczeniem na nagrodę GRAND PRIX dla laureata konkursu 28 Biennale Plakatu Polskiego</i> <i>oraz dotacją z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach na organizację działań edukacyjnych w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura – Województwo Śląskie” edycja 2023</i>	1 377 540 zł 1 219 040 zł 0 zł 0 zł	1 561 039 zł 1 285 184 zł 20 000 zł 9 000 zł	1 560 971,34 zł 1 285 184,00 zł 20 000,00 zł 9 000,00 zł	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
cel zadania: prezentacja sztuki współczesnej miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika liczba zorganizowanych wystaw średni koszt 1 wystawy	9 000 153 zł 11 125 231 zł	11 690 134 zł 13 120 080 zł	11 692 134 zł 13 120 075 zł	
2. działalność edukacyjna - m.in. <i>warsztaty ekspresji twórczej, warsztaty w ramach Klubu Sztuk</i> <i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i>	230 040 zł 198 340 zł	270 750 zł 218 313 zł	270 715,61 zł 218 313,00 zł	100,0% 100,0%
cel zadania: popularyzowanie wiedzy o sztuce współczesnej, zwiększenie samodzielnej aktywności twórczej miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	3 000 77 zł	3 470 78 zł	3 471 78 zł	
3. działalność wydawnicza <i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i>	586 720 zł 532 620 zł	636 341 zł 606 503 zł	636 291,62 zł 606 503,00 zł	100,0% 100,0%
cel zadania: zaprojektowanie, złożenie oraz wydrukowanie katalogów do poszczególnych wystaw, zaproszeń, plakatów, ulotek informacja dodatkowa: liczba katalogów/wydawnictw	1	1	1	
Zadania Galerii Sztuki Współczesnej BWA realizowane są w ramach: <i>wynagrodzenia osobowe</i> <i>średnia płaca</i>	19 etatów 1 441 684 zł 5 824 zł	19 etatów 1 441 684 zł 5 826 zł	19 etatów 1 441 683,53 zł 5 826,35 zł	

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2023 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
Inwestycje jednoroczne realizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA z dotacji z budżetu miasta: <i>zadanie inwestycyjne</i> <i>zakupy inwestycyjne</i>	24 000 zł 50 000 zł	24 000 zł 50 000 zł	24 000,00 zł 50 000,00 zł	100,0% 100,0%
Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek				
Przychody ogółem	16 776 867 zł	28 429 850 zł	28 740 022,43 zł	101,1%
1. przychody własne instytucji	2 114 209 zł	3 431 859 zł	3 742 030,54 zł	109,0%
2. dotacje z budżetu miasta	14 615 744 zł	22 545 744 zł	22 545 744,00 zł	100,0%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>87,12%</i>	<i>79,30%</i>	<i>78,45%</i>	
w tym:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	14 115 000 zł	19 365 000 zł	19 365 000,00 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	500 744 zł	3 180 744 zł	3 180 744,00 zł	100,0%
3. pozostałe dotacje - od partnerów na realizację projektów unijnych	46 914 zł	2 452 247 zł	2 452 247,89 zł	100,0%
Koszty ogółem	16 776 867 zł	28 429 850 zł	28 073 671,23 zł	98,7%
1. Miasto Muzyki	3 772 853 zł	4 875 544 zł	4 689 518,24 zł	96,2%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>2 802 058 zł</i>	<i>3 791 801 zł</i>	<i>3 791 801,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: wzbogacenie pejzażu muzycznego Katowic miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	30 000 126 zł	14 436 338 zł	14 436 325 zł	
2. kultura włączenia - m.in. UNICEF, Załęska drużyna - mural ku pamięci Jerzego Lisa, III Coraz bliżej Święta, Pamiątki z Załęża warsztaty ceramiczne	1 339 600 zł	1 093 392 zł	1 068 672,61 zł	97,7%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>977 856 zł</i>	<i>731 648 zł</i>	<i>731 648,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>dotacją celową zadań z budżetu obywatelskiego p/n 70 tys. zł i inicjatyw lokalnych plan 10 tys. zł</i>	<i>70 000 zł</i>	<i>80 000 zł</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>dotacją celową z budżetu miasta z wykorzystaniem środków Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom UNICEF</i>	<i>200 744 zł</i>	<i>200 744 zł</i>	<i>200 744,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: kontynuacja i rozwinięcie działań wpływających na przestrzeń społeczną, aktywizacja poprzez kulturę różnych grup społecznych miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	13 000 103 zł	3 080 355 zł	3 080 347 zł	
3. sztuki wizualne	881 243 zł	1 163 070 zł	1 151 137,34 zł	99,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>761 243 zł</i>	<i>1 044 963 zł</i>	<i>1 044 963,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: promocja sztuki współczesnej wśród mieszkańców Katowic miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	12 000 73 zł	17 007 68 zł	17 007 68 zł	
4. edukacja kulturalna	1 371 773 zł	960 662 zł	937 467,51 zł	97,6%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>796 773 zł</i>	<i>850 662 zł</i>	<i>850 662,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>oraz dotacją z MKiDN, Fundusz Promocji Kultury - Future Artist - wspólnota sztuki</i>	<i>0 zł</i>	<i>55 000 zł</i>	<i>55 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: uzyskanie nowych kompetencji kulturowych, aktywizacja społeczna i pobudzenie kreatywności poprzez działania warsztatowe skierowane do dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	2 000 686 zł	6 532 147 zł	6 532 144 zł	
5. edukacja muzyczna	2 886 756 zł	2 984 092 zł	2 926 169,10 zł	98,1%

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2023 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	2 706 756 zł	2 697 553 zł	2 697 553,00 zł	100,0%
<i>oraz dotacją celową z budżetu miasta (IPIUM)</i>	100 000 zł	100 000 zł	100 000,00 zł	100,0%
<i>oraz dotacjami z MKiDN; Fundusz Promocji Kultury Zamówienie kompozytorskie LAWINA i 33. Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych 90.000 zł.</i>	0 zł	115 000 zł	115 000,00 zł	100,0%
cel zadania: działania muzyczne skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, w szczególności w zakresie muzyki klasycznej miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	13 000	17 687	17 687	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	222 zł	169 zł	165 zł	
liczba koncertów	58	70	70	
średni koszt 1 koncertu	49 772 zł	42 630 zł	41 802 zł	
6. działalność impresaryjna - teatr	1 157 604 zł	1 232 070 zł	1 209 017,57 zł	98,1%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	1 052 604 zł	1 129 381 zł	1 129 381,00 zł	100,0%
cel zadania: prezentacja i promocja twórców - reżyserów teatralnych miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	6 000	3 514	3 514	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	193 zł	351 zł	344 zł	
ilość wydarzeń	4	8	8	
średni koszt realizacji 1 wydarzenia	289 401 zł	154 009 zł	151 127 zł	
7. pozostałe działalności	11 000 zł	98 750 zł	98 702,48 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	11 000 zł	80 664 zł	80 664,00 zł	100,0%
cel zadania: obsługa artystyczna uroczystości miejskich miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	50	605	605	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	220 zł	163 zł	163 zł	
8. projekty współorganizowane z innymi podmiotami kultury (OFF, Tauron, Rawa Blues, Kultura i Natura, KKK, LOT, Amfirock)	3 720 000 zł	6 287 440 zł	6 286 300,12 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	3 560 000 zł	6 046 788 zł	6 046 788,00 zł	100,0%
<i>oraz dotacją celową z budżetu miasta</i>	130 000 zł	130 000 zł	130 000,00 zł	100,0%
cel zadania: współorganizacja najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Katowicach miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	40 000	81 000	81 000	
przeciętne dofinansowanie do zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	93 zł	78 zł	78 zł	
9. promocja	1 381 710 zł	1 559 414 zł	1 536 232,77 zł	98,5%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	1 296 710 zł	1 471 534 zł	1 471 534,00 zł	100,0%
cel zadania: budowanie wizerunku wydarzeń i instytucji				
10. projekty europejskie i zewnętrzne - Cyfrowe ogrody, Kultura bez barier, WspieraMY Ukrainę	93 828 zł	3 091 365 zł	3 088 129,13 zł	99,9%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	0 zł	85 006 zł	85 006,00 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją od Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca "WspieraMY Ukrainę" 2.147.740 zł, Narodowego Centrum Kultury "Cyfrowe ogrody" 43.318 zł, PFRON "Kultura bez barier" 141.240 zł - plan</i>	46 914 zł	2 282 247 zł	2 282 247,89 zł	100,0%
cel zadania: zwiększenie kompetencji młodych, rozpoczynających karierę artystek jazzowych miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	5 000	7 500	7 500	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	19 zł	412 zł	412 zł	
11. ICORN - The International Cities of Refuge Network	10 500 zł	15 730 zł	15 322,15 zł	97,4%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową</i>	0 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	100,0%
cel zadania: rezydencja dla zagrożonego artysty - program promujący wolność wypowiedzi i wspieranie międzynarodowej solidarności				

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2023 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	500 21 zł	500 31 zł	5 3 064 zł	
12. wsparcie dla kultury	150 000 zł	300 000 zł	298 685,29 zł	99,6%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>150 000 zł</i>	<i>250 000 zł</i>	<i>250 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: współpraca wspierająca twórcze innowacyjne działania kulturalne na rzecz mieszkańców Katowic miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	500 300 zł	500 600 zł	500 597 zł	
13. Europejska Stolica Kultury 2029	0 zł	4 768 321 zł	4 768 316,92 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>0 zł</i>	<i>1 170 000 zł</i>	<i>1 170 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>w tym finansowane dotacją celową z budżetu miasta (dotacja ze środków GZM)</i>	<i>0 zł</i>	<i>2 670 000 zł</i>	<i>2 670 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: opracowanie wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udział w naborze do konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury” na rok 2029, organizowanego przez MKiDN, wraz z działaniami towarzyszącymi” celem zakwalifikowanie wniosku aplikacyjnego do etapu preselekcji miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	0 x	24 905 191 zł	24 905 191 zł	
Zadania instytucji Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek realizowane są w ramach: <i>wynagrodzenia osobowe</i> <i>średnia płaca</i>	72 etaty 5 317 547 zł 5 961 zł	72 etaty 5 478 676 zł 6 148 zł	70,79 etatów 5 403 665,19 zł 6 252,76 zł	
Remonty, naprawy i konserwacje realizowane przez Katowice Miasto Ogrodów - Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek ze środków własnych	150 000 zł	225 300 zł	225 265,23 zł	100,0%
Zakupy inwestycyjne realizowane przez instytucję ze środków własnych (775.021,30 zł) oraz dotacji PFRON (28 tys. zł) i Narodowego Centrum Kultury (129.932,11 zł)	50 000 zł	932 956 zł	932 953,41 zł	100,0%

II. Instytucje artystyczne

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”				
Przychody ogółem	2 572 504 zł	2 736 504 zł	2 732 163,86 zł	99,8%
1. przychody własne instytucji	272 504 zł	329 504 zł	325 163,86 zł	98,7%
2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 300 000 zł	2 330 000 zł	2 330 000,00 zł	100,0%
udział w łącznych przychodach instytucji	89,41%	85,15%	85,28%	
3. pozostałe dotacje	0 zł	77 000 zł	77 000,00 zł	100,0%
Koszty ogółem	2 577 504 zł	2 756 824 zł	2 753 921,58 zł	99,9%
1. działalność koncertowa - koncerty w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	749 680 zł	545 247 zł	544 661,27 zł	99,9%
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	668 965 zł	460 829 zł	460 829,00 zł	100,0%
cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	1 350	1 350	2 161	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	555 zł	404 zł	252 zł	
liczba koncertów	5	5	5	
średni koszt 1 koncertu	149 936 zł	109 049 zł	108 932 zł	
2. koncerty dla mieszkańców	657 640 zł	357 116 zł	356 902,73 zł	99,9%
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	586 836 zł	301 826 zł	301 826,00 zł	100,0%
cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	3 400	3 400	1 167	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	193 zł	105 zł	306 zł	
liczba koncertów	10	10	10	
średni koszt 1 koncertu	65 764 zł	35 712 zł	35 690 zł	
3. oprawa uroczystości miejskich	167 334 zł	53 292 zł	52 240,95 zł	98,0%
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	149 318 zł	45 041 zł	45 041,00 zł	100,0%
cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	2 600	2 600	356	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	64 zł	20 zł	147 zł	
liczba koncertów	14	14	3	
średni koszt 1 koncertu	11 952 zł	3 807 zł	17 414 zł	
4. koncerty zewnętrzne/sesje nagraniowe	1 002 850 zł	1 801 169 zł	1 800 116,63 zł	99,9%
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	894 881 zł	1 522 304 zł	1 522 304,00 zł	100,0%
oraz dotacją z MKiDN/Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca/ Program Muzyczny ślad na realizację zadania pn. „...a Ślązacy dobry lud: Wojciech Korfanty in memoriam” - płyta z tradycyjnymi pieśniami powstańców śląskich	0 zł	35 000 zł	35 000,00 zł	100,0%
oraz dotacją z MKiDN/Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca/ Program Muzyka na realizację zadania pn. „Camerata Kompozytorom – Kilar, Górecki, Penderecki in memoriam”	0 zł	42 000 zł	42 000,00 zł	100,0%
cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	9 000	9 000	3 697	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	111 zł	200 zł	487 zł	
liczba koncertów i sesji nagraniowych	20	20	28	
średni koszt 1 koncertu/sesji	50 143 zł	90 058 zł	64 290 zł	

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2023 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
Zadania Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia" realizowane są w ramach: <i>wynagrodzenia osobowe</i> <i>średnia płaca</i>	26,5 etatów <i>1 861 204 zł</i> <i>5 771 zł</i>	26,5 etatów <i>1 827 944 zł</i> <i>5 666 zł</i>	25,98 etatów <i>1 827 881,45 zł</i> <i>5 795,78 zł</i>	
Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”				
Przychody ogółem	5 137 903 zł	5 424 848 zł	5 442 572,70 zł	100,3%
1. przychody własne instytucji	217 903 zł	415 658 zł	433 382,70 zł	104,3%
2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą <i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	4 920 000 zł <i>95,76%</i>	4 920 000 zł <i>90,69%</i>	4 920 000,00 zł <i>90,40%</i>	100,0%
3. pozostałe dotacje	0 zł	89 190 zł	89 190,00 zł	100,0%
Koszty ogółem	5 149 345 zł	5 424 848 zł	5 423 218,75 zł	100,0%
1. realizacja spektakli teatralnych - <i>wznowienia spektakli</i> <i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i> cel zadania: uwrażliwienie widzów na sztukę miernik/wskaźnik/informacja dodatkowa: liczba uczestników koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika ilość spektakli średni koszt 1 spektaklu	4 879 948 zł <i>4 657 774 zł</i> 10 000 488 zł 130 37 538 zł	5 067 806 zł <i>4 676 998 zł</i> 20 138 252 zł 248 20 435 zł	5 066 499,25 zł <i>4 676 998,00 zł</i> 20 138 252 zł 248 20 429 zł	100,0% <i>100,0%</i>
2. działalność edukacyjna – <i>warsztaty edukacji artystycznej</i> <i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i> <i>oraz dotacją z Narodowego Centrum Kultury „Program Kultura-Intervencje. Edycja 2023” na projekt „(Nie)Zwykle Heheszki”</i> cel zadania: popularyzacja wiedzy o teatrze miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika ilość lekcji	223 799 zł <i>217 518 zł</i> <i>0 zł</i> 3 000 75 zł 200	257 834 zł <i>185 244 zł</i> <i>48 690 zł</i> 4 235 61 zł 216	257 625,79 zł <i>185 244,00 zł</i> <i>48 690,00 zł</i> 4 235 61 zł 216	99,9% <i>100,0%</i>
3. działalność wystawiennicza - <i>wystawy zorganizowane w Galerii Ateneum</i> <i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i> cel zadania: prezentacja i promocja różnych form współczesnej sztuki wizualnej miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika ilość wystaw średni koszt 1 wystawy	22 299 zł <i>21 854 zł</i> 600 37 zł 4 5 575 zł	21 979 zł <i>21 504 zł</i> 1 478 15 zł 6 3 663 zł	21 966,30 zł <i>21 504,00 zł</i> 1 478 15 zł 6 3 661 zł	99,9% <i>100,0%</i>
4. działalność upowszechniania kultury (<i>m.in. „Lato w mieście” oraz realizacja programów kulturalnych m.in „Nas troje i więcej”, „Katowicki Program Senior w Mieście”</i>) <i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i> <i>dotacją z MKiDN program "Lato w teatrze" - projekt "Święto"</i> cel zadania: uwrażliwienie i wychowanie widzów do percepcji sztuki miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	23 299 zł <i>22 854 zł</i> 900 26 zł	77 229 zł <i>36 254 zł</i> <i>40 500 zł</i> 908 85 zł	77 127,41 zł <i>36 254,00 zł</i> <i>40 500,00 zł</i> 908 85 zł	99,9% <i>100,0%</i> <i>100,0%</i>
Zadania Śląskiego Teatru Lalki i Aktora "Ateneum" realizowane są w ramach: <i>wynagrodzenia osobowe</i> <i>średnia płaca</i>	48 etatów <i>3 299 338 zł</i> <i>5 521 zł</i>	48 etatów <i>3 339 338 zł</i> <i>5 590 zł</i>	47,31 etatów <i>3 338 670,92 zł</i> <i>5 671,57 zł</i>	

III. Instytucje współtworzone i współfinansowane

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach				
Przychody ogółem	50 559 000 zł	62 934 831 zł	62 552 543,62 zł	99,4%
1. przychody własne instytucji	16 804 000 zł	24 374 000 zł	23 991 712,22 zł	98,4%
2. dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą	5 000 000 zł	5 800 000 zł	5 800 000,00 zł	100,0%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>9,89%</i>	<i>9,22%</i>	<i>9,27%</i>	
3. pozostałe dotacje	28 755 000 zł	32 760 831 zł	32 760 831,40 zł	100,0%
Koszty ogółem	50 558 000 zł	62 799 100 zł	62 121 063,63 zł	98,9%
Zadania Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach realizowane są w ramach 202,12 etatów				
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 118 000 zł	33 364 000 zł	33 355 258,04 zł	100,0%
<i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	<i>21 855 000 zł</i>	<i>22 033 000 zł</i>	<i>22 029 440,98 zł</i>	<i>100,0%</i>
2. pozostałe koszty	18 440 000 zł	29 435 100 zł	28 765 805,59 zł	97,7%
Wynik finansowy	1 000 zł	135 731 zł	431 479,99 zł	
Zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane przez NOSPR, finansowane dotacją celową z budżetu miasta	130 000 zł	100 000 zł	100 000,00 zł	100,0%
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności				
Przychody ogółem	3 746 851 zł	3 673 593 zł	3 791 633,59 zł	103,2%
1. przychody własne instytucji	601 851 zł	728 495 zł	846 538,69 zł	116,2%
2. dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą	1 500 000 zł	1 345 098 zł	1 345 098,00 zł	100,0%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>40,03%</i>	<i>36,62%</i>	<i>35,48%</i>	
3. pozostałe dotacje	1 645 000 zł	1 600 000 zł	1 599 996,90 zł	100,0%
Koszty ogółem	3 748 874 zł	3 675 683 zł	3 629 527,60 zł	98,7%
Zadania Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności realizowane są w ramach 20 etatów				
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 940 zł	1 987 300 zł	1 972 868,16 zł	99,3%
<i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1 680 000 zł</i>	<i>1 572 000 zł</i>	<i>1 571 999,27 zł</i>	<i>100,0%</i>
2. pozostałe koszty	1 603 934 zł	1 688 383 zł	1 656 659,44 zł	98,1%
Wynik finansowy	-2 023 zł	-2 090 zł	162 105,99 zł	
Panteon Górnśląski				
Przychody ogółem	5 240 000 zł	3 452 000 zł	3 428 127,91 zł	99,3%
1. przychody własne instytucji	300 000 zł	152 000 zł	128 599,78 zł	84,6%
2. dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą	1 000 000 zł	1 000 000 zł	999 882,03 zł	100,0%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>19,08%</i>	<i>28,97%</i>	<i>29,17%</i>	
3. pozostałe dotacje	3 940 000 zł	2 300 000 zł	2 299 646,10 zł	100,0%
Koszty ogółem	5 240 000 zł	4 637 000 zł	4 602 892,45 zł	99,3%
Zadania Panteonu Górnśląskiego realizowane są w ramach 19,375 etatów				
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 610 000 zł	2 056 000 zł	2 035 495,89 zł	99,0%
<i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1 690 000 zł</i>	<i>1 500 000 zł</i>	<i>1 489 076,12 zł</i>	<i>99,3%</i>
2. pozostałe koszty	2 630 000 zł	2 581 000 zł	2 567 396,56 zł	99,5%
Wynik finansowy	0 zł	-1 185 000 zł	-1 174 764,54 zł	
Zadania inwestycyjne realizowane przez Panteon Górnśląski: finansowane środkami MKiDN	3 000 000 zł	0 zł	0,00 zł	x

Miejski Dom Kultury "Ligota"

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023	Wsk.% 4/3
1	2	3	4	5
<i>Stan należności na początek roku</i>	121,44			
<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	17 828,08			
<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	197 499,58			
I. Przychody ogółem	2 118 800	2 340 870	2 339 920,92	100,0%
1/ przychody własne	287 000	443 570	443 568,30	100,0%
- z działalności kulturalnej	210 000	307 666	307 665,05	100,0%
- z działalności gospodarczej	70 000	114 005	114 004,85	100,0%
- pozostałe	7 000	21 899	21 898,40	100,0%
<i>w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta</i>	3 671	10 794	10 793,75	100,0%
2/ dotacja z budżetu miasta	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	331 800	388 850	387 902,63	99,8%
4/ pozostałe dotacje bieżące - z innych źródeł	0	8 450	8 449,99	100,0%
II. Koszty ogółem	2 153 800	2 340 870	2 264 950,61	96,8%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 632 714	1 610 342	1 580 673,35	98,2%
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe */	1 227 452	1 227 452	1 227 452,00	100,0%
- pozostałe wynagrodzenia	98 800	75 428	74 717,87	99,1%
- składki na ubezpieczenia społeczne	245 862	246 862	231 366,22	93,7%
- inne świadczenia na rzecz pracown.	60 600	60 600	47 137,26	77,8%
2/ remonty **/	0	0	0,00	x
3/ amortyzacja	35 000	38 790	38 789,01	100,0%
<i>w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków /aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta</i>	3 671	10 794	10 793,75	100,0%
<i>z własnych środków</i>	31 329	27 996	27 995,26	100,0%
4/ zakup towarów i usług	431 586	638 138	594 562,20	93,2%
5/ pozostałe koszty	54 500	53 600	50 926,05	95,0%
III. Wynik finansowy (I- II)	-35 000	0	74 970,31	
Inwestycje	55 000	55 000	54 388,07	98,9%
finansowane środkami własnymi	0	0	0,00	x
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	55 000	55 000	54 388,07	98,9%
<i>inwestycje</i>	55 000	55 000	54 388,07	98,9%
<i>zakupy inwestycyjne</i>	0	0	0,00	x
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	3 392,12			
<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>0,00</i>			
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	12 086,35			
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>	<i>0,00</i>			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	285 253,74			

Miejski Dom Kultury "Południe"

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2023 – 31.12.2023

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie za okres 01.01.- 31.12.2023	Wskaźnik % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Stan należności na początek roku</i>			11 258,67	
<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>			89 164,40	
<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>			208 057,79	
I. Przychody ogółem	3 101 850	3 549 350	3 524 690,90	99,3%
1/ przychody własne w tym :	310 000	596 500	590 267,88	99,0%
- działalność kulturalna	70 000	304 500	304 476,09	100,0%
- działalność gospodarcza	80 000	120 000	113 984,66	95,0%
- pozostałe	160 000	172 000	171 807,13	99,9%
<i>w tym: odpis amort. środków trwałych fin. z dot. budżetu miasta</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>116 286,79</i>	<i>77,5%</i>
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 200 000	2 270 000	2 270 000,00	100,0%
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	591 850	682 850	664 423,02	97,3%
II. Koszty ogółem	3 371 622	3 651 413	3 581 398,38	98,1%
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 127 272	2 327 925	2 327 914,62	100,0%
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	1 631 137	1 631 137	1 631 137,00	100,0%
- pozostałe wynagrodzenia	110 000	313 075	313 074,26	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne	335 600	336 640	336 630,61	100,0%
<i>w tym od wynagrodzeń osobowych</i>	<i>316 700</i>	<i>273 050</i>	<i>273 041,32</i>	<i>100,0%</i>
- inne świadczenia na rzecz pracowników	50 535	47 073	47 072,75	100,0%
2/ amortyzacja	150 000	116 730	116 726,32	100,0%
3/ zakup towarów i usług	1 064 350	1 188 607	1 118 606,45	94,1%
4/ pozostałe koszty	30 000	18 151	18 150,99	100,0%
III. Wynik finansowy	-269 772	-102 063	-56 707,48	
inwestycje	21 000	21 054	21 053,92	100,0%
finansowane środkami własnymi	0	54	53,92	99,9%
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	21 000	21 000	21 000,00	100,0%
inwestycje	21 000	21 000	21 000,00	100,0%
zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	x
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			4 597,50	
<i>w tym wymagalne</i>			<i>0,00</i>	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			58 871,03	
<i>w tym wymagalne</i>			<i>0,00</i>	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			112 155,62	

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
za okres 01.01.2023 – 31.12.2023

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023	Wsk% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Stan należności na początek roku			3 804,61	
Stan zobowiązań na początek roku			5 679,67	
Stan środków pieniężnych na początek roku			382 796,18	
I. Przychody ogółem	3 305 359	4 021 848	4 021 845,22	100,0%
1/ przychody własne	397 885	829 504	829 501,52	100,0%
w tym:				
- z działalności kulturalnej	130 000	455 947	455 946,24	100,0%
- z działalności gospodarczej	50 000	122 045	122 044,10	100,0%
- pozostałe	217 885	251 512	251 511,18	100,0%
w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu	207 885	212 331	212 331,09	100,0%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 530 000	2 630 000	2 630 000,00	100,0%
w tym: dotacja na remonty	30 000	130 000	130 000,00	100,0%
3/ dotacja celowa z budżetu miasta	285 074	405 074	405 073,87	100,0%
4/ pozyskane środki finansowe	92 400	157 270	157 269,83	100,0%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Kultura bez barier	92 400	157 270	157 269,83	100,0%
II. Koszty ogółem	3 422 122	4 138 611	4 007 236,54	96,8%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	2 298 286	2 382 516	2 318 926,26	97,3%
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	1 709 679	1 709 679	1 707 904,86	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	1 708 605	1 708 605	1 706 830,86	99,9%
- dodatek z dotacji celowej UNICEF 2023	1 074	1 074	1 074,00	100,0%
- pozostałe wynagrodzenia	130 500	277 025	215 210,65	77,7%
- składki na ubezpieczenia społeczne	355 000	333 212	333 211,51	100,0%
w tym od wynagrodzeń osobowych	334 466	334 466	322 683,04	96,5%
- inne świadczenia na rzecz pracownika	103 107	62 600	62 599,24	100,0%
2/ remonty	30 000	154 900	154 900,09	100,0%
3/ amortyzacja	213 332	218 930	218 929,82	100,0%
4/ zakup towarów i usług	731 628	1 204 496	1 139 720,42	94,6%
5/ pozostałe koszty	148 876	177 769	174 759,95	98,3%
III. Wynik finansowy (I - II)	-116 763	-116 763	14 608,68	
Inwestycje	0	23 099	22 896,60	99,1%
finansowane środkami własnymi, w tym:	0	23 099	22 896,60	99,1%
inwestycje	0	23 099	22 896,60	99,1%
zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	x
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	0	0	0,00	x
inwestycje	0	0	0,00	x
zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	x
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			7 015,74	
w tym należności wymagalne			0,00	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			14 788,97	
w tym zobowiązania wymagalne			0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			322 440,69	

Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec"

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2023 – 31.12.2023

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie za okres 01.01.- 31.12.2023	Wsk. % 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Stan należności na początek roku			15 832,30	
Stan zobowiązań na początek roku			176 368,67	
Stan środków pieniężnych na początek roku			4 942,58	
I. Przychody ogółem	3 986 411	4 567 400	4 533 316,35	99,3%
1/ przychody własne	854 411	1 179 900	1 179 830,11	100,0%
w tym:				
- z działalności kulturalnej	190 505	311 300	311 286,43	100,0%
- z działalności gospodarczej	330 308	425 600	425 587,18	100,0%
- pozostałe	333 598	443 000	442 956,50	100,0%
w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu	317 351	319 400	319 371,03	100,0%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 050 000	3 158 500	3 158 500,00	100,0%
w tym: dotacja na remonty	0	18 500	18 500,00	100,0%
3/ dotacja celowa z budżetu miasta	82 000	229 000	194 986,24	85,1%
II. Koszty ogółem	4 103 242	4 442 292	4 401 617,62	99,1%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	2 849 670	2 842 792	2 834 047,99	99,7%
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	2 309 512	2 309 512	2 309 511,78	100,0%
- pozostałe wynagrodzenia	45 400	42 350	36 254,99	85,6%
- składki na ubezpieczenia społeczne	423 458	417 350	414 804,14	99,4%
w tym od wynagrodzeń osobowych	417 758	411 100	411 089,40	100,0%
- inne świadczenia na rzecz pracownika	71 300	73 580	73 477,08	99,9%
2/ remonty	0	21 200	19 979,35	94,2%
3/ amortyzacja	343 344	346 400	346 384,28	100,0%
4/ zakup towarów i usług	744 428	1 013 660	989 594,27	97,6%
5/ pozostałe koszty	165 800	218 240	211 611,73	97,0%
III. Wynik finansowy (I - II)	-116 831	125 108	131 698,73	
inwestycje	75 000	180 850	177 948,06	98,4%
finansowane środkami własnymi	0	105 850	105 841,56	100,0%
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	75 000	75 000	72 106,50	96,1%
inwestycje	75 000	75 000	72 106,50	96,1%
zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	x
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			26 646,80	
w tym należności wymagalne			0,00	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			138 268,90	
w tym zobowiązania wymagalne			0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			9 143,17	

Miejski Dom Kultury „Koszutka”
INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Wsk. % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Stan należności na początek roku</i>			33 865,76	
<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>			109 540,94	
<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>			633 269,69	
I. Przychody ogółem	4 032 644	4 695 716	4 687 796,63	99,8%
1/ przychody własne	1 138 000	1 496 667	1 496 666,40	100,0%
w tym:				
- z działalności kulturalnej	379 000	605 728	605 727,87	100,0%
- z działalności gospodarczej	249 000	365 280	365 279,58	100,0%
- pozostałe	510 000	525 659	525 658,95	100,0%
w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny-odniesionych na przychody okresu	510 000	522 361	522 360,46	100,0%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 360 000	2 410 000	2 410 000,00	100,0%
w tym: dotacja na remonty	160 000	160 000	160 000,00	100,0%
3/ dotacja celowa z budżetu miasta	534 644	636 544	628 755,03	98,8%
4/ pozostałe dotacje bieżące - z innych źródeł	0	152 505	152 375,20	99,9%
II. Koszty ogółem	4 290 701	4 706 137	4 698 204,67	99,8%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	2 070 251	2 081 691	2 078 410,00	99,8%
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	1 460 332	1 460 332	1 460 332,00	100,0%
- pozostałe wynagrodzenia	239 600	276 244	272 968,67	98,8%
- składki na ubezpieczenie społeczne	304 574	296 768	296 764,33	100,0%
w tym od wynagrodzeń osobowych	280 136	264 142	264 141,72	100,0%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	65 745	48 347	48 345,00	100,0%
2/ remonty	160 000	160 033	160 032,92	100,0%
3/ amortyzacja	560 000	565 664	565 663,95	100,0%
4/ zakup towarów i usług	1 259 150	1 680 871	1 676 734,32	99,8%
5/ pozostałe koszty	241 300	217 878	217 363,48	99,8%
III. Wynik finansowy (I - II)	-258 057	-10 421	-10 408,04	
Inwestycje	0	24 144	24 143,70	100,0%
finansowane środkami własnymi	0	24 144	24 143,70	100,0%
finansowane dotacją z urzędu miasta, w tym:	0	0	0,00	x
<i>inwestycje</i>	0	0	0,00	x
<i>zakupy inwestycyjne</i>	0	0	0,00	x
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			42 682,11	
<i>w tym należności wymagalne</i>			1 786,14	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			82 807,53	
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>			0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			535 568,28	

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
za okres 01.01.2023 – 31.12.2023

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023	Wsk. % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Stan należności na początek roku			486 973,61	
Stan zobowiązań na początek roku			216 419,79	
Stan środków pieniężnych na początek roku			625 392,50	
I. Przychody ogółem	17 717 100	18 223 589	18 223 180,17	100,0%
1/ przychody własne	242 000	617 702	617 701,96	100,0%
w tym:				
- z działalności kulturalnej	80 000	141 894	141 893,90	100,0%
- z działalności gospodarczej	10 000	31 706	31 705,41	100,0%
- pozostałe	152 000	444 102	444 102,65	100,0%
w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny-odniesionych na przychody okresu	150 500	150 491	150 490,85	100,0%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	100,0%
3/ dotacja celowa z budżetu miasta	475 100	484 600	484 191,21	99,9%
4/ pozostałe dotacje bieżące	0	121 287	121 287,00	100,0%
II. Koszty ogółem	17 755 900	18 170 747	18 133 895,19	99,8%
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 397 400	14 304 918	14 304 884,91	100,0%
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	11 677 745	11 677 745	11 677 720,05	100,0%
- pozostałe wynagrodzenia	64 000	51 717	51 715,95	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 232 655	2 160 109	2 160 105,01	100,0%
w tym: od wynagrodzeń osobowych	2 230 000	2 155 965	2 155 962,57	100,0%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	423 000	415 347	415 343,90	100,0%
2/ remonty	0	0	0,00	x
3/ amortyzacja	641 350	936 925	936 799,92	100,0%
4/ zakup towarów i usług	2 539 150	2 795 816	2 759 125,96	98,7%
5/ pozostałe koszty	178 000	133 088	133 084,40	100,0%
III. Wynik finansowy (I- II)	-38 800	52 842	89 284,98	
inwestycje	0	0	0,00	x
finansowane środkami własnymi	0	0	0,00	x
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	0	0	0,00	x
inwestycje	0	0	0,00	x
zakup inwestycyjne	0	0	0,00	x
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			509 116,93	
w tym należności wymagalne			108 770,00	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			205 434,19	
w tym zobowiązania wymagalne			0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			667 417,04	

Muzeum Historii Katowic

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023	Wskaźnik % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Stan należności na początek roku			125 607,00	
Stan zobowiązań na początek roku			137 741,00	
Stan środków pieniężnych na początek roku			46 658,00	
I. Przychody ogółem	6 831 000	7 100 709	7 094 106,71	99,9
1/przychody własne	471 000	723 130	723 127,71	100,0
w tym:				
-z działalności kulturalnej	100 000	321 096	321 094,70	100,0
-z działalności gospodarczej	35 000	38 625	38 624,64	100,0
- pozostałe	336 000	363 409	363 408,37	100,0
w tym: równowartość odpisów amortyz. środków/aktywów trwałych finansow. dotacją z budż.miasta lub otrzym. w formie darowizny- odniesionych na przychody okresu	334 000	346 956	346 954,65	100,0
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 310 000	6 327 579	6 327 579,00	100,0
w tym: dotacja na remonty	10 000	10 000	10 000,00	100,0
3/ dotacja celowa z budżetu miasta	50 000	50 000	43 400,00	86,8
II. Koszty ogółem	6 831 000	7 100 709	7 072 603,33	99,6
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	4 629 223	4 633 037	4 633 034,49	100,0
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	3 737 840	3 755 419	3 755 418,32	100,0
- pozostałe wynagrodzenia	10 000	64 256	64 255,08	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	718 083	677 981	677 980,77	100,0
w tym od wynagrodzeń osobowych	716 083	677 429	677 421,91	100,0
- inne świadczenia na rzecz pracownika	163 300	135 381	135 380,32	100,0
2/ remonty	10 000	10 000	10 000,00	100,0
3/ amortyzacja	343 143	439 740	439 739,27	100,0
4/ zakup towarów i usług	1 731 134	1 971 846	1 943 743,61	98,6
5/ pozostałe koszty	117 500	46 086	46 085,96	100,0
III. Wynik finansowy (I - II)	0	0	21 503,38	
inwestycje	411 000	615 614	477 955,00	77,6
finansowane środkami własnymi	0	174 655	174 655,00	100,0
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	411 000	440 959	303 300,00	68,8
inwestycje	245 000	274 959	162 600,00	59,1
zakupy inwestycyjne	166 000	166 000	140 700,00	84,8
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			152 036,64	
w tym należności wymagalne			0,00	
Stan zobowiązań na koniec roku sprawozdawczego			266 678,78	
w tym zobowiązania wymagalne			0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			73 501,44	

Galeria Sztuki Współczesnej BWA

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2023 – 31.12.2023

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023	Wsk. % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Stan należności na początek roku			65 968,70	
Stan zobowiązań na początek roku			33 243,15	
Stan środków pieniężnych na początek roku			233 857,35	
I. Przychody ogółem	2 143 000	2 314 230	2 314 249,53	100,0%
1/ przychody własne	193 000	175 230	175 249,53	100,0%
w tym:				
- z działalności kulturalnej	46 000	111 070	111 079,50	100,0%
- z działalności gospodarczej	128 000	29 080	29 086,55	100,0%
- pozostałe	19 000	35 080	35 083,48	100,0%
w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny- odniesionych na przychody okresu	8 700	7 400	7 408,12	100,1%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 950 000	2 110 000	2 110 000,00	100,0%
3/ dotacja celowa z budżetu miasta	0	0	0,00	x
4/ pozostałe dotacje bieżące	0	29 000	29 000,00	100,0%
II. Koszty ogółem	2 194 300	2 468 130	2 467 978,57	100,0%
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 864 300	1 829 480	1 829 424,75	100,0%
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	1 441 684	1 441 684	1 441 683,53	100,0%
- pozostałe wynagrodzenia	110 000	105 320	105 306,45	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne	266 616	245 016	245 000,75	100,0%
w tym: od wynagrodzeń osobowych	259 600	239 360	239 353,46	100,0%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	46 000	37 460	37 434,02	99,9%
2/ remonty	0	0	0,00	x
3/ amortyzacja	60 000	60 000	59 994,32	100,0%
4/ zakup towarów i usług	240 000	488 420	488 331,85	100,0%
5/ pozostałe koszty	30 000	90 230	90 227,65	100,0%
III. Wynik finansowy (I-II)	-51 300	-153 900	-153 729,04	
inwestycje	74 000	74 006	74 005,95	100,0%
finansowane środkami własnymi	0	6	5,95	99,2%
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	74 000	74 000	74 000,00	100,0%
inwestycje	24 000	24 000	24 000,00	100,0%
zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000,00	100,0%
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			45 759,01	
w tym należności wymagalne			39 961,56	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			33 416,95	
w tym zobowiązania wymagalne			0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			129 225,50	

KATOWICE MIASTO OGRODÓW
Instytucja Kultury im. K. Bochenek

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023	Wskaźnik % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Stan należności na początek roku			2 185 819,05	
Stan zobowiązań na początek roku			242 091,03	
Stan środków pieniężnych na początek roku			2 944 806,12	
I. Przychody ogółem	16 776 867	28 429 850	28 740 022,43	101,1
1/ przychody własne	2 114 209	3 431 859	3 742 030,54	109,0
w tym:				
- z działalności kulturalnej	670 000	1 097 797	1 097 801,43	100,0
- z działalności gospodarczej	1 284 209	1 982 040	2 292 206,49	115,6
- pozostałe	160 000	352 022	352 022,62	100,0
w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny-odniesionych na przychody okresu	28 841	96 852	96 852,22	100,0
2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	14 115 000	19 365 000	19 365 000,00	100,0
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	500 744	3 180 744	3 180 744,00	100,0
4/ pozostałe dotacje bieżące	46 914	2 452 247	2 452 247,89	100,0
II. Koszty ogółem	16 776 867	28 429 850	28 073 671,23	98,7
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	7 104 641	8 772 309	8 695 421,67	99,1
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	5 317 547	5 478 676	5 403 665,19	98,6
- pozostałe wynagrodzenia	470 000	1 978 443	1 977 332,55	99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 865	1 042 989	1 042 685,54	100,0
w tym od wynagrodzeń osobowych	1 044 366	996 459	990 658,37	99,4
- inne świadczenia na rzecz pracowników	220 229	272 201	271 738,39	99,8
2/ remonty	150 000	225 300	225 265,23	100,0
3/ amortyzacja	163 700	435 948	435 946,22	100,0
4/ zakup towarów i usług	8 429 526	15 724 147	15 452 876,96	98,3
5/ pozostałe koszty	929 000	3 272 146	3 264 161,15	99,8
III. Wynik finansowy (I - II)	0	0	666 351,20	
inwestycje	50 000	932 956	932 953,41	100,0
finansowane środkami własnymi	50 000	932 956	932 953,41	100,0
inwestycje	0	0	0,00	x
zakupy inwestycyjne	50 000	932 956	932 953,41	100,0
finansowane dotacją z miasta Katowice, w tym:	0	0	0,00	x
inwestycje	0	0	0,00	x
zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	x
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			2 133 100,30	
w tym należności wymagalne			1 897 663,64	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			316 019,48	
w tym zobowiązania wymagalne			0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			3 208 189,97	

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice
"CAMERATA SILESIA"

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
za okres 01.01.2023 – 31.12.2023

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023	Wsk. % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Stan należności na początek roku			12 000,00	
Stan zobowiązań na początek roku			0,00	
Stan środków pieniężnych na początek roku			42 374,81	
I. Przychody ogółem	2 572 504	2 736 504	2 732 163,86	99,8%
1/ przychody własne	272 504	329 504	325 163,86	98,7%
w tym:				
-z działalności kulturalnej	170 000	317 000	316 498,10	99,8%
-z działalności gospodarczej	9 504	9 504	5 590,00	58,8%
-pozostałe	93 000	3 000	3 075,76	102,5%
w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych dotacją z budżetu Miasta lub otrzymanych w formie darowizny, odniesionych na przychody okresu	0	0	0,00	x
2/ dotacja z budżetu miasta-podmiotowa	2 300 000	2 330 000	2 330 000,00	100,0%
3/ pozostałe dotacje bieżące	0	77 000	77 000,00	100,0%
II. Koszty ogółem	2 577 504	2 756 824	2 753 921,58	99,9%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	2 416 504	2 586 424	2 586 276,25	100,0%
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	1 861 204	1 827 944	1 827 881,45	100,0%
- pozostałe wynagrodzenia	115 000	318 390	318 378,60	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne	379 300	382 070	382 020,16	100,0%
w tym od wynagrodzeń osobowych	357 300	328 400	328 400,00	100,0%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	61 000	58 020	57 996,04	100,0%
2/ remonty	0	0	0,00	x
3/ amortyzacja	5 000	1 000	600,00	60,0%
4/ zakup towarów i usług	53 000	63 930	62 965,72	98,5%
5/ pozostałe koszty	103 000	105 470	104 079,61	98,7%
III. Wynik finansowy (I - II)	-5 000	-20 320	-21 757,72	
inwestycje	0	0	0,00	x
finansowane środkami własnymi	0	0	0,00	x
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	0	0	0,00	x
inwestycje	0	0	0,00	x
zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	x
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			175,00	
w tym należności wymagalne			0,00	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	
w tym zobowiązania wymagalne			0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			32 976,71	

Śląski Teatr Lalki i Aktora
"Ateneum"

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023	Wskaźnik % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Stan należności na początek roku			30 218,32	
Stan zobowiązań na początek roku			15 082,07	
Stan środków pieniężnych na początek roku			41 837,56	
I. Przychody ogółem	5 137 903	5 424 848	5 442 572,70	100,3
1/ przychody własne	217 903	415 658	433 382,70	104,3
w tym:				
- z działalności kulturalnej	173 373	368 158	383 372,45	104,1
- z działalności gospodarczej	15 500	16 500	18 018,15	109,2
- pozostałe	29 030	31 000	31 992,10	103,2
w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny-odniesionych na przychody okresu	28 558	28 558	28 558,47	100,0
2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	100,0
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	0	0	0,00	x
4/ pozostałe dotacje bieżące	0	89 190	89 190,00	100,0
II. Koszty ogółem	5 149 345	5 424 848	5 423 218,75	100,0
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	4 188 345	4 367 328	4 366 087,33	100,0
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	3 299 338	3 339 338	3 338 670,92	100,0
- pozostałe wynagrodzenia	120 600	304 250	304 045,32	99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne	643 389	620 390	620 192,13	100,0
w tym od wynagrodzeń osobowych	624 535	596 200	596 121,11	100,0
- inne świadczenia na rzecz pracowników	125 018	103 350	103 178,96	99,8
2/ remonty	0	0	0,00	x
3/ amortyzacja	40 000	48 100	48 009,26	99,8
4/ zakup towarów i usług	917 000	1 004 650	1 004 362,01	100,0
5/ pozostałe koszty	4 000	4 770	4 760,15	99,8
III. Wynik finansowy (I - II)	-11 442	0	19 353,95	x
inwestycje	0	0	0,00	x
finansowane środkami własnymi	0	0	0,00	x
finansowane dotacją z MKiDN, w tym:	0	0	0,00	x
inwestycje	0	0	0,00	x
zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	x
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			32 194,49	
w tym należności wymagalne			10 975,05	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			13 870,89	
w tym zobowiązania wymagalne			0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			56 383,04	

Tabela porównawcza z wykonania przychodów i kosztów miejskich instytucji kultury za 2022 r. i 2023 r.

Wyszczególnienie	Muzeum Historii Katowic		Wsk % 3:2	Galeria Sztuki Współczesnej BWA		Wsk % 6:5	MDK "Bogucice -Zawodzie"		Wsk % 9:8	MDK "Koszutka"		Wsk % 12:11
	2022	2023		2022	2023		2022	2023		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przychody:	6 212 498,80	7 094 106,71	114,2%	2 040 720,57	2 314 249,53	113,4%	3 480 169,62	4 021 845,22	115,6%	3 764 868,26	4 687 796,63	124,5%
1/ przychody własne	640 027,28	723 127,71	113,0%	210 776,57	175 249,53	83,1%	635 333,59	829 501,52	130,6%	1 295 311,34	1 496 666,40	115,5%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 560 975,00	6 327 579,00	113,8%	1 829 944,00	2 110 000,00	115,3%	2 297 060,00	2 630 000,00	114,5%	2 094 136,00	2 410 000,00	115,1%
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	11 496,52	43 400,00	377,5%	0,00	0,00	x	475 486,87	405 073,87	85,2%	352 342,86	628 755,03	178,4%
4/ pozostałe dotacje bieżące z innych źródeł	0,00	0,00	x	0,00	29 000,00	x	72 289,16	157 269,83	217,56%	23 078,06	152 375,20	660,26%
Koszty:	6 207 612,18	7 072 603,33	113,9%	2 091 646,61	2 467 978,57	118,0%	3 310 087,54	4 007 236,54	121,1%	3 704 335,47	4 698 204,67	126,8%
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 828 221,04	4 497 654,17	117,5%	1 471 110,54	1 791 990,73	121,8%	1 979 781,49	2 256 327,02	114,0%	1 691 158,49	2 030 065,00	120,0%
2/ remonty	56 700,00	10 000,00	17,6%	0,00	0,00	x	31 138,12	154 900,09	497,46%	36 823,69	160 032,92	434,6%
3/ amortyzacja	499 754,74	439 739,27	88,0%	57 096,42	59 994,32	105,1%	224 913,05	218 929,82	97,3%	557 382,90	565 663,95	101,5%
4/ pozostałe	1 822 936,40	2 125 209,89	116,6%	563 439,65	615 993,52	109,3%	1 074 254,88	1 377 079,61	128,2%	1 418 970,39	1 942 442,80	136,9%
WYNIK FINANSOWY	4 886,62	21 503,38		-50 926,04	-153 729,04		170 082,08	14 608,68		60 532,79	-10 408,04	
Inwestycje / zakupy inwestycyjne	528 040,65	477 955,00	90,5%	0,00	74 005,95	x	234 471,79	22 896,60	9,8%	124 181,89	24 143,70	19,4%

Wyszczególnienie	MDK "Ligota"		Wsk % 16:15	MDK "Południe"		Wsk % 19:18	MDK "Szopienice - Giszowiec"		Wsk % 22:21	Miejska Biblioteka Publiczna		Wsk % 25:24
	2022	2023		2022	2023		2022	2023		2022	2023	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Przychody:	1 958 422,56	2 339 920,92	119,5%	2 861 467,15	3 524 690,90	123,2%	3 742 329,71	4 533 316,35	121,1%	15 684 141,12	18 223 180,17	116,2%
1/ przychody własne	394 144,76	443 568,30	112,5%	376 148,55	590 267,88	156,9%	843 612,15	1 179 830,11	139,9%	557 039,96	617 701,96	110,9%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 322 612,00	1 500 000,00	113,4%	2 126 245,00	2 270 000,00	106,8%	2 611 998,00	3 158 500,00	120,9%	14 503 341,00	17 000 000,00	117,2%
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	209 614,64	387 902,63	185,1%	359 073,60	664 423,02	185,0%	286 719,56	194 986,24	68,0%	522 035,16	484 191,21	92,8%
4/ pozostałe dotacje bieżące z innych źródeł	32 051,16	8 449,99	26,36%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	101 725,00	121 287,00	119,23%
Koszty:	1 951 496,65	2 264 950,61	116,1%	2 894 757,45	3 581 398,38	123,7%	3 796 255,24	4 401 617,62	115,9%	15 601 035,94	18 133 895,19	116,2%
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 359 052,59	1 533 536,09	112,8%	1 883 701,83	2 280 841,87	121,1%	2 324 541,37	2 760 570,91	118,8%	11 717 299,16	13 889 541,01	118,5%
2/ remonty	25 973,99	0,00	x	0,00	0,00	x	61 879,66	19 979,35	32,3%	29 689,63	0,00	x
3/ amortyzacja	47 475,12	38 789,01	81,7%	128 674,78	116 726,32	90,7%	343 271,22	346 384,28	100,9%	956 751,22	936 799,92	97,9%
4/ pozostałe	518 994,95	692 625,51	133,5%	882 380,84	1 183 830,19	134,2%	1 066 562,99	1 274 683,08	119,5%	2 897 295,93	3 307 554,26	114,2%
WYNIK FINANSOWY	6 925,91	74 970,31		-33 290,30	-56 707,48		-53 925,53	131 698,73		83 105,18	89 284,98	
Inwestycje / zakupy inwestycyjne	115 965,34	54 388,07	46,9%	32 990,00	21 053,92	63,8%	10 073,47	177 948,06	1766,5%	168 795,29	0,00	x

Wyszczególnienie	Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"		Wsk % 29:28	Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. K. Bochenek		Wsk % 32:31	Zespół Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia"		Wsk % 35:34	Instytucje Kultury Razem		Wsk % 38:37
	2022	2023		2022	2023		2022	2023		2022	2023	
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Przychody:	5 115 970,13	5 442 572,70	106,4%	25 167 663,94	28 740 022,43	114,2%	2 356 071,44	2 732 163,86	116,0%	72 384 323,30	83 653 865,42	115,6%
1/ przychody własne	343 227,13	433 382,70	126,3%	3 104 868,50	3 742 030,54	120,5%	259 877,44	325 163,86	125,1%	8 660 367,27	10 556 490,51	121,9%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 352 243,00	4 920 000,00	113,0%	19 724 738,00	19 365 000,00	98,2%	1 939 394,00	2 330 000,00	120,1%	58 362 686,00	64 021 079,00	109,7%
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	0,00	0,00	x	1 392 094,00	3 180 744,00	228,5%	0,00	0,00	x	3 608 863,21	5 989 476,00	166,0%
4/ pozostałe dotacje bieżące z innych źródeł	420 500,00	89 190,00	21,21%	945 963,44	2 452 247,89	259,23%	156 800,00	77 000,00	49,11%	1 752 406,82	3 086 819,91	176,15%
Koszty:	5 055 186,09	5 423 218,75	107,3%	24 412 341,29	28 073 671,23	115,0%	2 384 758,07	2 753 921,58	115,5%	71 409 512,53	82 878 696,47	116,1%
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 700 399,38	4 262 908,37	115,2%	7 402 284,40	8 423 683,28	113,8%	2 166 331,63	2 528 280,21	116,7%	39 523 881,92	46 255 398,66	117,0%
2/ remonty	0,00	0,00	x	77 729,58	225 265,23	289,81%	0,00	0,00	x	319 934,67	570 177,59	178,22%
3/ amortyzacja	47 686,72	48 009,26	100,7%	208 841,22	435 946,22	208,7%	643,05	600,00	93,3%	3 072 490,44	3 207 582,37	104,4%
4/ pozostałe	1 307 099,99	1 112 301,12	85,1%	16 723 486,09	18 988 776,50	113,5%	217 783,39	225 041,37	103,3%	28 493 205,50	32 845 537,85	115,3%
WYNIK FINANSOWY	60 784,04	19 353,95		755 322,65	666 351,20		-28 686,63	-21 757,72		974 810,77	775 168,95	
Inwestycje / zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x	566 952,77	932 953,41	164,6%	0,00	0,00	x	1 781 471,20	1 785 344,71	100,2%

Realizacja przychodów i kosztów przez SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia",
dla którego miasto Katowice jest podmiotem tworzącym, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia"		
	Plan finansowy na 2023 r. Uchwała nr X/2023	Wykonanie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	% wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Stan należności na początek roku</i>	<i>2 340 695,80</i>	<i>2 340 695,80</i>	<i>100,00%</i>
<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	<i>2 547 029,73</i>	<i>2 547 029,73</i>	<i>100,00%</i>
<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>6 430 185,03</i>	<i>6 430 185,03</i>	<i>100,00%</i>
I. Przychody ogółem	22 600 500,00	21 869 732,23	96,77%
1/ przychody ze sprzedaży	21 371 000,00	20 665 765,95	96,70%
<i>w tym:</i>			
- kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia	19 212 000,00	18 426 547,78	95,91%
- pozostała sprzedaż medyczna	1 650 000,00	1 638 977,49	99,33%
- pozostała sprzedaż niemedyczna	600 000,00	600 240,68	100,04%
- zmiana stanu produktów	-91 000,00	0,00	x
2/ dotacje	203 500,00	177 089,00	87,02%
<i>w tym na:</i>			
2.1. z budżetu Miasta	203 500,00	177 089,00	87,02%
- pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	0,00	0,00	x
- remonty, sprzęt, zakupy	0,00	0,00	x
- realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia	203 500,00	177 089,00	87,02%
2.2. Pozostałe dotacje – Śląski Urząd Marszałkowski	0,00	0,00	x
3/ pozostałe przychody	1 026 000,00	1 026 877,28	100,09%
- darowizny	0,00	0,00	x
- rezydentury	0,00	0,00	x
- przychody finansowe	235 000,00	232 305,42	98,85%
- pozostałe	791 000,00	794 571,86	100,45%
II. Koszty ogółem	24 100 500,00	23 952 135,21	99,38%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	16 750 000,00	16 561 384,16	98,87%
<i>w tym:</i>			
-wynagrodzenia osobowe	13 300 000,00	13 204 418,98	99,28%
-pozostałe wynagrodzenia	760 000,00	727 149,58	95,68%
-składki na ubezpieczenia społeczne	2 340 000,00	2 284 026,43	97,61%
-inne świadczenia na rzecz pracowników	350 000,00	345 789,17	98,80%
2/ remonty	150 000,00	152 454,86	101,64%
3/ amortyzacja	440 000,00	436 196,23	99,14%
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	x
5/ zakup towarów i usług	6 130 500,00	6 159 135,16	100,47%
6/ pozostałe koszty	630 000,00	642 964,80	102,06%
III. Wynik finansowy (I - II)	-1 500 000,00	-2 082 402,98	138,83%
inwestycje	1 225 300,00	1 095 018,76	89,37%
- ze środków własnych	420 000,00	289 745,56	68,99%
- z dotacji budżetu miasta	0,00	0,00	x
- z dotacji ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego	0,00	0,00	x
- dofinansowanie - Ministerstwo Zdrowia	805 300,00	805 273,20	100,00%
Stan należności na koniec roku	1 750 000,00	2 032 975,82	116,17%
<i>w tym wymagalne</i>	<i>23 000,00</i>	<i>17 590,04</i>	<i>76,48%</i>
Stan zobowiązań na koniec roku	2 350 000,00	2 564 189,59	109,11%
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
Stan środków pieniężnych na koniec roku	4 500 000,00	4 074 815,94	90,55%

Koszty, przychody i wynik finansowy netto SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia",
dla którego miasto Katowice jest podmiotem tworzącym
(porównanie okresu 01.01.-31.12.2023 r. i 01.01.-31.12.2022 r.)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia"			
		Wykonanie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Wykonanie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	zmiana kwotowa	zmiana w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Koszty ogółem	21 369 617,37	23 952 135,21	2 582 517,84	12,08%
1.1.	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze	14 836 505,99	16 561 384,16	1 724 878,17	11,63%
1.1.1	Udział % wynagrodzeń i innych świadczeń w kosztach ogółem	69,43%	69,14%	x	-0,28%
1.2.	Amortyzacja	465 393,81	436 196,23	-29 197,58	-6,27%
1.3.	Remonty	165 332,97	152 454,86	-12 878,11	-7,79%
1.4.	Towary i Usługi obce	5 362 634,26	6 159 135,16	796 500,90	14,85%
1.5.	Pozostałe	539 750,34	642 964,80	103 214,46	19,12%
2.	Przychody ze sprzedaży	19 184 513,09	20 665 765,95	1 481 252,86	7,72%
3.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe, dotacje	1 937 798,33	1 203 966,28	-733 832,05	-37,87%
4.	Wynik finansowy netto	-247 305,95	-2 082 402,98	-1 835 097,03	x

Stan zadłużenia SPZLA w Katowicach "Moja Przychodnia",
dla którego miasto Katowice jest podmiotem tworzącym
(stan na 30.09.2023 r.; 31.12.2023 r.)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia"
1	2		3
1.	Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wg stanu na dzień 30.09.2023 r.		3 526 779,26
1.1.	zobowiązania krótkoterminowe		2 494 480,26
	z tego	zobowiązania wymagalne	0,00
1.2.	zobowiązania długoterminowe		0,00
1.3.	rezerwy na zobowiązania		1 032 299,00
1.4.	rozliczenia międzyokresowe		0,00
2.	Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2023 r.		3 501 301,55
2.1.	zobowiązania krótkoterminowe		2 469 002,55
	z tego	zobowiązania wymagalne	0,00
2.2.	zobowiązania długoterminowe		0,00
2.3.	rezerwy na zobowiązania		1 032 299,00
2.4.	rozliczenia międzyokresowe		0,00
3.	Wskaźniki dynamiki zobowiązań		
3.1.	Wskaźnik dynamiki zobowiązań ogółem - zmiana stanu na 31.12.2023 r. względem stanu na 30.09.2023 r.		-0,72%
3.2.	Wskaźnik dynamiki zobowiązań wymagalnych - zmiana stanu na 31.12.2023 r. względem stanu na 30.09.2023 r.		x
4.	Aktywa ogółem - stan na 31.12.2023 r.		13 229 036,91
5.	Wskaźnik zadłużenia (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem /aktywa ogółem) - na dzień 31.12.2023 r.		0,26
6.	Należności wg stanu na dzień 31.12.2023 r.		2 032 975,82
6.1.	w tym wymagalne		17 590,04

SPIS TREŚCI

	<u>strona</u>
• Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok	2
• Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2023 rok	33