



2024



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

**ZA 2024 ROK**

# SPRAWOZDANIA

## Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ,

*wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego*

**za 2024 rok**

**Zatwierdzam:**

wz. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

  
Samuil Sobuła  
Pierwszy wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice, marzec 2025 roku

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

**INSTYTUCJE KULTURY**

**I. Instytucje upowszechniania kultury**

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2024 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
<b>Miejski Dom Kultury "Ligota"</b>				
<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 159 752 zł</b>	<b>2 637 220 zł</b>	<b>2 620 734,53 zł</b>	<b>99,4%</b>
1. przychody własne instytucji	331 094 zł	558 958 zł	558 956,57 zł	100,0%
2. dotacje z budżetu miasta	1 805 000 zł	2 012 726 zł	2 000 738,50 zł	99,4%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	83,57%	76,32%	76,34%	
w tym:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 700 000 zł	1 842 876 zł	1 842 876,00 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	105 000 zł	169 850 zł	157 862,50 zł	92,9%
3. dotacja celowa na realizację wskazanych zadań ze środków zewnętrznych	23 658 zł	65 536 zł	61 039,46 zł	93,1%
<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 184 752 zł</b>	<b>2 715 120 zł</b>	<b>2 612 201,74 zł</b>	<b>96,2%</b>
1. upowszechnianie kultury m. in. <i>Zima, Lato w Mieście, Ligoton, Wesoły mikrofon</i>	393 241 zł	445 181 zł	434 473,97 zł	97,6%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	348 422 zł	333 674 zł	333 674,00 zł	100,0%
cel zadania: wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba wydarzeń	70	70	66	
koszt realizacji 1 wydarzenia	5 618 zł	6 360 zł	6 582,94 zł	
liczba uczestników	1 000	1 000	778	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	393 zł	445 zł	558,45 zł	
działalność edukacyjna - m. in. <i>nauka gry na instrumentach,</i>				
2. <i>zajęcia ruchowe, sekcja malarstwa, grupy teatralne, Studio "Sezamkowo"</i>	1 030 044 zł	1 263 632 zł	1 203 292,14 zł	95,2%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	748 498 zł	788 692 zł	788 692,00 zł	100,0%
cel zadania: rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	20 000	20 000	16 723	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	52 zł	63 zł	71,95 zł	
ilość zajęć w godzinach	6 000	6 106	6 106	
średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć	172 zł	207 zł	197,07 zł	
3. działalność koncertowa	440 741 zł	551 187 zł	540 935,89 zł	98,1%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	420 922 zł	517 580 zł	517 580,00 zł	100,0%
cel zadania: rozbudzanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	2 000	2 500	2 485	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	220 zł	220 zł	217,68 zł	
liczba koncertów	10	17	17	
średni koszt 1 koncertu	44 074 zł	32 423 zł	31 819,76 zł	
4. działalność wystawiennicza - <i>Galeria pod Łukami</i>	96 184 zł	109 867 zł	107 298,89 zł	97,7%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	91 229 zł	101 465 zł	101 465,00 zł	100,0%

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
cel zadania: przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnej miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	3 500	3 500	2 515	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	27 zł	31 zł	42,66 zł	
liczba wystaw	12	15	15	
średni koszt 1 wystawy	8 015 zł	7 324 zł	7 153,26 zł	
5. działalność wydawnicza	95 884 zł	109 867 zł	107 298,89 zł	97,7%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	90 929 zł	101 465 zł	101 465,00 zł	100,0%
cel zadania: rozbudzanie potrzeb literackich, historycznych dzieci, młodzieży i dorosłych miernik/informacja dodatkowa: ilość egzemplarzy	2 400	2 400	2 400	
koszt 1 egzemplarza biuletynu	40 zł	46 zł	44,71 zł	
pozostałe wydarzenia kulturalne – „Wszystko gra I”, „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”	105 000 zł	169 850 zł	157 862,50 zł	92,9%
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta</i>	105 000 zł	169 850 zł	157 862,50 zł	92,9%
cel zadania: rozbudzanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	2 000	5 794	5 794	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	53 zł	29 zł	27,25 zł	
7. dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji <i>w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności, projekt pn „Pozytywny wiatr”</i>	23 658 zł	65 536 zł	61 039,46 zł	93,1%
<i>finansowane dotacją celową ze środków FRSE</i>	23 658 zł	65 536 zł	61 039,46 zł	93,1%
cel zadania: rozbudzanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	300	920	920	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	79 zł	71 zł	66,35 zł	
Zadania MDK "Ligota" realizowane są w ramach: <i>wynagrodzenia osobowe</i>	17,50 etatów 1 320 761 zł	17,50 etatów 1 440 634 zł	16,22 etatów 1 440 634,00 zł	
<i>średnia płaca</i>	6 105 zł	6 671 zł	7 219,01 zł	
<b>Miejski Dom Kultury "Południe"</b>				
<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 416 757 zł</b>	<b>4 084 727 zł</b>	<b>4 042 018,12 zł</b>	<b>99,0%</b>
1. przychody własne instytucji	420 000 zł	596 800 zł	570 361,16 zł	95,6%
2. dotacje z budżetu miasta	2 996 757 zł	3 487 927 zł	3 471 656,96 zł	99,5%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	87,71%	85,39%	85,89%	
w tym: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 425 000 zł	2 716 170 zł	2 712 115,81 zł	99,9%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	571 757 zł	771 757 zł	759 541,15 zł	98,4%
<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 416 757 zł</b>	<b>3 902 392 zł</b>	<b>3 884 707,56 zł</b>	<b>99,5%</b>
działalność edukacyjna - m. in. zajęcia plastyczne, zajęcia 1. <i>taneczne, kursy językowe, sekcja malarstwa i rysunku, warsztaty ceramiki, Klub Podróżników Rajza</i>	1 620 000 zł	1 610 219 zł	1 606 805,61 zł	99,8%

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2024 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>1 380 000 zł</i>	<i>1 342 470 zł</i>	<i>1 338 415,81 zł</i>	<i>99,7%</i>
cel zadania: organizowanie różnorodnych form edukacji pozaszkolnej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	20 000	20 000	20 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	81 zł	81 zł	80,34 zł	
ilość zajęć w godzinach	15 000	15 000	15 000	
średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć	108 zł	107 zł	107,12 zł	
2. działalność koncertowa	299 300 zł	887 485 zł	886 795,33 zł	99,9%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>169 500 zł</i>	<i>460 000 zł</i>	<i>460 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: zaspokajanie potrzeb w zakresie kultury muzycznej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	5 000	5 000	5 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	60 zł	177 zł	177,36 zł	
liczba koncertów	50	50	50	
średni koszt 1 koncertu	5 986 zł	17 750 zł	17 735,91 zł	
3. działalność wystawiennicza	803 700 zł	359 579 zł	358 893,14 zł	99,8%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>763 700 zł</i>	<i>793 700 zł</i>	<i>793 700,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: promocja artystów lokalnych				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	5 000	5 000	5 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	161 zł	72 zł	71,78 zł	
liczba wystaw	30	30	30	
średni koszt 1 wystawy	26 790 zł	11 986 zł	11 963,10 zł	
4. działalność wydawnicza	122 000 zł	273 352 zł	272 672,33 zł	99,8%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>111 800 zł</i>	<i>120 000 zł</i>	<i>120 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: upowszechnienie rezultatów podejmowanych inicjatyw				
informacja dodatkowa:				
ilość egzemplarzy	70	70	70	
koszt 1 folderu	1 743 zł	3 905 zł	3 895,32 zł	
organizacja wydarzeń kulturalnych - m.in. <i>działania dzielnicowe, dożynki, festyny parafialne, Muszłownik, Pokazowy Ogród Deszczowy, Otwarty Klub Podróżnika</i>	571 757 zł	771 757 zł	759 541,15 zł	98,4%
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta</i>	<i>571 757 zł</i>	<i>771 757 zł</i>	<i>759 541,15 zł</i>	<i>98,4%</i>
cel zadania: wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	8 000	13 000	13 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	71 zł	59 zł	58,43 zł	
Zadania MDK "Południe" realizowane są w ramach:	<b>24 etatów</b>	<b>24 etatów</b>	<b>24 etatów</b>	
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1 677 501 zł</i>	<i>1 828 476 zł</i>	<i>1 828 476,00 zł</i>	
<i>średnia płaca</i>	<i>5 766 zł</i>	<i>6 290 zł</i>	<i>6 289,85 zł</i>	
<b>Remonty realizowane przez MDK Południe finansowane</b>	<b>25 000 zł</b>	<b>25 000 zł</b>	<b>20 945,81 zł</b>	<b>83,8%</b>
<i>z dotacji z budżetu miasta</i>	<i>25 000 zł</i>	<i>25 000 zł</i>	<i>20 945,81 zł</i>	<i>83,8%</i>

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Remont nawierzchni schodów przed wejściem głównym wraz z wymianą kanalizacji – dział Kostuchna	15 000 zł	15 000 zł	14 633,21 zł	97,6%
Remont części nawierzchni parkingu – dział Piotrowice	10 000 zł	10 000 zł	6 312,60 zł	63,1%
<b>Inwestycje realizowane przez Miejski Dom Kultury Południe finansowane :</b>	<b>60 000 zł</b>	<b>60 000 zł</b>	<b>59 191,69 zł</b>	<b>98,7%</b>
<i>dotacją z budżetu miasta</i>	60 000 zł	60 000 zł	59 191,69 zł	98,7%
Budowa przyłącza gazowego wraz z zakupem pieca gazowego – dział Zarzecze	60 000 zł	60 000 zł	59 191,69 zł	98,7%
<b>Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"</b>				
<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 529 863 zł</b>	<b>4 913 474 zł</b>	<b>4 809 560,12 zł</b>	<b>97,9%</b>
1. przychody własne instytucji	553 090 zł	856 496 zł	856 494,08 zł	100,0%
2. dotacje z budżetu miasta	2 976 773 zł	4 045 978 zł	3 942 093,77 zł	97,4%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	84,33%	82,34%	81,96%	
w tym:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 735 000 zł	3 578 356 zł	3 578 356,00 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	241 773 zł	467 622 zł	363 737,77 zł	77,8%
3. dotacja celowa ze środków zewnętrznych	0 zł	11 000 zł	10 972,27 zł	99,7%
<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 729 863 zł</b>	<b>5 113 474 zł</b>	<b>4 734 039,87 zł</b>	<b>92,6%</b>
1. upowszechnianie kultury, w tym m. in. <i>Bajtel rozrabiaka – wakacyjne kuglowanie, Festyn przy Bibliotece</i>	824 086 zł	1 169 569 zł	1 093 163,70 zł	93,5%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta oraz dotacją celową z budżetu miasta</i>	390 804 zł 128 195 zł	746 061 zł 194 995 zł	746 061,00 zł 194 995,00 zł	100,0% 100,0%
cel zadania: pobudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	3 400	11 957	11 957	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	242 zł	98 zł	91,42 zł	
2. działalność koncertowa	218 926 zł	290 943 zł	286 144,28 zł	98,4%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta oraz dotacją celową z budżetu miasta</i>	129 121 zł 62 150 zł	174 206 zł 88 150 zł	174 206,00 zł 88 149,96 zł	100,0% 100,0%
cel zadania: krzewienie kultury muzycznej, upowszechnianie kultury miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	1 580	3 042	3 042	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	139 zł	96 zł	94,06 zł	
liczba koncertów	9	27	27	
średni koszt 1 koncertu	24 325 zł	10 776 zł	10 597,94 zł	
3. działalność wystawiennicza	31 174 zł	39 038 zł	38 280,10 zł	98,1%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	25 644 zł	35 312 zł	35 312,00 zł	100,0%
cel zadania: popularyzacja twórczości profesjonalnej i amatorskiej w zakresie sztuk wystawienniczych miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	450	1 823	1 823	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	69 zł	21 zł	21,00 zł	
liczba wystaw i wernisaży	9	11	11	
średni koszt 1 wystawy/wernisażu	3 464 zł	3 549 zł	3 480,01 zł	
4. działalność edukacyjna	2 655 677 zł	3 487 875 zł	3 294 140,98 zł	94,4%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	2 189 431 zł	2 622 777 zł	2 622 777,00 zł	100,0%

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
<i>oraz dotacją celową z budżetu miasta</i>	51 428 zł	58 428 zł	58 282,00 zł	99,8%
<i>oraz dotacją celową z Regionalnego Instytutu Kultury im. Wojciecha Korfanteo – Fundusz Korfantowski</i>	0 zł	11 000 zł	10 972,27 zł	99,7%
cel zadania: edukacja kulturalno - oświatowa, regionalna i artystyczna				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	38 700	39 845	29 606	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	69 zł	88 zł	111,27 zł	
ilość zajęć w godzinach	4 852	6 002	6 002	
koszt 1 zajęć edukacyjnych	547 zł	581 zł	548,84 zł	
5. Realizacja zadania w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz środków z budżetu państwa Bogucice moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji	0 zł	126 049 zł	22 310,81 zł	17,7%
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta</i>	0 zł	126 049 zł	22 310,81 zł	17,7%
cel zadania: integracja społeczności lokalnej, pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców, budowa tożsamości lokalnej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	0	814	49	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	0 zł	155 zł	455,32 zł	
Zadania MDK "Bogucice-Zawodzie" realizowane są w ramach:	24 etatów	28 etatów	26,58 etatów	
wynagrodzenia osobowe	1 850 592 zł	2 279 857 zł	2 273 994,00 zł	
średnia płaca	6 426 zł	6 779 zł	7 122,61 zł	
<b>Remonty realizowane przez MDK Bogucice-Zawodzie finansowane</b>	<b>35 000 zł</b>	<b>35 390 zł</b>	<b>35 389,19 zł</b>	<b>100,0%</b>
<i>z dotacji z budżetu miasta</i>	35 000 zł	35 000 zł	35 000,00 zł	100,0%
Remont windy – wymiana pasów w dźwigu osobowym dział Bogucice	35 000 zł	35 000 zł	35 000,00 zł	100,0%
<i>z własnych środków</i>	0 zł	390 zł	389,19 zł	99,8%
Remont windy – wymiana pasów w dźwigu osobowym dział Bogucice	0 zł	390 zł	389,19 zł	99,8%
<b>Inwestycje realizowane przez Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie finansowane</b>	<b>0 zł</b>	<b>97 730 zł</b>	<b>66 923,89 zł</b>	<b>68,5%</b>
<i>z własnych środków</i>	0 zł	97 730 zł	66 923,89 zł	68,5%
Montaż klimatyzacji w pięciu pomieszczeniach MDK "Bogucice- Zawodzie" przy ul. Markiejski	0 zł	29 373 zł	29 001,66 zł	98,7%
Zakup zestawu scenicznego i oświetleniowego Zawodzie	0 zł	25 000 zł	24 684,45 zł	98,7%
Zakup pieca ceramicznego dział Paderewskiego	0 zł	13 407 zł	13 237,78 zł	98,7%
Zakup pieca ceramicznego dział Zawodzie	0 zł	29 950 zł	0,00 zł	0,0%
<b>Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec"</b>				
<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 258 000 zł</b>	<b>5 197 980 zł</b>	<b>5 078 709,93 zł</b>	<b>97,7%</b>
1. przychody własne instytucji	906 000 zł	1 177 500 zł	1 177 247,39 zł	100,0%
2. dotacje z budżetu miasta	3 352 000 zł	4 020 480 zł	3 901 462,54 zł	97,0%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	78,72%	77,35%	76,82%	
w tym:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 262 000 zł	3 642 220 zł	3 640 601,20 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	90 000 zł	378 260 zł	260 861,34 zł	69,0%



<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2024 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 438 292 zł</b>	<b>5 142 389 zł</b>	<b>5 006 783,93 zł</b>	<b>97,4%</b>
1. upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej m. in. <i>Zima, Lato w Mieście, Aktywny Klub Seniora, Rodzinna Majówka</i>	1 522 378 zł	1 672 790 zł	1 663 832,94 zł	99,5%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>1 141 700 zł</i>	<i>1 274 777 zł</i>	<i>1 274 211,20 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: rozwój i promocja szeroko rozumianego ruchu artystycznego				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	5 250	9 050	9 022	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	290 zł	185 zł	184,42 zł	
liczba wydarzeń	127	140	135	
koszt 1 wydarzenia	11 987 zł	11 949 zł	12 324,69 zł	
2. działalność koncertowa	1 028 783 zł	1 116 105 zł	1 112 293,95 zł	99,7%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>799 190 zł</i>	<i>874 133 zł</i>	<i>873 744,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, upowszechnianie różnych form muzyki				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	2 250	26 300	26 216	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	457 zł	42 zł	42,43 zł	
liczba koncertów	14	120	120	
średni koszt 1 koncertu	73 485 zł	9 301 zł	9 269,12 zł	
3. działalność wystawiennicza - m. in. <i>Galeria 1 zdjęcia, wystawy w Galerii Antrakt</i>	193 451 zł	180 959 zł	180 430,34 zł	99,7%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>146 790 zł</i>	<i>145 689 zł</i>	<i>145 624,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: prezentacja dorobku artystycznego twórców				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	4 900	9 650	9 610	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	39 zł	19 zł	18,78 zł	
liczba wystaw	16	20	20	
średni koszt 1 wystawy	12 091 zł	9 048 zł	9 021,52 zł	
4. działalność edukacyjna - m.in. <i>Szkołka gwary śląskiej, kurs pierwszej pomocy, Senior w akcji, zajęcia plastyczne, nauka gry w szachy</i>	1 582 758 zł	1 739 825 zł	1 735 048,59 zł	99,7%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>1 161 272 zł</i>	<i>1 311 199 zł</i>	<i>1 310 616,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	28 000	28 400	26 838	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	57 zł	61 zł	64,65 zł	
ilość godzin edukacyjnych	4 700	4 900	4 888	
średni koszt godziny edukacyjnej	337 zł	355 zł	354,96 zł	
5. działalność wydawnicza	20 922 zł	54 450 zł	54 316,77 zł	99,8%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>13 048 zł</i>	<i>36 422 zł</i>	<i>36 406,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: popularyzacja historii Szopienic i Giszowca				
miernik/informacja dodatkowa:				
ilość egzemplarzy	200	550	550	
średni koszt 1 egzemplarza	105 zł	99 zł	98,76 zł	
liczba wydawnictw	1	2	2	
średni koszt 1 wydawnictwa	20 922 zł	27 225 zł	27 158,39 zł	
6. wydarzenia kulturalne	90 000 zł	206 000 zł	200 279,55 zł	97,2%

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2024 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta</i>	90 000 zł	206 000 zł	200 279,55 zł	97,2%
cel zadania: integracja społeczności lokalnej oraz poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	2 000	12 300	12 295	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	45 zł	17 zł	16,29 zł	
liczba imprez w ramach zadania	2	86	86	
średni koszt imprezy	45 000 zł	2 395 zł	2 328,83 zł	
7. Realizacja zadania w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz środków z budżetu państwa Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji	0 zł	172 260 zł	60 581,79 zł	35,2%
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta</i>	0 zł	172 260 zł	60 581,79 zł	35,2%
cel zadania: integracja społeczności lokalnej oraz poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	0	1 375	486	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	0 zł	125 zł	124,65 zł	
liczba imprez w ramach zadania	0	12	2	
średni koszt imprezy	0 zł	14 355 zł	30 290,90 zł	
Zadania MDK "Szopienice-Giszowiec" realizowane są w ramach:	<b>36,50 etatów</b>	<b>36,50 etatów</b>	<b>35,70 etatów</b>	
wynagrodzenia osobowe	2 436 994 zł	2 696 433 zł	2 674 202,87 zł	
średnia płaca	5 461 zł	6 044 zł	6 114,13 zł	
<b>Remonty realizowane przez MDK Szopienice-Giszowiec finansowane</b>	<b>12 000 zł</b>	<b>12 000 zł</b>	<b>10 381,20 zł</b>	<b>86,5%</b>
<i>z dotacji z budżetu miasta</i>				
Wykonanie remontów – pomiary instalacji elektrycznej, odgromowej, oświetleniowej, głównego wyłącznika p-poz. w budynkach MDK	12 000 zł	12 000 zł	10 381,20 zł	86,5%
<b>Inwestycje realizowane przez Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec</b>	<b>12 000 zł</b>	<b>12 000 zł</b>	<b>11 876,71 zł</b>	<b>99,0%</b>
<i>z dotacji z budżetu miasta</i>				
Zakup urządzenia do ratowania życia – defibrylatora	12 000 zł	12 000 zł	11 876,71 zł	99,0%
<b>Miejski Dom Kultury "Kosztka"</b>				
<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 874 000 zł</b>	<b>4 712 358 zł</b>	<b>4 610 029,75 zł</b>	<b>97,8%</b>
1. przychody własne instytucji	1 162 000 zł	1 383 649 zł	1 382 758,19 zł	99,9%
2. dotacje z budżetu miasta	2 712 000 zł	3 298 709 zł	3 197 695,47 zł	96,9%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	70,01%	70,00%	69,36%	
w tym:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 480 000 zł	2 858 262 zł	2 858 010,01 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	232 000 zł	440 447 zł	339 685,46 zł	77,1%
3. dotacja celowa na realizację wskazanych zadań ze środków zewnętrznych	0 zł	30 000 zł	29 576,09 zł	98,6%
<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 271 000 zł</b>	<b>4 641 974 zł</b>	<b>4 517 063,57 zł</b>	<b>97,3%</b>
1. upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej - m. in. <i>Zima, Lato w Mieście, Dzień Sąsiada, Dzień Dziecka, Mikołaj</i>	1 283 883 zł	964 062 zł	959 568,82 zł	99,5%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	1 018 003 zł	741 370 zł	741 367,08 zł	100,0%
cel zadania: kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze miernik/informacja dodatkowa:				

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2024 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
liczba uczestników	8 000	14 749	14 749	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	160 zł	65 zł	65,06 zł	
2. działalność koncertowa - <i>wieczory muzyczne, koncerty okolicznościowe</i>	300 894 zł	275 137 zł	270 546,45 zł	98,3%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>246 154 zł</i>	<i>225 137 zł</i>	<i>225 133,67 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - krzewienie kultury muzycznej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	1 000	1 918	1 918	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	301 zł	143 zł	141,06 zł	
liczba koncertów	5	18	18	
średni koszt 1 koncertu	60 179 zł	15 285 zł	15 030,36 zł	
3. działalność wystawiennicza - <i>Galeria "Za Szybą"</i>	138 361 zł	103 354 zł	102 789,13 zł	99,5%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>122 721 zł</i>	<i>95 198 zł</i>	<i>95 055,36 zł</i>	<i>99,9%</i>
cel zadania: prezentacja współczesnej sztuki nieprofesjonalnej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	5 000	5 202	5 202	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	28 zł	20 zł	19,76 zł	
liczba wystaw	9	14	14	
średni koszt 1 wystawy	15 373 zł	7 382 zł	7 342,08 zł	
4. działalność edukacyjna - <i>m.in. zajęcia tańca, gimnastyka, warsztaty malarstwa i rysunku</i>	2 253 539 zł	2 797 459 zł	2 783 508,26 zł	99,5%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>1 046 439 zł</i>	<i>1 773 198 zł</i>	<i>1 773 098,31 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, poszerzenie zainteresowań i rozwijanie umiejętności				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	12 000	20 020	20 020	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	188 zł	140 zł	139,04 zł	
ilość zajęć w godzinach	4 000	5 041	5 041	
średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć	563 zł	555 zł	552,17 zł	
5. działalność wydawnicza	62 323 zł	31 515 zł	31 389,36 zł	99,6%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>46 683 zł</i>	<i>23 359 zł</i>	<i>23 355,59 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: pobudzanie różnorodnych form indywidualnej aktywności kulturalnej, promowanie czytelnictwa				
miernik/informacja dodatkowa:				
ilość egzemplarzy	100	100	100	
średni koszt 1 egzemplarza	623 zł	315 zł	313,89 zł	
6. realizacja zleconych zadań kulturalnych - <i>#LOOK VI/Dom Kultury na Witosia</i>	232 000 zł	315 200 zł	313 912,84 zł	99,6%
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta</i>	<i>232 000 zł</i>	<i>315 200 zł</i>	<i>313 912,84 zł</i>	<i>99,6%</i>
cel zadania: integracja społeczności lokalnej, pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców, budowa tożsamości lokalnej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	6 500	12 012	12 012	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	36 zł	26 zł	26,13 zł	
7. realizacja zadania z programu Narodowego Centrum Kultury – dotacja celowa w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2024 pn „TUKEJ dwa dni dla Śląska” – konferencja inspiracyjna	0 zł	30 000 zł	29 576,09 zł	98,6%

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
<i>finansowane dotacją celową z NCK</i>	0 zł	30 000 zł	29 576,09 zł	98,6%
Cel zadania: wzbudzenie śląskiej tożsamości uczestników projektu, ponowne zaszczepienie miłości do Małej Ojczyzny oraz budowanie poczucia dumy z przejawów regionalnych kultur				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	0	309	309	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	0 zł	97 zł	95,72 zł	
8. Realizacja zadania w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz środków z budżetu państwa Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji	0 zł	125 247 zł	25 772,62 zł	20,6%
<i>finansowane dotacją celową</i>	0 zł	125 247 zł	25 772,62 zł	20,6%
Cel zadania: wzbudzenie śląskiej tożsamości uczestników projektu, ponowne zaszczepienie miłości do Małej Ojczyzny oraz budowanie poczucia dumy z przejawów regionalnych kultur				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	0	90	90	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	0 zł	1 392 zł	286,36 zł	
Zadania MDK "Koszutka" realizowane są w ramach:	<b>20,75 etatów</b>	<b>20,75 etatów</b>	<b>20,44 etatów</b>	
wynagrodzenia osobowe	1 654 710 zł	1 803 634 zł	1 803 634,00 zł	
średnia płaca	6 443 zł	6 992 zł	7 098,06 zł	
<b>Remonty realizowane przez MDK Koszutka finansowane</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>31 468 zł</b>	<b>31 215,95 zł</b>	<b>99,2%</b>
<i>z dotacji z budżetu miasta</i>	30 000 zł	30 000 zł	29 748,01 zł	99,2%
Remont sali baletowej w budynku MDK Koszutka filia Dąb ul. Krzyżowa 1	30 000 zł	20 900 zł	20 648,01 zł	98,8%
Remont pomieszczeń w budynku MDK Koszutka przy ul. Grażyńskiego 47	0 zł	9 100 zł	9 100,00 zł	100,0%
<i>z własnych środków</i>				
Remont pomieszczeń w budynku MDK Koszutka przy ul. Grażyńskiego 47	0 zł	1 468 zł	1 467,94 zł	100,0%
<b>Inwestycje realizowane przez MDK Koszutka finansowane</b>	<b>0 zł</b>	<b>39 520 zł</b>	<b>39 505,50 zł</b>	<b>100,0%</b>
<i>z własnych środków</i>	0 zł	39 520 zł	39 505,50 zł	100,0%
Zakup systemu nagłośnieniowego do holu filii Dąb przy ul. Krzyżowej 1	0 zł	24 960 zł	24 950,41 zł	100,0%
Zakup komputera graficznego wraz z monitorem i oprogramowaniem	0 zł	14 560 zł	14 555,09 zł	100,0%

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>				
<b>Przychody ogółem</b>	<b>18 396 200 zł</b>	<b>21 059 356 zł</b>	<b>21 058 902,86 zł</b>	<b>100,0%</b>
1. przychody własne instytucji	258 000 zł	686 604 zł	686 597,15 zł	100,0%
2. dotacje z budżetu miasta	18 138 200 zł	20 245 245 zł	20 244 798,71 zł	100,0%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>98,60%</i>	<i>96,13%</i>	<i>96,13%</i>	
w tym:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	17 574 000 zł	19 652 545 zł	19 652 544,95 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	564 200 zł	592 700 zł	592 253,76 zł	99,9%
3. pozostałe dotacje	0 zł	127 507 zł	127 507,00 zł	100,0%
<b>Koszty ogółem</b>	<b>18 800 600 zł</b>	<b>21 093 756 zł</b>	<b>21 013 989,50 zł</b>	<b>99,6%</b>
1. przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych	16 003 043 zł	17 398 632 zł	17 333 876,78 zł	99,6%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową</i>	<i>15 409 595 zł</i>	<i>17 027 374 zł</i>	<i>17 027 373,95 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2024</i>	<i>10 896 zł</i>	<i>11 479 zł</i>	<i>11 325,46 zł</i>	<i>98,7%</i>
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu zielonego 2024</i>	<i>19 152 zł</i>	<i>16 655 zł</i>	<i>16 654,56 zł</i>	<i>100,0%</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>60 000 zł</i>	<i>60 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: zaspokajanie potrzeb czytelniczych				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba czytelników	46 000	46 193	46 193	
ilość wypożyczeń	900 000	889 482	889 482	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 czytelnika	348 zł	377 zł	375,25 zł	
koszt 1 wypożyczenia	18 zł	20 zł	19,49 zł	
2. gromadzenie zbiorów bibliotecznych	1 707 109 zł	2 367 094 zł	2 358 044,67 zł	99,6%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>1 219 054 zł</i>	<i>1 530 869 zł</i>	<i>1 530 869,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2024</i>	<i>390 362 zł</i>	<i>390 761 zł</i>	<i>390 646,96 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu zielonego 2024</i>	<i>7 693 zł</i>	<i>7 915 zł</i>	<i>7 875,26 zł</i>	<i>99,5%</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>37 987 zł</i>	<i>37 987,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: zaspokajanie potrzeb czytelniczych				
miernik/informacja dodatkowa:				
ilość nabytych książek i audiobooków	14 400	27 373	27 373	
średni koszt 1 pozycji	119 zł	86 zł	86,14 zł	
3. popularyzacja czytelnictwa	1 090 448 zł	1 328 030 zł	1 322 068,05 zł	99,6%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>945 351 zł</i>	<i>1 094 302 zł</i>	<i>1 094 302,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2024</i>	<i>76 742 zł</i>	<i>75 760 zł</i>	<i>75 704,21 zł</i>	<i>99,9%</i>
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu zielonego 2024</i>	<i>59 355 zł</i>	<i>61 630 zł</i>	<i>61 582,89 zł</i>	<i>99,9%</i>
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z inicjatywy lokalnej 2024</i>		<i>24 500 zł</i>	<i>24 464,42 zł</i>	<i>99,9%</i>
<i>oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadania z Rady Dzielnicy 2024</i>		<i>4 000 zł</i>	<i>4 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>oraz dotacją celową ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, zadanie pn.: "Czytamy miasto" (17.460 zł)</i>				
<i>oraz zadanie pn.: "Bibliotekarze bez barier" (12.060 zł) w ramach Programu rządowego - Partnerstwo dla książki</i>	<i>0 zł</i>	<i>29 520 zł</i>	<i>29 520,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: rozwijanie potrzeb czytelniczych				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba form popularyzacji	5 000	5 878	5 878	

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
liczba uczestników	60 000	63 299	63 299	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	18 zł	21 zł	20,89 zł	
średni koszt 1 formy popularyzacji	218 zł	226 zł	224,92 zł	
Zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej realizowane są w ramach: wynagrodzenia osobowe	<b>183 etatów</b> 12 171 663 zł	<b>183 etatów</b> 13 327 971 zł	<b>180,29 etatów</b> 13 327 941,78 zł	
średnia płaca	5 356 zł	5 955 zł	6 044,02 zł	
Remonty realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach z dotacji budżetu miasta: Odnowienie parteru Filii bibliotecznej nr 32 przy ul. Grzybski 19A polegające na wykonaniu prac malarskich i wymianie sufitu podwieszanego wraz z lampami	174 000 zł	144 454 zł	144 453,95 zł	100,0%
<b>Muzeum Historii Katowic</b>				
<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 937 000 zł</b>	<b>7 595 435 zł</b>	<b>7 566 831,96 zł</b>	<b>99,6%</b>
1. przychody własne instytucji	537 000 zł	642 647 zł	642 643,96 zł	100,0%
2. dotacje z budżetu miasta	6 400 000 zł	6 898 788 zł	6 880 807,52 zł	99,7%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	92,26%	90,83%	90,93%	
w tym:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 400 000 zł	6 880 788 zł	6 866 988,00 zł	99,8%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0 zł	18 000 zł	13 819,52 zł	76,8%
3. pozostałe dotacje	0 zł	54 000 zł	43 380,48 zł	80,3%
<b>Koszty ogółem</b>	<b>6 937 000 zł</b>	<b>7 595 435 zł</b>	<b>7 522 438,56 zł</b>	<b>99,0%</b>
1. wystawy	2 758 996 zł	3 149 759 zł	3 081 616,66 zł	97,8%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	2 281 996 zł	2 531 754 zł	2 522 807,37 zł	99,6%
cel zadania: prezentacja zbiorów publiczności miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników (w tym on-line)	50 000	40 000	39 658	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	55 zł	79 zł	77,70 zł	
liczba wystaw	11	11	11	
średni koszt 1 wystawy	250 818 zł	286 342 zł	280 146,97 zł	
2. wydawnictwa - m. in. <i>Wydanie publikacji "Dąbrówka Mała. Dzieje dzielnicy Katowic"</i>	417 369 zł	480 521 zł	475 667,00 zł	99,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	362 369 zł	388 879 zł	384 025,73 zł	98,8%
dotacja celowa z budżetu miasta na publikację katalogu "Porcelana firm Giesche, Czuday, Huta Franciszka. Katalog zbiorów Muzeum Historii Katowic"	0 zł	18 000 zł	13 819,52 zł	76,8%
<i>dotacja MKiDN na publikację katalogu "Porcelana firm Giesche, Czuday, Huta Franciszka. Katalog zbiorów Muzeum Historii Katowic"</i>	0 zł	54 000 zł	43 380,48 zł	80,3%
cel zadania: utrwalenie wyników badań i kwerend w formie książki miernik/informacja dodatkowa:				
liczba wydawnictw	3	4	4	
średni koszt 1 wydawnictwa	139 123 zł	120 130 zł	118 916,75 zł	
liczba egzemplarzy	9 000	4 000	3 726	
średni koszt wydania 1 egzemplarza	46 zł	120 zł	127,66 zł	
3. edukacja i upowszechnianie - <i>konferencje edukacyjne, wykłady, lekcje muzealne, zajęcia warsztatowe, Zima i Lato w mieście, zbiory on-line</i>	1 518 294 zł	1 607 589 zł	1 607 588,98 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	1 513 294 zł	1 602 589 zł	1 602 588,98 zł	100,0%
cel zadania: upowszechnienie wiedzy o historii Katowic we wszystkich grupach wiekowych miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników (w tym on-line)	120 000	61 000	60 054	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	13 zł	26 zł	26,77 zł	
wydarzenia kulturalne ( <i>m.in. Noc Muzeów, Industriada, Noc Galerii, Przjaciele Barbary i Stanisława, Silesia Press Caffè, koncerty na wernisażach, obchody stulecia urodzin Richarda Holtzego</i> )	993 392 zł	1 047 954 zł	1 047 954,00 zł	100,0%

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2024 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	993 392 zł	1 047 954 zł	1 047 954,00 zł	100,0%
cel zadania: promocja i popularyzacja historii i kultury Katowic dla szerokiego odbiorcy miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników (w tym on-line)	400 000	205 000	201 606	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	2 zł	5 zł	5,20 zł	
ilość wydarzeń	9	9	9	
średni koszt 1 wydarzenia	110 377 zł	116 439 zł	116 439,33 zł	
5. konserwacja, renowacja i digitalizacja zbiorów	1 248 949 zł	1 309 612 zł	1 309 611,92 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	1 248 949 zł	1 309 612 zł	1 309 611,92 zł	100,0%
cel zadania: zabezpieczenie i ochrona muzealiów				
Zadania Muzeum Historii Katowic realizowane są w ramach:	54,5 etatów	54,5 etatów	53,83 etatów	
wynagrodzenia osobowe	3 786 646 zł	4 127 444 zł	4 127 441,98 zł	
średnia płaca	5 666 zł	6 176 zł	6 261,26 zł	
Remonty realizowane przez Muzeum Historii Katowic z dotacji z budżetu miasta:				
Wymiana okien w kamienicy przy ul. Szafranka 9	0 zł	73 800 zł	60 000,00 zł	81,3%
Inwestycje realizowane przez Muzeum Historii Katowic ze środków własnych (komputery, nawilżacze)	0 zł	65 672 zł	65 671,56 zł	100,0%
Inwestycje realizowane przez Muzeum Historii Katowic z dotacji z budżetu miasta:				
zakup muzealiów	150 000 zł	150 000 zł	150 000,00 zł	100,0%
Utworzenie profesjonalnego banku danych cyfrowego odwzorowania eksponatów Muzeum Historii Katowic (wkład do projektu dofinansowanego przez MKiDN w wysokości 50.000 zł)	0 zł	25 000 zł	20 297,97 zł	81,2%
Wieloletnie Przedsięwzięcie Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych: Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta	74 961 zł	74 961 zł	0,00 zł	0,0%
<b>Galeria Sztuki Współczesnej BWA</b>				
<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 498 100 zł</b>	<b>2 910 926 zł</b>	<b>2 913 877,19 zł</b>	<b>100,1%</b>
1. przychody własne instytucji	198 100 zł	290 100 zł	293 051,19 zł	101,0%
2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 300 000 zł	2 446 626 zł	2 446 626,00 zł	100,0%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	92,07%	84,05%	83,96%	
3. pozostałe dotacje	0 zł	174 200 zł	174 200,00 zł	100,0%
<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 560 000 zł</b>	<b>2 910 926 zł</b>	<b>2 889 438,17 zł</b>	<b>99,3%</b>
1. działalność wystawiennicza - w tym m.in.: Biennale Plakatu Polskiego, Noc w Galerii	1 587 900 zł	1 756 596 zł	1 744 147,31 zł	99,3%
<i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta oraz dotacjami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 39.200 zł na organizację wystawy „Potęga monochromu” w ramach Programu „Sztuki wizualne” oraz 19.000 zł na organizację wystawy „Lekcje historii”</i>	1 419 300 zł	1 503 336 zł	1 503 336,00 zł	100,0%
cel zadania: prezentacja sztuki współczesnej miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	11 000	13 000	13 168	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	144 zł	135 zł	132,45 zł	
liczba zorganizowanych wystaw	12	12	12	
średni koszt 1 wystawy	132 325 zł	146 383 zł	145 345,61 zł	
2. działalność edukacyjna - m.in. warsztaty ekspresji twórczej, warsztaty w ramach Klubu Sztuk	274 150 zł	357 663 zł	355 209,65 zł	99,3%
<i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta oraz dotacją z Programu Rządowego Edukacja Kulturalna: „Sensorium” projekt artystyczno-edukacyjny dla dzieci i rodziców (30.000 zł) i na zadanie pn. „wŁącznik” (30.000 zł)</i>	219 450 zł	256 653 zł	256 653,00 zł	100,0%
cel zadania: popularyzowanie wiedzy o sztuce współczesnej, zwiększenie samodzielnej aktywności twórczej miernik/informacja dodatkowa:				
	0 zł	60 000 zł	60 000,00 zł	100,0%

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
liczba uczestników	3 400	3 600	3 615	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	81 zł	99 zł	98,26 zł	
3. działalność wydawnicza	697 950 zł	796 667 zł	790 081,21 zł	99,2%
<i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i>	661 250 zł	686 637 zł	686 637,00 zł	100,0%
<i>oraz dotacjami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 30.000 zł na organizację wystawy „Potęga monochromu” w ramach Programu „Sztuki wizualne” oraz 26.000 zł na organizację wystawy „Lekcje historii”</i>	0 zł	56 000 zł	56 000,00 zł	100,0%
cel zadania: zaprojektowanie, złożenie oraz wydrukowanie katalogów do poszczególnych wystaw, zaproszeń, plakatów, ulotek				
informacja dodatkowa:				
liczba katalogów/wydawnictw	1	5	5	
Zadania Galerii Sztuki Współczesnej BWA realizowane są w ramach:	19 etatów	19 etatów	18,94 etatów	
wynagrodzenia osobowe	1 358 268 zł	1 480 512 zł	1 480 511,06 zł	
średnia płaca	5 957 zł	6 493 zł	6 514,04 zł	
<b>Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek</b>				
<b>Przychody ogółem</b>	<b>20 983 816 zł</b>	<b>29 689 414 zł</b>	<b>29 651 219,22 zł</b>	<b>99,9%</b>
1. przychody własne instytucji	2 725 066 zł	4 071 849 zł	4 071 916,74 zł	100,0%
2. dotacje z budżetu miasta	18 258 750 zł	22 913 922 zł	22 893 922,00 zł	99,9%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	87,01%	77,18%	77,21%	
w tym:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	17 900 000 zł	20 481 172 zł	20 481 172,00 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	358 750 zł	2 432 750 zł	2 412 750,00 zł	99,2%
3. pozostałe dotacje	0 zł	2 703 643 zł	2 685 380,48 zł	99,3%
<b>Koszty ogółem</b>	<b>20 983 816 zł</b>	<b>29 689 414 zł</b>	<b>29 438 451,93 zł</b>	<b>99,2%</b>
1. Miasto Muzyki	4 432 213 zł	5 091 864 zł	5 073 024,03 zł	99,6%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta z Krajowego Planu Odbudowy: "Biuro Dźwięku: mikrorezydencje, instalacje wielokanałowe i działania edukacyjne dla twórców"</i>	2 677 147 zł	3 281 530 zł	3 281 530,00 zł	100,0%
<i>cel zadania: wzbogacenie pejzażu muzycznego Katowic miernik/informacja dodatkowa:</i>		30 960 zł	29 360,00 zł	94,8%
liczba uczestników	30 000	26 258	26 258,00 zł	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	148 zł	194 zł	193,20 zł	
2. kultura włączenia - <i>m.in. Ekologiczne muzykowanie dla dzieci na świeżym powietrzu</i>	1 045 443 zł	1 583 705 zł	1 557 155,04 zł	98,3%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	950 443 zł	1 111 827 zł	1 111 827,00 zł	100,0%
<i>dotacją celową zadań z budżetu zielonego 10.000 zł, IL: "Mianujom mie Hanka" 15.000 zł, "IV coraz bliżej święta" 5.000 zł, "Pamiętki z Załęża - warsztaty ceramiczne" 4.000 zł, "Muzycznie dla Mieszkańców" 30.000 zł</i>	10 000 zł	84 000 zł	64 000,00 zł	76,2%
<i>dotacją celową z Województwa Śląskiego na „Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Designu” w ramach Projektu: Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji 18.648,11 zł, „Barbórka na cztery strony świata. W hołdzie tradycjom górniczych orkiestr dętych”; środki finansowe MKiDN w ramach programu rządowego Kultura ludowa i tradycyjna 60.000 zł, Śląskie zabawy z muzyką i tańcem (środki finansowe MKiDN w ramach programu rządowego Kultura ludowa i tradycyjna) – 20 000 zł, z Krajowego Planu Odbudowy: "Ślōnskie kolyndowaniny" 27.218,40 zł</i>	0 zł	126 596 zł	125 866,51 zł	99,4%
cel zadania: kontynuacja i rozwinięcie działań wpływających na przestrzeń społeczną, aktywizacja poprzez kulturę różnych grup społecznych				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	7 000	4 287	4 287	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	149 zł	369 zł	363,23 zł	



Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
3. sztuki wizualne	1 089 797 zł	1 275 638 zł	1 272 759,64 zł	99,8%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta     oraz dotacją z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Ars Independent     Festival (w ramach programu operacyjnego: Upowszechnienia kultury     filmowej/Priorytet: Festiwale filmowe)</i>	949 797 zł	1 092 188 zł	1 092 188,00 zł	100,0%
<i>cel zadania: promocja sztuki współczesnej wśród mieszkańców Katowic     miernik/informacja dodatkowa:</i>	0 zł	50 000 zł	50 000,00 zł	100,0%
liczba uczestników	15 000	9 989	9 989	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	73 zł	128 zł	127,42 zł	
4. edukacja kulturalna	896 324 zł	1 561 567 zł	1 555 816,99 zł	99,6%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta     oraz dotacją na projekt "Future Artist - kontemplacja sztuki" (środki     finansowe MKiDN w ramach programu rządowego Edukacja kulturalna)</i>	876 324 zł	1 389 907 zł	1 389 907,00 zł	100,0%
<i>cel zadania: uzyskanie nowych kompetencji kulturowych, aktywizacja     społeczna i pobudzenie kreatywności poprzez działania warsztatowe     skierowane do dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych</i>	0 zł	52 000 zł	52 000,00 zł	100,0%
<i>miernik/informacja dodatkowa:</i>				
liczba uczestników	2 500	23 016	23 016	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	359 zł	68 zł	67,60 zł	
5. edukacja muzyczna	3 211 316 zł	2 949 352 zł	2 934 984,61 zł	99,5%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta     oraz dotacją celową z budżetu miasta (IPIUM)</i>	3 031 316 zł	2 626 452 zł	2 626 452,00 zł	100,0%
<i>oraz dotacjami: Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów     Konkursów Muzycznych (MKiDN w ramach programu rządowego     Muzyka) 99 000 zł, Zamówienia kompozytorskie - Aleksander Lasoń –     Utwór kameralny „...w domu Kilara” na skrzypce i fortepian (MKiDN w     ramach programu rządowego Zamówienia kompozytorskie) 7 800 zł,     Zamówienia kompozytorskie - Krzysztof Herdzin - sekstet na fortepian i     instrumenty dęte: flet, obój, klarnet, fagot i waltornię (MKiDN w ramach     programu rządowego Zamówienia kompozytorskie) 21 000 zł, Kody     Ogińskich – środki finansowe Muzeum Historii Polski w ramach     Programu Patriotyzm Jutra – 34 000 zł</i>	100 000 zł	100 000 zł	100 000,00 zł	100,0%
<i>cel zadania: działania muzyczne skierowane do różnorodnej grupy     odbiorców, w szczególności w zakresie muzyki klasycznej</i>	0 zł	161 800 zł	161 800,00 zł	100,0%
<i>miernik/informacja dodatkowa:</i>				
liczba uczestników	13 000	11 170	11 170	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	247 zł	264 zł	262,76 zł	
liczba koncertów	65	63	63	
średni koszt 1 koncertu	49 405 zł	46 815 zł	46 587,06 zł	
6. działalność impresaryjna - teatr	1 932 207 zł	2 536 115 zł	2 420 830,64 zł	95,5%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta     oraz dotacją na XXII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserkiej     Interpretacje 2024 (MKiDN w ramach programu rządowego Teatr)</i>	1 482 207 zł	1 732 455 zł	1 732 455,00 zł	100,0%
<i>z Krajowego Planu Odbudowy: "Prezentacja spektakli "Underground     Girls" w reżyserii Jakuba Skrzywanka, zrealizowanego przez Teatr     Ilkhom z Uzbekistanu na 22. Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki     Reżyserkiej Interpretacje." 89.000,60 zł "Katowicka Runda Teatralna     (KRT). Teksty na mieście" 32.320 zł</i>	0 zł	100 000 zł	95 065,57 zł	95,1%
<i>cel zadania: prezentacja i promocja twórców - reżyserów teatralnych</i>	0 zł	132 320 zł	121 320,60 zł	91,7%
<i>miernik/informacja dodatkowa:</i>				
liczba uczestników	22 500	5 785	5 785	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	86 zł	438 zł	418,47 zł	
ilość wydarzeń	25	8	8	
średni koszt realizacji 1 wydarzenia	77 288 zł	317 014 zł	302 603,83 zł	
7. pozostałe działalności	50 000 zł	75 982 zł	75 982,00 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	50 000 zł	75 982 zł	75 982,00 zł	100,0%
<i>cel zadania: obsługa artystyczna uroczystości miejskich</i>				
<i>miernik/informacja dodatkowa:</i>				

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
liczba uczestników	50	458	458	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	1 000 zł	166 zł	165,90 zł	
projekty współorganizowane z innymi podmiotami kultury (OFF, Tauron, 8. Rawa Blues, Kultura i Natura, KKK, LOT, III AmfiRock koncert "Pokój Wolność Tolerancja", KATOHEJ festiwal)	6 593 750 zł	6 736 453 zł	6 674 911,44 zł	99,1%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	6 285 000 zł	6 356 933 zł	6 356 933,00 zł	100,0%
<i>oraz dotacją celową z budżetu miasta</i>	248 750 zł	248 750 zł	248 750,00 zł	100,0%
cel zadania: współorganizacja najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Katowicach				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	80 000	73 191	73 191	
przeciętne dofinansowanie do zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	82 zł	92 zł	91,20 zł	
9. promocja	1 427 766 zł	1 925 169 zł	1 919 425,83 zł	99,7%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	1 342 766 zł	1 824 869 zł	1 824 869,00 zł	100,0%
cel zadania: budowanie wizerunku wydarzeń i instytucji				
10. współpraca międzynarodowa - projekty europejskie i zewnętrzne	0 zł	2 061 853 zł	2 061 851,10 zł	100,0%
<i>finansowane dotacją z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca na projekt</i>				
<i>„Wspieramy Ukrainę ” w ramach pomocy humanitarnej dla</i>	0 zł	2 049 967 zł	2 049 967,80 zł	100,0%
<i>młodzieżowej orkiestry z Charkowa</i>				
cel zadania: Realizacja projektów związanych z rozwojem sieci współprac i partnerstw międzynarodowych. Obejmuje między innymi działanie projektu: WspieraMY Ukrainę – realizowanego we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	0	5 120	5 120	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	x	403 zł	402,71 zł	
11. ICORN - <i>The International Cities of Refuge Network</i>	50 000 zł	14 893 zł	14 890,67 zł	100,0%
cel zadania: rezydencja dla zagrożonego artysty - program promujący wolność wypowiedzi i wspieranie międzynarodowej solidarności				
12. wsparcie dla kultury	255 000 zł	289 030 zł	289 030,00 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	255 000 zł	289 029 zł	289 029,00 zł	100,0%
cel zadania: współpraca wspierająca twórcze innowacyjne działania kulturalne na rzecz mieszkańców Katowic				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	500	1 172	2 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	510 zł	247 zł	144,52 zł	
13. Europejska Stolica Kultury 2029	0 zł	3 587 793 zł	3 587 789,94 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	0 zł	700 000 zł	700 000,00 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją celową z budżetu miasta</i>	0 zł	2 000 000 zł	2 000 000,00 zł	100,0%
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	0	25 000	1 172	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	x	144 zł	3 061,25 zł	
Zadania instytucji Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek realizowane są w ramach:	72 etaty	72 etaty	71,5 etatów	
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	5 395 340 zł	6 150 294 zł	6 093 134,93 zł	
<i>średnia płaca</i>	6 066 zł	6 935 zł	6 983,00 zł	
Remonty, naprawy i konserwacje realizowane przez Katowice Miasto Ogrodów - Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek ze środków własnych	150 000 zł	176 260 zł	176 259,07 zł	100,0%
Zakupy inwestycyjne realizowane przez instytucję ze środków własnych	50 000 zł	405 408 zł	405 375,76 zł	100,0%

## II. Instytucje artystyczne

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
<b>Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”</b>				
<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 955 000 zł</b>	<b>3 431 738 zł</b>	<b>3 434 544,29 zł</b>	<b>100,1%</b>
1. przychody własne instytucji	195 000 zł	457 200 zł	460 006,29 zł	100,6%
2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 300 000 zł	2 514 538 zł	2 514 538,00 zł	100,0%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	77,83%	73,27%	73,21%	
3. pozostałe dotacje	460 000 zł	460 000 zł	460 000,00 zł	100,0%
<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 956 000 zł</b>	<b>3 432 738 zł</b>	<b>3 414 418,54 zł</b>	<b>99,5%</b>
1. działalność koncertowa - koncerty w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	607 805 zł	510 143 zł	507 026,24 zł	99,4%
<i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i>	472 920 zł	373 688 zł	373 688,00 zł	100,0%
cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	4 200	4 200	2 249	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	145 zł	121 zł	225,45 zł	
liczba koncertów	4	4	4	
średni koszt 1 koncertu	151 951 zł	127 536 zł	126 756,56 zł	
2. koncerty dla mieszkańców	449 571 zł	598 686 zł	595 357,81 zł	99,4%
<i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i>	349 801 zł	438 548 zł	438 548,00 zł	100,0%
cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	1 600	1 600	1 880	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	281 zł	374 zł	316,68 zł	
liczba koncertów	10	10	10	
średni koszt 1 koncertu	44 957 zł	59 869 zł	59 535,78 zł	
3. oprawa uroczystości miejskich	119 101 zł	58 176 zł	57 208,29 zł	98,3%
<i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i>	92 670 zł	42 615 zł	42 615,00 zł	100,0%
cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	400	400	560	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	298 zł	145 zł	102,16 zł	
liczba koncertów	3	3	2	
średni koszt 1 koncertu	39 700 zł	19 392 zł	28 604,15 zł	
4. koncerty zewnętrzne/sesje nagraniowe	1 779 523 zł	2 265 733 zł	2 254 826,20 zł	99,5%
<i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i>	1 384 609 zł	1 659 687 zł	1 659 687,00 zł	100,0%
<i>oraz dotacją podmiotową z MKiDN</i>	460 000 zł	460 000 zł	460 000,00 zł	100,0%
cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	7 100	7 100	9 363	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	251 zł	319 zł	240,82 zł	
liczba koncertów i sesji nagraniowych	26	26	21	
średni koszt 1 koncertu/sesji	68 443 zł	87 144 zł	107 372,68 zł	
Zadania Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia" realizowane są w ramach:	<b>26,5 etatów</b>	<b>26,5 etatów</b>	<b>24,43 etatów</b>	
wynagrodzenia osobowe	2 008 024 zł	2 188 746 zł	2 186 127,57 zł	
średnia płaca	5 887 zł	6 417 zł	6 831,12 zł	
<b>Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”</b>				
<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 455 700 zł</b>	<b>6 604 530 zł</b>	<b>6 604 535,65 zł</b>	<b>100,0%</b>
1. przychody własne instytucji	331 700 zł	432 926 zł	432 931,65 zł	100,0%
2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 124 000 zł	5 502 504 zł	5 502 504,00 zł	100,0%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	93,92%	83,31%	83,31%	
3. pozostałe dotacje	0 zł	669 100 zł	669 100,00 zł	100,0%



### III. Instytucje współtworzone i współfinansowane

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
<b>Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach</b>				
<b>Przychody ogółem</b>	<b>55 836 000 zł</b>	<b>65 019 192 zł</b>	<b>65 018 727,64 zł</b>	<b>100,0%</b>
1. przychody własne instytucji	21 853 000 zł	23 856 752 zł	23 856 292,41 zł	100,0%
2. dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą <i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	4 000 000 zł 7,16%	4 872 000 zł 7,49%	4 872 000,00 zł 7,49%	100,0%
3. pozostałe dotacje	29 983 000 zł	36 290 440 zł	36 290 435,23 zł	100,0%
<b>Koszty ogółem</b>	<b>55 835 000 zł</b>	<b>63 804 680 zł</b>	<b>63 710 991,02 zł</b>	<b>99,9%</b>
Zadania Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach realizowane są w ramach 202 etatów				
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	32 517 000 zł 24 814 000 zł	34 730 000 zł 25 600 000 zł	34 636 646,51 zł 25 548 622,06 zł	99,7% 99,8%
2. pozostałe koszty	23 318 000 zł	29 074 680 zł	29 074 344,51 zł	100,0%
<b>Wynik finansowy</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>1 214 512 zł</b>	<b>1 307 736,62 zł</b>	
<b>Remonty realizowane przez NOSPR z dotacji z budżetu miasta:</b>	<b>0 zł</b>	<b>296 078 zł</b>	<b>296 078,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
<i>wymiana oświetlenia w podcieniach wejściowych Wielkiej Sali Koncertowej</i>	<i>0 zł</i>	<i>59 984 zł</i>	<i>59 984,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>kompleksowy remont drzwi wewnętrznych do sal koncertowych</i>	<i>0 zł</i>	<i>55 416 zł</i>	<i>55 416,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>remont instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynku</i>	<i>0 zł</i>	<i>119 350 zł</i>	<i>119 350,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>tapicerowanie mebli w foyer budynku</i>	<i>0 zł</i>	<i>61 328 zł</i>	<i>61 328,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane przez NOSPR, finansowane dotacją celową z budżetu miasta</b>	<b>190 000 zł</b>	<b>190 000 zł</b>	<b>190 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
<i>Modernizacja gablot reklamowych NOSPR</i>	<i>100 000 zł</i>	<i>135 230 zł</i>	<i>135 230,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>Modernizacja chłodzenia pomieszczeń amplifikatorowni i serwerowni i modernizacja instalacji chłodzenia trafostacji</i>	<i>90 000 zł</i>	<i>54 770 zł</i>	<i>54 770,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<b>Śląskie Centrum Wolności i Solidarności</b>				
<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 830 321 zł</b>	<b>4 270 560 zł</b>	<b>4 360 041,61 zł</b>	<b>102,1%</b>
1. przychody własne instytucji	685 223 zł	685 223 zł	774 704,61 zł	113,1%
2. dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą <i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	1 345 098 zł 35,12%	1 729 412 zł 40,50%	1 729 412,00 zł 39,67%	100,0%
3. pozostałe dotacje	1 800 000 zł	1 855 925 zł	1 855 925,00 zł	100,0%
<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 882 547 zł</b>	<b>4 322 786 zł</b>	<b>4 258 000,56 zł</b>	<b>98,5%</b>
Zadania Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności realizowane są w ramach 18,29 etatów				
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	2 259 000 zł 1 801 000 zł	2 354 000 zł 1 821 000 zł	2 347 018,27 zł 1 819 562,50 zł	99,7% 99,9%
2. pozostałe koszty	1 623 547 zł	1 968 786 zł	1 910 982,29 zł	97,1%
<b>Wynik finansowy</b>	<b>-52 226 zł</b>	<b>-52 226 zł</b>	<b>102 041,05 zł</b>	
<b>Panteon Górnśląski</b>				
<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 500 000 zł</b>	<b>4 673 300 zł</b>	<b>4 682 946,84 zł</b>	<b>100,2%</b>
1. przychody własne instytucji	200 000 zł	1 373 300 zł	1 386 386,07 zł	101,0%
2. dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą <i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	1 000 000 zł 28,57%	1 000 000 zł 21,40%	998 853,59 zł 21,33%	99,9%
3. pozostałe dotacje	2 300 000 zł	2 300 000 zł	2 297 707,18 zł	99,9%
<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 703 000 zł</b>	<b>4 673 000 zł</b>	<b>4 636 458,76 zł</b>	<b>99,2%</b>
Zadania Panteonu Górnśląskiego realizowane są w ramach 19,375 etatów				
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	2 200 000 zł 1 650 000 zł	2 105 000 zł 1 569 000 zł	2 075 644,51 zł 1 555 478,46 zł	98,6% 99,1%
2. pozostałe koszty	2 503 000 zł	2 568 000 zł	2 560 814,25 zł	99,7%
<b>Wynik finansowy</b>	<b>-1 203 000 zł</b>	<b>300 zł</b>	<b>46 488,08 zł</b>	

## Miejski Dom Kultury „Ligota”

### INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	wykonanie	wsk.4/3
1	2	3	4	5
<b>Stan należności na początek roku</b>			<b>3 392,12</b>	
<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>			<b>12 086,35</b>	
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>			<b>285 253,74</b>	
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>2 159 752</b>	<b>2 637 220</b>	<b>2 620 734,53</b>	<b>99,4%</b>
<b>A. Przychody bieżące</b>	2 159 752	2 637 220	2 620 734,53	99,4%
1/ przychody własne	331 094	558 958	558 956,57	100,0%
<i>w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta</i>	<i>4 500</i>	<i>14 110</i>	<i>14 109,90</i>	<i>100,0%</i>
2/ dotacja z budżetu miasta	1 700 000	1 842 876	1 842 876,00	100,0%
w tym: dotacja na remonty	0	0	0,00	x
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	105 000	169 850	157 862,50	92,9%
4/ pozostałe dotacje bieżące - z innych źródeł	23 658	65 536	61 039,46	93,1%
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>2 184 752</b>	<b>2 715 120</b>	<b>2 612 201,74</b>	<b>96,2%</b>
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 742 966	1 876 322	1 846 807,32	98,4%
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe */	<i>1 320 761</i>	<i>1 440 634</i>	<i>1 440 634,00</i>	<i>100,0%</i>
- pozostałe wynagrodzenia	<i>101 500</i>	<i>88 200</i>	<i>84 268,83</i>	<i>95,5%</i>
- składki na ubezpieczenia społeczne	<i>256 798</i>	<i>282 722</i>	<i>261 947,72</i>	<i>92,7%</i>
- inne świadczenia na rzecz pracown.	<i>63 907</i>	<i>64 766</i>	<i>59 956,77</i>	<i>92,6%</i>
2/ remonty **/	0	0	0,00	x
3/ amortyzacja	25 000	77 900	77 899,52	100,0%
<i>w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków /aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta</i>	<i>4 500</i>	<i>14 110</i>	<i>14 109,90</i>	<i>100,0%</i>
<i>z własnych środków</i>	<i>20 500</i>	<i>63 790</i>	<i>63 789,62</i>	<i>100,0%</i>
4/ zakup towarów i usług	361 786	684 898	612 479,04	89,4%
5/ pozostałe koszty	55 000	76 000	75 015,86	98,7%
<b>III. Wynik finansowy ( I- II )</b>	<b>-25 000</b>	<b>-77 900</b>	<b>8 532,79</b>	
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
<i>inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>2 747,08</b>	
<i>w tym należności wymagalne</i>			<i>0,00</i>	
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>64 772,76</b>	
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>			<i>0,00</i>	
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>309 927,93</b>	

**Miejski Dom Kultury "Południe"**

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2024 – 31.12.2024

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Stan należności na początek roku			4 597,50	
Stan zobowiązań na początek roku			58 871,03	
Stan środków pieniężnych na początek roku			112 155,62	
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>3 416 757</b>	<b>4 084 727</b>	<b>4 042 018,12</b>	<b>99,0%</b>
1/ przychody własne w tym :	420 000	596 800	570 361,16	95,6%
- działalność kulturalna	150 000	379 800	370 334,76	97,5%
- działalność gospodarcza	120 000	120 000	110 390,08	92,0%
- pozostałe w tym	150 000	97 000	89 636,32	92,4%
- odpis amort. środków trwałych fin. z dot. budżetu miasta,	140 000	85 000	83 207,34	97,9%
darow .odnies.na przych. p.okresu				
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 425 000	2 716 170	2 712 115,81	99,9%
w tym dotacja na remont	25 000	25 000	20 945,81	83,8%
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	571 757	771 757	759 541,15	98,4%
4/ pozostałe dotacje bieżące	0	0	0,00	x
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>3 416 757</b>	<b>3 902 392</b>	<b>3 884 707,56</b>	<b>99,5%</b>
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 263 636	2 353 016	2 352 914,58	100,0%
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	1 677 501	1 828 476	1 828 476,00	100,0%
- pozostałe wynagrodzenia	200 000	110 520	110 511,82	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne	335 600	351 360	351 272,04	100,0%
w tym od wynagrodzeń osobowych	316 700	301 895	301 598,00	99,9%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	50 535	62 660	62 654,72	100,0%
2/ amortyzacja	140 000	83 208	83 207,34	100,0%
3/ zakup towarów i usług	958 121	1 315 950	1 314 724,00	99,9%
4/ remonty	25 000	25 000	20 945,81	83,8%
5/ pozostałe koszty	30 000	125 218	112 915,83	90,2%
<b>III. Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>182 335</b>	<b>157 310,56</b>	
inwestycje	60 000	60 000	59 191,69	98,7%
finansowane środkami własnymi	0	0	0,00	x
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	60 000	60 000	59 191,69	98,7%
inwestycje	60 000	60 000	59 191,69	98,7%
zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	x
<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>3 690,25</b>	
w tym wymagalne			0,00	
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>74 989,05</b>	
w tym wymagalne			0,00	
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>282 759,15</b>	

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2024 – 31.12.2024

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Stan należności na początek roku			7 015,74	
Stan zobowiązań na początek roku			14 788,97	
Stan środków pieniężnych na początek roku			322 440,69	
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>3 529 863</b>	<b>4 913 474</b>	<b>4 809 560,12</b>	<b>97,9%</b>
1/ przychody własne	553 090	856 496	856 494,08	100,0%
<i>w tym:</i>				
- z działalności kulturalnej	286 000	483 886	483 885,88	100,0%
- z działalności gospodarczej	50 000	150 425	150 424,21	100,0%
- pozostałe	217 090	222 185	222 183,99	100,0%
<i>w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu</i>	<i>211 090</i>	<i>212 770</i>	<i>212 770,19</i>	<i>100,0%</i>
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 735 000	3 578 356	3 578 356,00	100,0%
<i>w tym: dotacja na remonty</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,0%</i>
3/ dotacja celowa z budżetu miasta	241 773	467 622	363 737,77	77,8%
4/ pozostałe dotacje celowe	0	0	0,00	x
5/ pozyskane środki finansowe	0	11 000	10 972,27	99,7%
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>3 729 863</b>	<b>5 113 474</b>	<b>4 734 039,87</b>	<b>92,6%</b>
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	2 503 869	3 171 788	3 016 866,24	95,1%
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	1 850 592	2 279 857	2 273 994,44	99,7%
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1 850 592</i>	<i>2 271 649</i>	<i>2 271 649,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>dodatek z projektu Bogucice moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji</i>	<i>0</i>	<i>8 208</i>	<i>2 345,44</i>	<i>28,6%</i>
- pozostałe wynagrodzenia	160 940	306 357	226 203,40	73,8%
- składki na ubezpieczenia społeczne	387 433	473 622	434 852,33	91,8%
<i>w tym od wynagrodzeń osobowych</i>	<i>361 792</i>	<i>445 587</i>	<i>426 500,99</i>	<i>95,7%</i>
- inne świadczenia na rzecz pracownika	104 904	111 952	81 816,07	73,1%
2/ remonty	35 000	35 390	35 389,19	100,0%
3/ amortyzacja	216 090	216 090	214 744,81	99,4%
4/ zakup towarów i usług	798 080	1 420 012	1 211 195,36	85,3%
5/ pozostałe koszty	176 824	270 194	255 844,27	94,7%
<b>III. Wynik finansowy ( I - II )</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>75 520,25</b>	
inwestycje	0	97 730	66 923,89	68,5%
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
finansowane środkami własnymi	0	97 730	66 923,89	68,5%
inwestycje	0	29 373	29 001,66	98,7%
zakupy inwestycyjne	0	68 357	37 922,23	55,5%
<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>38 797,51</b>	
<i>w tym należności wymagalne</i>			<i>0,00</i>	
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>32 216,76</b>	
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>			<i>0,00</i>	
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>318 540,29</b>	



Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec"

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2024 – 31.12.2024

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan po zmianach	Wykonanie za okres 01.01.- 31.12.2024	Wsk.% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Stan należności na początek roku</b>			<b>26 646,80</b>	
<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>			<b>138 268,90</b>	
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>			<b>9 143,17</b>	
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>4 258 000</b>	<b>5 197 980</b>	<b>5 078 709,93</b>	<b>97,7%</b>
1/ przychody własne	906 000	1 177 500	1 177 247,39	100,0%
<i>w tym:</i>				
- z działalności kulturalnej	235 000	314 000	313 981,76	100,0%
- z działalności gospodarczej	360 000	513 800	513 682,68	100,0%
- pozostałe	311 000	349 700	349 582,95	100,0%
<i>w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu</i>	324 920	325 910	325 909,07	100,0%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 262 000	3 642 220	3 640 601,20	100,0%
<i>w tym: dotacja na remonty</i>	12 000	12 000	10 381,20	86,5%
3/ dotacje z budżetu miasta - celowe ( w tym. ze środków Europejskie Fundusze dla Śląskiego)	90 000	378 260	260 861,34	69,0%
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>4 438 292</b>	<b>5 142 389</b>	<b>5 006 783,93</b>	<b>97,4%</b>
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	2 984 792	3 304 678	3 277 282,83	99,2%
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe w tym: dodatki z prog.unijnych	2 436 994	2 696 433	2 674 202,87	99,2%
- pozostałe wynagrodzenia	26 000	37 750	37 694,00	99,9%
- składki na ubezpieczenia społeczne	437 798	471 995	466 966,49	98,9%
<i>w tym od wynagrodzeń osobowych</i>	435 798	467 230	466 158,41	99,8%
- inne świadczenia na rzecz pracownika	84 000	98 500	98 419,47	99,9%
2/ remonty	12 000	12 000	10 381,20	86,5%
3/ amortyzacja	358 485	359 478	359 474,47	100,0%
4/ zakup towarów i usług	872 000	1 234 233	1 127 843,86	91,4%
5/ pozostałe koszty	211 015	232 000	231 801,57	99,9%
<b>III. Wynik finansowy ( I - II )</b>	<b>-180 292</b>	<b>55 591</b>	<b>71 926,00</b>	
<b>inwestycje</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 876,71</b>	<b>99,0%</b>
finansowane środkami własnymi	0	0	0,00	x
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	12 000	12 000	11 876,71	99,0%
inwestycje	0	0	0,00	x
zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	11 876,71	99,0%
<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>39 855,22</b>	
<i>w tym należności wymagalne</i>			0,00	
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>117 559,29</b>	
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>			0,00	
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>89 234,38</b>	

**Miejski Dom Kultury „Koszutka”**

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY "KOSZUTKA"

za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	Wsk. % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Stan należności na początek roku</b>			<b>42 682,11</b>	
<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>			<b>82 807,53</b>	
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>			<b>535 568,28</b>	
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>3 874 000</b>	<b>4 712 358</b>	<b>4 610 029,75</b>	<b>97,8%</b>
1/ przychody własne	1 162 000	1 383 649	1 382 758,19	99,9%
<i>w tym:</i>				
- z działalności kulturalnej	380 000	568 000	567 381,66	99,9%
- z działalności gospodarczej	260 000	424 000	423 728,77	99,9%
- pozostałe	522 000	391 649	391 647,76	100,0%
<i>w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny-odniesionych na przychody okresu</i>	<i>522 000</i>	<i>391 649</i>	<i>389 838,98</i>	<i>99,5%</i>
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 480 000	2 858 262	2 858 010,01	100,0%
<i>w tym: dotacja na remonty</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>29 748,01</i>	<i>99,2%</i>
3/ dotacja celowa z budżetu miasta	232 000	315 200	313 912,84	99,6%
4/ dotacja - projekt współfinansowany z funduszy unijnych	0	125 247	25 772,62	20,6%
5/ pozostałe dotacje bieżące - z innych źródeł	0	30 000	29 576,09	98,6%
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>4 271 000</b>	<b>4 641 974</b>	<b>4 517 063,57</b>	<b>97,3%</b>
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	2 265 500	2 495 877	2 469 078,93	98,9%
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	1 654 710	1 823 738	1 811 340,48	99,3%
<i>z dotacji podmiotowej</i>	<i>1 654 710</i>	<i>1 803 634</i>	<i>1 803 634,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>z dotacji na projekt współfinansowany z funduszy unijnych</i>	<i>0</i>	<i>20 104</i>	<i>7 706,48</i>	<i>38,3%</i>
- pozostałe wynagrodzenia	191 900	253 655	242 886,35	95,8%
- składki na ubezpieczenie społeczne	341 565	354 631	351 000,07	99,0%
<i>w tym od wynagrodzeń osobowych</i>	<i>313 629</i>	<i>326 695</i>	<i>320 823,13</i>	<i>98,2%</i>
- inne świadczenia na rzecz pracowników	77 325	63 853	63 852,03	100,0%
2/ remonty	30 000	31 468	31 215,95	99,2%
3/ amortyzacja	565 000	435 960	435 959,24	100,0%
4/ zakup towarów i usług	1 182 500	1 450 853	1 355 373,92	93,4%
5/ pozostałe koszty	228 000	227 816	225 435,53	99,0%
<b>III. Wynik finansowy (I - II)</b>	<b>-397 000</b>	<b>70 384</b>	<b>92 966,18</b>	
<b>inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>39 520</b>	<b>39 505,50</b>	<b>100,0%</b>
finansowane środkami własnymi	0	39 520	39 505,50	100,0%
finansowane dotacją z urzędu miasta, w tym:	0	0	0,00	x
<i>inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>38 676,23</b>	
<i>w tym należności wymagalne</i>			<i>2 774,45</i>	
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>152 123,23</b>	
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>			<i>0,00</i>	
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>708 470,80</b>	

## Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

### INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2024 – 31.12.2024

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024	Wsk. % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Stan należności na początek roku</b>			<b>509 116,93</b>	
<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>			<b>205 434,19</b>	
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>			<b>667 417,04</b>	
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>18 396 200</b>	<b>21 059 356</b>	<b>21 058 902,86</b>	<b>100,0%</b>
1/ przychody własne	258 000	686 604	686 597,15	100,0%
<i>w tym:</i>				
- z działalności kulturalnej	90 000	150 551	150 550,61	100,0%
- z działalności gospodarczej	20 000	37 547	37 545,22	100,0%
- pozostałe	148 000	498 506	498 501,32	100,0%
<i>w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny-odniesionych na przychody okresu</i>	<i>145 200</i>	<i>145 200</i>	<i>145 196,74</i>	<i>100,0%</i>
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	17 574 000	19 652 545	19 652 544,95	100,0%
<i>w tym: dotacja na remonty</i>	<i>174 000</i>	<i>144 454</i>	<i>144 453,95</i>	<i>100,0%</i>
3/ dotacja celowa z budżetu miasta	564 200	592 700	592 253,76	99,9%
4/ pozostałe dotacje bieżące	0	127 507	127 507,00	100,0%
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>18 800 600</b>	<b>21 093 756</b>	<b>21 013 989,50</b>	<b>99,6%</b>
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 009 066	16 369 100	16 369 061,67	100,0%
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	12 171 663	13 327 971	13 327 941,78	100,0%
- pozostałe wynagrodzenia	44 100	44 244	44 242,01	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 291 303	2 433 379	2 433 376,08	100,0%
<i>w tym: od wynagrodzeń osobowych</i>	<i>2 291 303</i>	<i>2 431 287</i>	<i>2 431 285,87</i>	<i>100,0%</i>
- inne świadczenia na rzecz pracowników	502 000	563 506	563 501,80	100,0%
2/ remonty	174 000	144 454	144 453,95	100,0%
3/ amortyzacja	587 750	1 009 054	1 008 824,16	100,0%
4/ zakup towarów i usług	2 882 784	3 395 649	3 316 152,49	97,7%
5/ pozostałe koszty	147 000	175 499	175 497,23	100,0%
<b>III. Wynik finansowy (I- II)</b>	<b>-404 400</b>	<b>-34 400</b>	<b>44 913,36</b>	
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
<i>inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
finansowane dotacją z BO, w tym:	0	0	0,00	x
<i>inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>477 669,92</b>	
<i>w tym należności wymagalne</i>			<i>115 249,80</i>	
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>223 972,67</b>	
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>			<i>0,00</i>	
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>927 341,70</b>	

## Muzeum Historii Katowic

### INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024	Wskaźnik % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Stan należności na początek roku</b>			<b>152 036,64</b>	
<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>			<b>266 678,78</b>	
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>			<b>73 501,44</b>	
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>6 937 000</b>	<b>7 595 435</b>	<b>7 566 831,96</b>	<b>99,6</b>
1/przychody własne	537 000	642 647	642 643,96	100,0
<i>w tym:</i>				
-z działalności kulturalnej	200 000	233 719	233 717,50	100,0
-z działalności gospodarczej	35 000	28 493	28 492,18	100,0
- pozostałe	302 000	380 435	380 434,28	100,0
<i>w tym: równowartość odpisów amortyz. środków/aktywów trwałych finansow. dotacją z budż. miasta lub otrzym. w formie darowizny-odniesionych na przychody okresu</i>	<i>288 000</i>	<i>344 979</i>	<i>344 978,85</i>	<i>100,0</i>
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 400 000	6 880 788	6 866 988,00	99,8
<i>w tym: dotacja na remonty</i>	<i>0</i>	<i>73 800</i>	<i>60 000,00</i>	<i>81,3</i>
3/ dotacja celowa z budżetu miasta	0	18 000	13 819,52	76,8
4/ pozostałe dotacje bieżące	0	54 000	43 380,48	80,3
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>6 937 000</b>	<b>7 595 435</b>	<b>7 522 438,56</b>	<b>99,0</b>
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	4 745 637	5 131 457	5 124 967,81	99,9
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	3 786 646	4 127 444	4 127 441,98	100,0
- pozostałe wynagrodzenia	36 800	76 557	76 556,97	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	726 390	742 585	736 098,49	99,1
<i>w tym od wynagrodzeń osobowych</i>	<i>724 390</i>	<i>740 585</i>	<i>735 476,89</i>	<i>99,3</i>
- inne świadczenia na rzecz pracownika	195 801	184 871	184 870,37	100,0
2/ remonty	0	73 800	60 000,00	81,3
3/ amortyzacja	296 262	417 387	417 386,75	100,0
4/ zakup towarów i usług	1 749 601	1 921 069	1 868 362,24	97,3
5/ pozostałe koszty	145 500	51 722	51 721,76	100,0
<b>III. Wynik finansowy (I - II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 393,40</b>	
<b>inwestycje</b>	<b>224 961</b>	<b>365 633</b>	<b>276 571,56</b>	<b>75,6</b>
finansowane środkami własnymi	0	65 672	65 671,56	100,0
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	224 961	249 961	170 297,97	68,1
inwestycje	74 961	74 961	0,00	0,0
zakupy inwestycyjne	150 000	175 000	170 297,97	97,3
finansowane środkami zewnętrznymi	0	50 000	40 602,03	81,2
<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>96 369,76</b>	
<i>w tym należności wymagalne</i>			<i>0,00</i>	
<b>Stan zobowiązań na koniec roku sprawozdawczego</b>			<b>83 139,92</b>	
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>			<i>0,00</i>	
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>68 117,96</b>	

## Galeria Sztuki Współczesnej BWA

### INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2024 – 31.12.2024

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024	Wsk. % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Stan należności na początek roku</b>			<b>45 759,01</b>	
<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>			<b>33 416,95</b>	
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>			<b>129 225,50</b>	
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>2 498 100</b>	<b>2 910 926</b>	<b>2 913 877,19</b>	<b>100,1%</b>
1/ przychody własne	198 100	290 100	293 051,19	101,0%
<i>w tym:</i>				
- z działalności kulturalnej	111 100	150 000	150 627,50	100,4%
- z działalności gospodarczej	67 000	127 000	129 187,07	101,7%
- pozostałe	20 000	13 100	13 236,62	101,0%
<i>w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny-odniesionych na przychody okresu</i>	<i>15 100</i>	<i>10 300</i>	<i>10 304,00</i>	<i>100,0%</i>
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 300 000	2 446 626	2 446 626,00	100,0%
<i>w tym: dotacja na remonty</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
3/ dotacja celowa z budżetu miasta	0	0	0,00	x
4/ pozostałe dotacje bieżące	0	174 200	174 200,00	100,0%
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>2 560 000</b>	<b>2 910 926</b>	<b>2 889 438,17</b>	<b>99,3%</b>
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 822 000	2 005 506	2 004 044,00	99,9%
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	1 358 268	1 480 512	1 480 511,06	100,0%
- pozostałe wynagrodzenia	139 000	199 000	198 638,55	99,8%
- składki na ubezpieczenia społeczne	273 732	267 001	266 332,03	99,7%
<i>w tym: od wynagrodzeń osobowych</i>	<i>265 542</i>	<i>266 811</i>	<i>265 951,10</i>	<i>99,7%</i>
- inne świadczenia na rzecz pracowników	51 000	58 993	58 562,36	99,3%
2/ remonty	0	0	0,00	x
3/ amortyzacja	77 000	77 000	76 902,31	99,9%
4/ zakup towarów i usług	595 000	749 130	730 315,75	97,5%
5/ pozostałe koszty	66 000	79 290	78 176,11	98,6%
<b>III. Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>-61 900</b>	<b>0</b>	<b>24 439,02</b>	
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
<i>inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>47 778,97</b>	
<i>w tym należności wymagalne</i>			<i>44 322,25</i>	
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>39 079,10</b>	
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>			<i>0,00</i>	
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>193 759,10</b>	

# Katowice MiASTO OGRODÓW

## Instytucja Kultury im. K. Bochenek

### INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024	Wskaźnik % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Stan należności na początek roku</b>			<b>2 133 100,30</b>	
<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>			<b>316 019,48</b>	
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>			<b>3 208 189,97</b>	
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>20 983 816</b>	<b>29 689 414</b>	<b>29 651 219,22</b>	<b>99,9</b>
1/ przychody własne	2 725 066	4 071 849	4 071 916,74	100,0
<i>w tym:</i>				
- z działalności kulturalnej	370 066	358 750	358 816,21	100,0
- z działalności gospodarczej	2 115 000	3 302 304	3 302 304,57	100,0
- pozostałe	240 000	410 795	410 795,96	100,0
<i>w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny-odniesionych na przychody okresu</i>	<i>40 518</i>	<i>40 517</i>	<i>40 517,60</i>	<i>100,0</i>
2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	17 900 000	20 481 172	20 481 172,00	100,0
<i>w tym: dotacja na remonty</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	358 750	2 432 750	2 412 750,00	99,2
4/ pozostałe dotacje bieżące	0	2 703 643	2 685 380,48	99,3
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>20 983 816</b>	<b>29 689 414</b>	<b>29 438 451,93</b>	<b>99,2</b>
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	8 148 066	9 689 991	9 503 286,93	98,1
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	5 395 340	6 150 294	6 093 134,93	99,1
- pozostałe wynagrodzenia	1 417 000	2 065 166	1 947 595,76	94,3
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 146	1 204 741	1 192 770,70	99,0
<i>w tym od wynagrodzeń osobowych</i>	<i>1 059 645</i>	<i>1 118 041</i>	<i>1 118 040,24</i>	<i>100,0</i>
- inne świadczenia na rzecz pracowników	220 580	269 790	269 785,54	100,0
2/ remonty	150 000	176 260	176 259,07	100,0
3/ amortyzacja	319 500	576 242	576 241,53	100,0
4/ zakup towarów i usług	11 310 250	15 627 940	15 563 696,59	99,6
5/ pozostałe koszty	1 056 000	3 618 981	3 618 967,81	100,0
<b>III. Wynik finansowy (I - II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 767,29</b>	
<b>inwestycje</b>	<b>50 000</b>	<b>405 408</b>	<b>405 375,76</b>	<b>100,0</b>
finansowane środkami własnymi	50 000	405 408	405 375,76	100,0
----- inwestycje	0	0	0,00	x
----- zakupy inwestycyjne	50 000	405 408	405 375,76	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
<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>2 253 719,60</b>	
<i>w tym należności wymagalne</i>			<i>1 945 231,90</i>	
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>282 503,32</b>	
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>			<i>0,00</i>	
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>3 325 474,08</b>	

**Zespół Śpiewaków Miasta Katowice**  
**"CAMERATA SILESIA"**

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY  
za okres 01.01.2024 – 31.12.2024

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024	Wsk. % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Stan należności na początek roku</b>			<b>175,00</b>	
<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>			<b>0,00</b>	
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>			<b>32 976,71</b>	
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>2 955 000</b>	<b>3 431 738</b>	<b>3 434 544,29</b>	<b>100,1%</b>
1/ przychody własne	195 000	457 200	460 006,29	100,6%
<i>w tym:</i>				
-z działalności kulturalnej	180 000	450 000	452 270,00	100,5%
-z działalności gospodarczej	9 000	4 000	4 140,00	103,5%
-pozostałe	6 000	3 200	3 596,29	112,4%
<i>w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych dotacją z budżetu Miasta lub otrzymanych w formie darowizny, odniesionych na przychody okresu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
2/ dotacja z budżetu miasta-podmiotowa	2 300 000	2 514 538	2 514 538,00	100,0%
3/ pozostałe dotacje bieżące	460 000	460 000	460 000,00	100,0%
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>2 956 000</b>	<b>3 432 738</b>	<b>3 414 418,54</b>	<b>99,5%</b>
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	2 697 624	3 182 146	3 173 594,24	99,7%
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	2 008 024	2 188 746	2 186 127,57	99,9%
- pozostałe wynagrodzenia	231 000	470 400	470 396,00	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne	390 600	443 000	437 359,55	98,7%
<i>w tym od wynagrodzeń osobowych</i>	<i>366 000</i>	<i>390 000</i>	<i>383 543,50</i>	<i>98,3%</i>
- inne świadczenia na rzecz pracowników	68 000	80 000	79 711,12	99,6%
2/ remonty	0	0	0,00	x
3/ amortyzacja	1 000	600	600,00	100,0%
4/ zakup towarów i usług	99 500	72 692	65 404,74	90,0%
5/ pozostałe koszty	157 876	177 300	174 819,56	98,6%
<b>III. Wynik finansowy (I - II)</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>20 125,75</b>	
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
<i>inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>46 500,00</b>	
<i>w tym należności wymagalne</i>			<i>0,00</i>	
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>0,00</b>	
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>			<i>0,00</i>	
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>10 705,93</b>	

Śląski Teatr Lalki i Aktora

"Ateneum"

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Stan należności na początek roku</b>			<b>32 194,49</b>	
<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>			<b>13 870,89</b>	
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>			<b>56 383,04</b>	
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>5 455 700</b>	<b>6 604 530</b>	<b>6 604 535,65</b>	<b>100,0</b>
1/ przychody własne	331 700	432 926	432 931,65	100,0
<i>w tym:</i>				
- z działalności kulturalnej	290 000	380 117	380 117,97	100,0
- z działalności gospodarczej	15 500	18 845	18 846,98	100,0
- pozostałe	26 200	33 964	33 966,70	100,0
<i>w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny-odniesionych na przychody okresu</i>	25 750	29 409	29 409,03	100,0
2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	5 124 000	5 502 504	5 502 504,00	100,0
<i>w tym: dotacja na remonty</i>	24 000	24 000	24 000,00	100,0
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	0	0	0,00	x
4/ pozostałe dotacje bieżące	0	669 100	669 100,00	100,0
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>5 597 700</b>	<b>6 648 003</b>	<b>6 615 653,49</b>	<b>99,5</b>
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	4 487 700	5 269 431	5 240 812,84	99,5
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	3 506 044	3 821 588	3 792 976,08	99,3
- pozostałe wynagrodzenia	167 000	573 686	573 685,40	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	669 656	721 766	721 763,86	100,0
<i>w tym od wynagrodzeń osobowych</i>	652 186	667 376	667 375,45	100,0
- inne świadczenia na rzecz pracowników	145 000	152 391	152 387,50	100,0
2/ remonty	24 000	36 310	36 309,36	100,0
3/ amortyzacja	37 000	50 066	50 056,48	100,0
4/ zakup towarów i usług	1 042 000	1 283 428	1 279 708,97	99,7
5/ pozostałe koszty	7 000	8 768	8 765,84	100,0
<b>III. Wynik finansowy (I - II)</b>	<b>-142 000</b>	<b>-43 473</b>	<b>-11 117,84</b>	
<b>inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>146 493</b>	<b>146 325,46</b>	<b>99,9</b>
finansowane środkami własnymi	0	0	0,00	x
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	0	146 493	146 325,46	99,9
inwestycje	0	146 493	146 325,46	99,9
zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	x
<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>22 415,57</b>	
<i>w tym należności wymagalne</i>			10 975,05	
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>14 498,82</b>	
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>			0,00	
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>55 429,57</b>	



Tabela porównawcza z wykonania przychodów i kosztów miejskich instytucji kultury za 2023 r. i 2024 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
	2023	2024		2023	2024		2023	2024		2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Przychody:</b>	<b>7 094 106,71</b>	<b>7 566 831,96</b>	<b>106,7%</b>	<b>2 314 249,53</b>	<b>2 913 877,19</b>	<b>125,9%</b>	<b>4 021 845,22</b>	<b>4 809 560,12</b>	<b>119,6%</b>	<b>4 687 796,63</b>	<b>4 610 029,75</b>	<b>98,3%</b>
1/ przychody własne	723 127,71	642 643,96	88,9%	175 249,53	293 051,19	167,2%	829 501,52	856 494,08	103,3%	1 496 666,40	1 382 758,19	92,4%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 327 579,00	6 866 988,00	108,5%	2 110 000,00	2 446 626,00	116,0%	2 630 000,00	3 578 356,00	136,1%	2 410 000,00	2 858 010,01	118,6%
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	43 400,00	13 819,52	31,8%	0,00	0,00	x	405 073,87	363 737,77	89,8%	628 755,03	339 685,46	54,0%
4/ pozostałe dotacje bieżące z innych źródeł	0,00	43 380,48	x	29 000,00	174 200,00	600,69%	157 269,83	10 972,27	6,98%	152 375,20	29 576,09	19,41%
<b>Koszty:</b>	<b>7 072 603,33</b>	<b>7 522 438,56</b>	<b>106,4%</b>	<b>2 467 978,57</b>	<b>2 889 438,17</b>	<b>117,1%</b>	<b>4 007 236,54</b>	<b>4 734 039,87</b>	<b>118,1%</b>	<b>4 698 204,67</b>	<b>4 517 063,57</b>	<b>96,1%</b>
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 497 654,17	4 940 097,44	109,8%	1 791 990,73	1 945 481,64	108,6%	2 256 327,02	2 935 050,17	130,1%	2 030 065,00	2 405 226,90	118,5%
2/ remonty	10 000,00	60 000,00	600,00%	0,00	0,00	x	154 900,09	35 389,19	22,85%	160 032,92	31 215,95	19,51%
3/ amortyzacja	439 739,27	417 386,75	94,9%	59 994,32	76 902,31	128,2%	218 929,82	214 744,81	98,1%	565 663,95	435 959,24	77,1%
4/ pozostałe	2 125 209,89	2 104 954,37	99,0%	615 993,52	867 054,22	140,8%	1 377 079,61	1 548 855,70	112,5%	1 942 442,80	1 644 661,48	84,7%
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>21 503,38</b>	<b>44 393,40</b>		<b>-153 729,04</b>	<b>24 439,02</b>		<b>14 608,68</b>	<b>75 520,25</b>		<b>-10 408,04</b>	<b>92 966,18</b>	
Inwestycje / zakupy inwestycyjne	477 955,00	276 571,56	57,9%	74 005,95	0,00	0,0%	22 896,60	66 923,89	292,3%	24 143,70	39 505,50	163,6%

Wyszczególnienie	MDK "Ligota"		Wsk % 16:15	MDK "Południe"		Wsk % 19:18	MDK "Szopienice - Giszowiec"		Wsk % 22:21	Miejska Biblioteka Publiczna		Wsk % 25:24
	2023	2024		2023	2024		2023	2024		2023	2024	
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>Przychody:</b>	<b>2 339 920,92</b>	<b>2 620 734,53</b>	<b>112,0%</b>	<b>3 524 690,90</b>	<b>4 042 018,12</b>	<b>114,7%</b>	<b>4 533 316,35</b>	<b>5 078 709,93</b>	<b>112,0%</b>	<b>18 223 180,17</b>	<b>21 058 902,86</b>	<b>115,6%</b>
1/ przychody własne	443 568,30	558 956,57	126,0%	590 267,88	570 361,16	96,6%	1 179 830,11	1 177 247,39	99,8%	617 701,96	686 597,15	111,2%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 500 000,00	1 842 876,00	122,9%	2 270 000,00	2 712 115,81	119,5%	3 158 500,00	3 640 601,20	115,3%	17 000 000,00	19 652 544,95	115,6%
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	387 902,63	157 862,50	40,7%	664 423,02	759 541,15	114,3%	194 986,24	260 861,34	133,8%	484 191,21	592 253,76	122,3%
4/ pozostałe dotacje bieżące z innych źródeł	8 449,99	61 039,46	722,36%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	121 287,00	127 507,00	105,13%
<b>Koszty:</b>	<b>2 264 950,61</b>	<b>2 612 201,74</b>	<b>115,3%</b>	<b>3 581 398,38</b>	<b>3 884 707,56</b>	<b>108,5%</b>	<b>4 401 617,62</b>	<b>5 006 783,93</b>	<b>113,7%</b>	<b>18 133 895,19</b>	<b>21 013 989,50</b>	<b>115,9%</b>
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 533 536,09	1 786 850,55	116,5%	2 280 841,87	2 290 259,86	100,4%	2 760 570,91	3 178 863,36	115,2%	13 889 541,01	15 805 559,87	113,8%
2/ remonty	0,00	0,00	x	0,00	20 945,81	x	19 979,35	10 381,20	51,96%	0,00	144 453,95	x
3/ amortyzacja	38 789,01	77 899,52	200,8%	116 726,32	83 207,34	71,3%	346 384,28	359 474,47	103,8%	936 799,92	1 008 824,16	107,7%
4/ pozostałe	692 625,51	747 451,67	107,9%	1 183 830,19	1 490 294,55	125,9%	1 274 683,08	1 458 064,90	114,4%	3 307 554,26	4 055 151,52	122,6%
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>74 970,31</b>	<b>8 532,79</b>		<b>-56 707,48</b>	<b>157 310,56</b>		<b>131 698,73</b>	<b>71 926,00</b>		<b>89 284,98</b>	<b>44 913,36</b>	
Inwestycje / zakupy inwestycyjne	54 388,07	0,00	0,0%	21 053,92	59 191,69	281,1%	177 948,06	11 876,71	6,7%	0,00	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
	2023	2024		2023	2024		2023	2024		2023	2024	
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
<b>Przychody:</b>	<b>5 442 572,70</b>	<b>6 604 535,65</b>	<b>121,3%</b>	<b>28 740 022,43</b>	<b>29 651 219,22</b>	<b>103,2%</b>	<b>2 732 163,86</b>	<b>3 434 544,29</b>	<b>125,7%</b>	<b>83 653 865,42</b>	<b>92 390 963,62</b>	<b>110,4%</b>
1/ przychody własne	433 382,70	432 931,65	99,9%	3 742 030,54	4 071 916,74	108,8%	325 163,86	460 006,29	141,5%	10 556 490,51	11 132 964,37	105,5%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 920 000,00	5 502 504,00	111,8%	19 365 000,00	20 481 172,00	105,8%	2 330 000,00	2 514 538,00	107,9%	64 021 079,00	72 096 331,97	112,6%
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	0,00	0,00	x	3 180 744,00	2 412 750,00	75,9%	0,00	0,00	x	5 989 476,00	4 900 511,50	81,8%
4/ pozostałe dotacje bieżące z innych źródeł	89 190,00	669 100,00	750,20%	2 452 247,89	2 685 380,48	109,51%	77 000,00	460 000,00	597,40%	3 086 819,91	4 261 155,78	138,04%
<b>Koszty:</b>	<b>5 423 218,75</b>	<b>6 615 653,49</b>	<b>122,0%</b>	<b>28 073 671,23</b>	<b>29 438 451,93</b>	<b>104,9%</b>	<b>2 753 921,58</b>	<b>3 414 418,54</b>	<b>124,0%</b>	<b>82 878 696,47</b>	<b>91 649 186,86</b>	<b>110,6%</b>
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 262 908,37	5 088 425,34	119,4%	8 423 683,28	9 233 501,39	109,6%	2 528 280,21	3 093 883,12	122,4%	46 255 398,66	52 703 199,64	113,9%
2/ remonty	0,00	36 309,36	x	225 265,23	176 259,07	78,25%	0,00	0,00	x	570 177,59	514 954,53	90,31%
3/ amortyzacja	48 009,26	50 056,48	104,3%	435 946,22	576 241,53	132,2%	600,00	600,00	100,0%	3 207 582,37	3 301 296,61	102,9%
4/ pozostałe	1 112 301,12	1 440 862,31	129,5%	18 988 776,50	19 452 449,94	102,4%	225 041,37	319 935,42	142,2%	32 845 537,85	35 129 736,08	107,0%
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>19 353,95</b>	<b>-11 117,84</b>		<b>666 351,20</b>	<b>212 767,29</b>		<b>-21 757,72</b>	<b>20 125,75</b>		<b>775 168,95</b>	<b>741 776,76</b>	
Inwestycje / zakupy inwestycyjne	0,00	146 325,46	x	932 953,41	405 375,76	43,5%	0,00	0,00	x	1 785 344,71	1 005 770,57	56,3%

Realizacja przychodów i kosztów przez SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia",  
dla którego miasto Katowice jest podmiotem tworzącym, za 2024 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia"		
	Plan finansowy na 2024 r. Uchwała nr IV/2024	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Stan należności na początek roku	2 727 763,90	2 727 763,90	100,00%
Stan zobowiązań na początek roku	2 579 123,93	2 579 123,93	100,00%
Stan środków pieniężnych na początek roku	4 074 815,94	4 074 815,94	100,00%
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>22 136 100,00</b>	<b>21 875 473,20</b>	<b>98,82%</b>
<b>1/ przychody ze sprzedaży</b>	<b>21 422 000,00</b>	<b>21 145 239,04</b>	<b>98,71%</b>
w tym:			
- kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia	19 220 000,00	18 727 070,64	97,44%
- pozostała sprzedaż medyczna	1 775 000,00	1 715 768,21	96,66%
- pozostała sprzedaż niemedyyczna	700 000,00	702 400,19	100,34%
- zmiana stanu produktów	-273 000,00	0,00	x
<b>2/ dotacje</b>	<b>104 100,00</b>	<b>104 157,00</b>	<b>100,05%</b>
w tym na:			
2.1. z budżetu Miasta	104 100,00	104 157,00	100,05%
- 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	104 100,00	104 157,00	100,05%
2.2. Pozostałe dotacje – Śląski Urząd Marszałkowski	0,00	0,00	x
<b>3/ pozostałe przychody</b>	<b>610 000,00</b>	<b>626 077,16</b>	<b>102,64%</b>
- darowizny	0,00	0,00	x
- rezydentury	0,00	0,00	x
- przychody finansowe	140 000,00	143 824,17	102,73%
- pozostałe	470 000,00	482 252,99	102,61%
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>23 923 500,00</b>	<b>23 483 129,98</b>	<b>98,16%</b>
<b>1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>16 320 000,00</b>	<b>16 131 485,72</b>	<b>98,84%</b>
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe	13 030 000,00	12 906 863,23	99,05%
-pozostałe wynagrodzenia	570 000,00	543 168,37	95,29%
-składki na ubezpieczenia społeczne	2 320 000,00	2 304 151,09	99,32%
-inne świadczenia na rzecz pracowników	400 000,00	377 303,03	94,33%
2/ remonty	150 000,00	138 212,49	92,14%
3/ amortyzacja	578 000,00	581 641,27	100,63%
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 500,00	1 496,00	99,73%
5/ zakup towarów i usług	6 135 000,00	5 964 567,09	97,22%
6/ pozostałe koszty	739 000,00	665 727,41	90,08%
<b>III. Wynik finansowy (I - II)</b>	<b>-1 787 400,00</b>	<b>-1 607 656,78</b>	<b>89,94%</b>
inwestycje	<b>756 000,00</b>	<b>644 005,70</b>	<b>85,19%</b>
- ze środków własnych	200 000,00	129 385,70	64,69%
- z dotacji budżetu miasta	556 000,00	514 620,00	92,56%
- z dotacji ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego	0,00	0,00	x
- dofinansowanie - Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	x
Stan należności na koniec roku	2 700 000,00	1 874 195,65	69,41%
w tym wymagalne	23 000,00	8 507,98	36,99%
Stan zobowiązań na koniec roku	2 600 000,00	2 529 678,20	97,30%
w tym wymagalne	0,00	0,00	x
Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 500 000,00	3 426 809,12	97,91%

Koszty, przychody i wynik finansowy netto SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia",  
dla którego miasto Katowice jest podmiotem tworzącym  
(porównanie 2023 i 2024 roku)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia"			
		Wykonanie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Wykonanie za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	zmiana kwotowa	zmiana w %
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>1.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>23 952 135,21</b>	<b>23 483 129,98</b>	<b>-469 005,23</b>	<b>-1,96%</b>
1.1.	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze	16 561 384,16	16 131 485,72	-429 898,44	-2,60%
1.1.1	Udział % wynagrodzeń i innych świadczeń w kosztach ogółem	69,14%	68,69%	x	-0,45%
1.2.	Amortyzacja	436 196,23	581 641,27	145 445,04	33,34%
1.3.	Remonty	152 454,86	138 212,49	-14 242,37	-9,34%
1.4.	Towary i Usługi obce	6 159 135,16	5 964 567,09	-194 568,07	-3,16%
1.5.	Pozostałe	642 964,80	667 223,41	24 258,61	3,77%
<b>2.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>20 665 765,95</b>	<b>21 145 239,04</b>	<b>479 473,09</b>	<b>2,32%</b>
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne i finansowe, dotacje</b>	<b>1 203 966,28</b>	<b>730 234,16</b>	<b>-473 732,12</b>	<b>-39,35%</b>
<b>4.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-2 082 402,98</b>	<b>-1 607 656,78</b>	<b>474 746,20</b>	<b>x</b>

Stan zadłużenia SPZLA w Katowicach "Moja Przychodnia",  
dla którego miasto Katowice jest podmiotem tworzącym  
(stan na 30.06.2024 r.; 31.12.2024 r.)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia"
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>1.</b>	<b>Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2024 r.</b>	<b>3 495 067,29</b>
1.1.	zobowiązania krótkoterminowe	2 398 165,29
	z tego zobowiązania wymagalne	0,00
1.2.	zobowiązania długoterminowe	0,00
1.3.	rezerwy na zobowiązania	1 096 902,00
1.4.	rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>2.</b>	<b>Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2024 r.</b>	<b>3 548 781,55</b>
2.1.	zobowiązania krótkoterminowe	2 433 557,16
	z tego zobowiązania wymagalne	0,00
2.2.	zobowiązania długoterminowe	0,00
2.3.	rezerwy na zobowiązania	1 115 224,39
2.4.	rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>3.</b>	<b>Wskaźniki dynamiki zobowiązań</b>	
3.1.	Wskaźnik dynamiki zobowiązań ogółem - zmiana stanu na 31.12.2024 r. względem stanu na 30.06.2024 r.	1,54%
3.2.	Wskaźnik dynamiki zobowiązań wymagalnych - zmiana stanu na 31.12.2024 r. względem stanu na 30.06.2024 r.	x
<b>4.</b>	<b>Aktywa ogółem - stan na 31.12.2024 r.</b>	<b>12 498 257,27</b>
<b>5.</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem /aktywa ogółem) - na dzień 31.12.2024 r.</b>	<b>0,28</b>
<b>6.</b>	<b>Należności wg stanu na dzień 31.12.2024 r.</b>	<b>1 874 195,65</b>
6.1.	w tym wymagalne	8 507,98

## SPIS TREŚCI

	<u>strona</u>
• <b>Sprawozdanie</b> o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok	2
• <b>Sprawozdanie</b> o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2024 rok	33