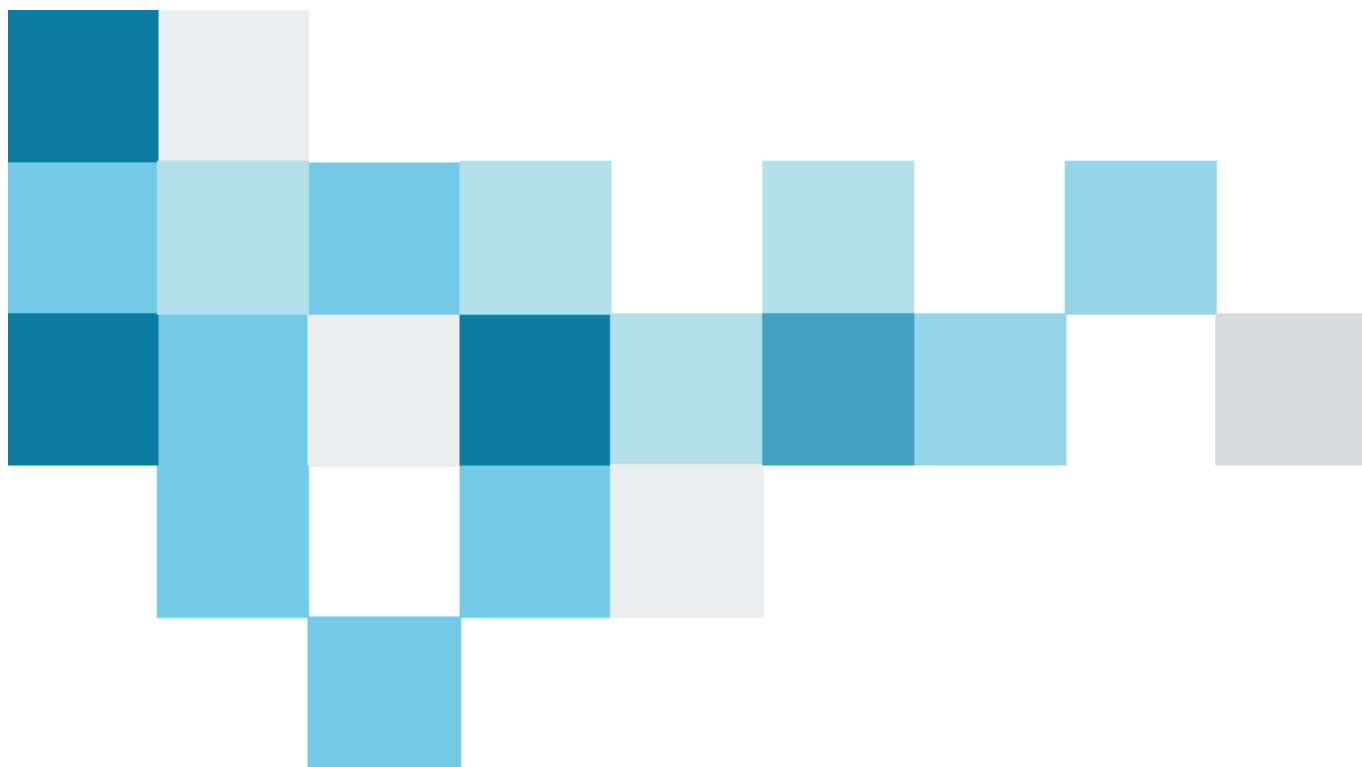




2025



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

ZA 2025 ROK

SPRAWOZDANIA

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

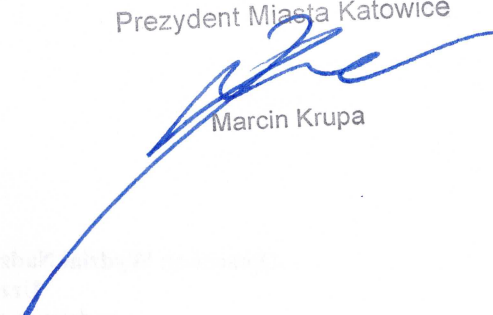
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ,

wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego

za 2025 rok

Zatwierdzam:

Prezydent Miasta Katowice



Marcin Krupa

Katowice, marzec 2026 roku

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

INSTYTUCJE KULTURY

I. Instytucje upowszechniania kultury

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
Miejski Dom Kultury "Ligota"				
Przychody ogółem	2 506 400 zł	2 855 435 zł	2 854 584,75 zł	100,0%
1. przychody własne instytucji	372 000 zł	587 054 zł	587 053,59 zł	100,0%
2. dotacje z budżetu miasta	2 134 400 zł	2 268 381 zł	2 267 531,16 zł	100,0%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>85,16%</i>	<i>79,44%</i>	<i>79,43%</i>	
w tym:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 000 000 zł	2 070 181 zł	2 070 034,90 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	134 400 zł	198 200 zł	197 496,26 zł	99,6%
Koszty ogółem	2 525 610 zł	2 933 656 zł	2 813 431,40 zł	95,9%
1. upowszechnianie kultury m. in. <i>Zima, Lato w Mieście, Ligoton, Wesoly mikrofon</i>	444 262 zł	497 289 zł	472 333,57 zł	95,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>402 052 zł</i>	<i>390 428 zł</i>	<i>390 428,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba wydarzeń	60	70	69	
koszt realizacji 1 wydarzenia	7 404 zł	7 104 zł	6 845,41 zł	
liczba uczestników	900	900	817	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	494 zł	553 zł	578,13 zł	
działalność edukacyjna - m. in. <i>nauka gry na</i>				
2. <i>instrumentach, zajęcia ruchowe, sekcja malarstwa, grupy teatralne, Studio "Sesamkowo"</i>	1 219 058 zł	1 377 370 zł	1 307 552,30 zł	94,9%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>904 558 zł</i>	<i>861 916 zł</i>	<i>861 769,90 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	20 000	20 000	17 257	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	61 zł	69 zł	75,77 zł	
ilość zajęć w godzinach	6 000	6 000	5 963	
średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć	203 zł	230 zł	219,28 zł	
3. działalność koncertowa	510 262 zł	626 649 zł	608 412,69 zł	97,1%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>487 262 zł</i>	<i>598 009 zł</i>	<i>598 009,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: rozbudzanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	2 000	2 374	2 374	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	255 zł	264 zł	256,28 zł	
liczba koncertów	10	20	20	
średni koszt 1 koncertu	51 026 zł	31 332 zł	30 420,63 zł	
4. działalność wystawiennicza - <i>Galeria pod Łukami</i>	108 814 zł	117 074 zł	113 818,29 zł	97,2%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>103 064 zł</i>	<i>109 914 zł</i>	<i>109 914,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnej				

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2025 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykon.</i>
miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	3 500	3 600	3 350	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	31 zł	33 zł	33,98 zł	
liczba wystaw	12	18	18	
średni koszt 1 wystawy	9 068 zł	6 504 zł	6 323,24 zł	
5. działalność wydawnicza	108 814 zł	117 074 zł	113 818,29 zł	97,2%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>103 064 zł</i>	<i>109 914 zł</i>	<i>109 914,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
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	45 zł	49 zł	47,42 zł	
pozostałe wydarzenia kulturalne – „Wszystko gra !”, „Muzyka marzeń na Zadolu”, „Rety, rety na Zadolu				
6. Kabarety”, „Muzyczne wieczory na Tężni”. „Spotkania z historią na osiedlu Zadole”, „Kwitujące Głogi”, „Dni Brynowa i Ligoty”, „EkoKATO warsztaty edukacyjne”	134 400 zł	198 200 zł	197 496,26 zł	99,6%
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta</i>	<i>134 400 zł</i>	<i>198 200 zł</i>	<i>197 496,26 zł</i>	<i>99,6%</i>
cel zadania: rozbudzanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych				
miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	960	3 500	3 315	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	140 zł	57 zł	59,58 zł	
Remonty realizowane przez MDK Ligota finansowane	30 000 zł	30 000 zł	29 853,90 zł	99,5%
<i>z dotacji z budżetu miasta</i>				
Remont holu i klatki schodowej w budynku MDK	30 000 zł	30 000 zł	29 853,90 zł	99,5%
Inwestycje realizowane przez Miejski Dom Kultury Ligota finansowane :	60 000 zł	64 561 zł	64 560,76 zł	100,0%
<i>z dotacji z budżetu miasta</i>				
Modernizacja stolarki okiennej oraz drzwi od strony parkingu (wyjście awaryjne) w budynku MDK	60 000 zł	60 000 zł	60 000,00 zł	100,0%
<i>z własnych środków</i>				
Modernizacja stolarki okiennej oraz drzwi od strony parkingu (wyjście awaryjne) w budynku MDK	0 zł	4 561 zł	4 560,76 zł	100,0%
Zadania MDK "Ligota" realizowane są w ramach: wynagrodzenia osobowe	17,50 etatów 1 492 235 zł	17,50 etatów 1 543 420 zł	16,83 etatów 1 543 420,00 zł	
średnia płaca	6 823 zł	7 067 zł	7 391,40 zł	
Miejski Dom Kultury "Południe"				
Przychody ogółem	4 237 870 zł	4 651 901 zł	4 602 267,90 zł	98,9%
1. przychody własne instytucji	470 000 zł	692 976 zł	673 576,49 zł	97,2%
2. dotacje z budżetu miasta	3 767 870 zł	3 958 925 zł	3 928 691,41 zł	99,2%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>88,91%</i>	<i>85,10%</i>	<i>85,36%</i>	
w tym:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 008 000 zł	3 107 460 zł	3 105 493,45 zł	99,9%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	759 870 zł	851 465 zł	823 197,96 zł	96,7%

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
Koszty ogółem	4 237 870 zł	4 643 403 zł	4 610 382,65 zł	99,3%
działalność edukacyjna - m. in. zajęcia plastyczne, zajęcia 1. taneczne, kursy językowe, sekcja malarstwa i rysunku, warsztaty ceramiki, Klub Podróżników Rajza	1 661 977 zł	1 812 666 zł	1 811 580,84 zł	99,9%
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	1 361 977 zł	1 389 257 zł	1 389 257,00 zł	100,0%
cel zadania: organizowanie różnorodnych form edukacji pozaszkolnej miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	30 000	30 000	30 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	55 zł	60 zł	60,39 zł	
ilość zajęć w godzinach	20 000	20 000	20 000	
średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć	83 zł	91 zł	90,58 zł	
2. działalność koncertowa	1 416 813 zł	1 212 437 zł	1 212 340,40 zł	100,0%
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	1 286 813 zł	1 342 513 zł	1 340 546,45 zł	99,9%
cel zadania: zaspokajanie potrzeb w zakresie kultury muzycznej miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	10 000	10 300	9 600	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	142 zł	118 zł	126,29 zł	
liczba koncertów	55	57	44	
średni koszt 1 koncertu	25 760 zł	21 271 zł	27 553,19 zł	
3. działalność wystawiennicza	399 210 zł	417 392 zł	415 392,01 zł	99,5%
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	359 210 zł	295 690 zł	295 690,00 zł	100,0%
cel zadania: promocja artystów lokalnych miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	8 000	8 000	8 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	50 zł	52 zł	51,92 zł	
liczba wystaw	50	50	36	
średni koszt 1 wystawy	7 984 zł	8 348 zł	11 538,67 zł	
4. działalność wydawnicza	0 zł	349 443 zł	347 871,44 zł	99,6%
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	0 zł	80 000 zł	80 000,00 zł	100,0%
cel zadania: upowszechnienie rezultatów podejmowanych inicjatyw informacja dodatkowa: ilość egzemplarzy	0	4 500	4 500	
koszt 1 folderu	0 zł	78 zł	77,30 zł	
organizacja wydarzeń kulturalnych - m.in. działania 5. dzielnicowe, dożynki, festyny parafialne, Muszłownik, Pokazowy Ogród Deszczowy, Otwarty Klub Podróżnika	759 870 zł	851 465 zł	823 197,96 zł	96,7%
finansowane dotacją celową z budżetu miasta	759 870 zł	851 465 zł	823 197,96 zł	96,7%
cel zadania: wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	15 000	18 000	15 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	51 zł	47 zł	54,88 zł	
Zadania MDK "Południe" realizowane są w ramach: wynagrodzenia osobowe	24 etatów 1 914 964 zł	24 etatów 1 969 636 zł	24 etatów 1 969 636,00 zł	

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
<i>średnia płaca</i>	6 503 zł	6 693 zł	6 693,18 zł	
Remonty realizowane przez MDK Południe finansowane	88 000 zł	88 000 zł	86 033,45 zł	97,8%
<i>z dotacji z budżetu miasta</i>	88 000 zł	88 000 zł	86 033,45 zł	97,8%
<i>Wymiana uszkodzonych drzwi i okien – filia nr 1 Piotrowice</i>	60 000 zł	60 000 zł	58 836,61 zł	98,1%
<i>Wymiana siatki ochronnej wokół boiska – filia nr 3 Zarzecze</i>	20 000 zł	20 000 zł	19 196,84 zł	96,0%
<i>Wymiana drzwi zewnętrznych przy wejściu do budynku MDK – Kostuchna</i>	8 000 zł	8 000 zł	8 000,00 zł	100,0%
Inwestycje realizowane przez Miejski Dom Kultury Południe finansowane :	172 000 zł	42 835 zł	42 472,60 zł	99,2%
<i>z dotacji z budżetu miasta</i>	172 000 zł	42 835 zł	42 472,60 zł	99,2%
<i>Budowa miasteczka dla ruchu drogowego dla dzieci – dział Zarzecze</i>	162 000 zł	17 835 zł	17 835,00 zł	100,0%
<i>Zakup klimatyzacji – filia nr 3 Zarzecze</i>	10 000 zł	10 000 zł	9 637,60 zł	96,4%
<i>Zakup maszyny do powielania kart Play BridgeDealer</i>	0 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	100,0%
Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"				
Przychody ogółem	4 981 823 zł	5 417 589 zł	5 324 721,39 zł	98,3%
1. przychody własne instytucji	704 439 zł	843 815 zł	840 737,25 zł	99,6%
2. dotacje z budżetu miasta	4 277 384 zł	4 573 774 zł	4 483 984,14 zł	98,0%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	85,86%	84,42%	84,21%	
w tym:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 840 000 zł	3 954 402 zł	3 953 226,50 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	437 384 zł	619 372 zł	530 757,64 zł	85,7%
Koszty ogółem	5 187 975 zł	5 623 741 zł	5 319 451,50 zł	94,6%
1. upowszechnianie kultury, w tym m. in. <i>Bajtel rozrabiaka – wakacyjne kuglowanie, Festyn przy Bibliotece</i>	732 438 zł	827 384 zł	797 335,29 zł	96,4%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	558 817 zł	710 954 zł	710 541,79 zł	99,9%
cel zadania: pobudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	3 471	7 955	7 955	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	211 zł	104 zł	100,23 zł	
2. działalność koncertowa	336 176 zł	391 075 zł	382 800,78 zł	97,9%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	241 865 zł	361 763 zł	361 762,83 zł	100,0%
cel zadania: krzewienie kultury muzycznej, upowszechnianie kultury				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	940	2 715	2 715	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	358 zł	144 zł	140,99 zł	
liczba koncertów	5	36	36	
średni koszt 1 koncertu	67 235 zł	10 863 zł	10 633,36 zł	
3. działalność wystawiennicza	43 255 zł	41 789 zł	41 025,55 zł	98,2%

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2025 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykon.</i>
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	36 211 zł	38 132 zł	37 368,55 zł	98,0%
cel zadania: popularyzacja twórczości profesjonalnej i amatorskiej w zakresie sztuk wystawienniczych				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	1 540	1 540	435	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	28 zł	27 zł	94,31 zł	
liczba wystaw i wernisaży	4	5	5	
średni koszt 1 wystawy/wernisażu	10 814 zł	8 358 zł	8 205,11 zł	
4. działalność edukacyjna	3 638 722 zł	3 744 121 zł	3 567 532,24 zł	95,3%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	3 003 107 zł	2 843 553 zł	2 843 553,33 zł	100,0%
cel zadania: edukacja kulturalno - oświatowa, regionalna i artystyczna				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	41 820	41 820	26 332	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	87 zł	90 zł	135,48 zł	
ilość zajęć w godzinach	5 336	5 336	5 197	
koszt 1 zajęć edukacyjnych	682 zł	702 zł	686,46 zł	
5. Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, Zielonego Budżetu, Inicjatyw Lokalnych, Rad Dzielnic	218 000 zł	296 250 zł	296 163,24 zł	100,0%
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta</i>	218 000 zł	296 250 zł	296 163,24 zł	100,0%
cel zadania: integracja społeczności lokalnej, pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców, budowa tożsamości lokalnej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	4 210	7 820	5 270	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	52 zł	38 zł	56,20 zł	
Realizacja zadania w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz środków z budżetu państwa Bogucice				
6. moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji	161 194 zł	264 932 zł	176 404,40 zł	66,6%
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta</i>	161 194 zł	264 932 zł	176 404,40 zł	66,6%
cel zadania: integracja społeczności lokalnej, pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców, budowa tożsamości lokalnej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	1 340	2 100	1 308	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	120 zł	126 zł	134,87 zł	
Realizacja zadania w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz środków z budżetu państwa Bogucice				
7. moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji	58 190 zł	58 190 zł	58 190,00 zł	100,0%
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta</i>	58 190 zł	58 190 zł	58 190,00 zł	100,0%
cel zadania: integracja społeczności lokalnej, pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców, budowa tożsamości lokalnej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	500	750	750	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	116 zł	78 zł	77,59 zł	

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
Zadania MDK "Bogucice-Zawodzie" realizowane są w ramach: wynagrodzenia osobowe średnia płaca	28 etatów 2 472 451 zł 7 234 zł	28 etatów 2 539 394 zł 7 493 zł	27,42 etatów 2 531 177,32 zł 7 630,43 zł	
Remonty realizowane przez MDK Bogucice-Zawodzie finansowane z dotacji z budżetu miasta	100 000 zł	100 000 zł	98 824,50 zł	98,8%
Remont elewacji – dział Bogucice	90 000 zł	72 917 zł	71 742,24 zł	98,4%
Cyklinowanie sceny – dział Bogucice	10 000 zł	27 083 zł	27 082,26 zł	100,0%
Inwestycje realizowane przez Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie finansowane z dotacji z budżetu miasta z środków własnych	152 950 zł 123 000 zł 29 950 zł	226 727 zł 123 000 zł 103 727 zł	224 792,16 zł 122 135,49 zł 102 656,67 zł	99,1% 99,3% 99,0%
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, wykonania obudowy zaworu głównego p-poż oraz wykonanie inwestycji – dział Bogucice z środków własnych	60 000 zł	60 000 zł	59 293,17 zł	98,8%
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, wykonania obudowy zaworu głównego p-poż oraz wykonanie inwestycji – dział Bogucice z środków własnych	0 zł	1 483 zł	1 482,33 zł	100,0%
Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracji MDK - dział Zawodzie	0 zł	23 552 zł	23 274,47 zł	98,8%
Zakup pieca ceramicznego – dział Zawodzie	29 950 zł	29 950 zł	29 597,17 zł	98,8%
Zakup pieca ceramicznego – dział Bogucice	0 zł	37 200 zł	36 761,77 zł	98,8%
Zakup mikrofonów bezprzewodowych – dział Bogucice z dotacji z budżetu miasta	0 zł	10 940 zł	10 939,59 zł	100,0%
Zakup fotela do ewakuacji osób z niepełnosprawnością – dział Zawodzie	13 000 zł	13 000 zł	13 000,00 zł	100,0%
Zakup mebli stołów i wyposażenia do pracowni plastycznej – dział Zawodzie z środków własnych	50 000 zł	50 000 zł	49 842,32 zł	99,7%
Zakup mebli stołów i wyposażenia do pracowni plastycznej – dział Zawodzie	0 zł	602 zł	601,34 zł	99,9%
Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec"				
Przychody ogółem	5 508 680 zł	6 153 511 zł	5 994 754,17 zł	97,4%
1. przychody własne instytucji	1 148 500 zł	1 326 000 zł	1 317 585,21 zł	99,4%
2. dotacje z budżetu miasta udział w łącznych przychodach instytucji	4 360 180 zł 79,15%	4 827 511 zł 78,45%	4 677 168,96 zł 78,02%	96,9%
w tym:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 012 500 zł	4 214 853 zł	4 213 818,89 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	347 680 zł	612 658 zł	463 350,07 zł	75,6%
Koszty ogółem	5 700 554 zł	6 195 608 zł	6 030 808,86 zł	97,3%
upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej m. in.				
1. Zima, Lato w Mieście, Aktywny Klub Seniora, Rodzinna Majówka	2 137 859 zł	1 971 549 zł	1 965 969,65 zł	99,7%
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	1 752 000 zł	1 500 488 zł	1 500 119,52 zł	100,0%

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2025 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykon.</i>
cel zadania: rozwój i promocja szeroko rozumianego ruchu artystycznego				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	18 100	10 000	9 215	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	118 zł	197 zł	213,34 zł	
liczba wydarzeń	509	170	157	
koszt 1 wydarzenia	4 200 zł	11 597 zł	12 522,10 zł	
2. działalność koncertowa	994 203 zł	1 255 058 zł	1 251 357,29 zł	99,7%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>545 000 zł</i>	<i>927 268 zł</i>	<i>927 040,16 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, upowszechnianie różnych form muzyki				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	13 590	32 500	31 346	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	73 zł	39 zł	39,92 zł	
liczba koncertów	60	150	146	
średni koszt 1 koncertu	16 570 zł	8 367 zł	8 570,94 zł	
3. działalność wystawiennicza - m. in. <i>Galeria 1 zdjęcia, wystawy w Galerii Antrakt</i>	155 206 zł	168 840 zł	168 077,63 zł	99,5%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>88 000 zł</i>	<i>130 660 zł</i>	<i>130 628,39 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: prezentacja dorobku artystycznego twórców				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	5 560	6 760	6 690	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	28 zł	25 zł	25,12 zł	
liczba wystaw	17	24	21	
średni koszt 1 wystawy	9 130 zł	7 035 zł	8 003,70 zł	
4. działalność edukacyjna - m.in. <i>Szkołka gwary śląskiej, kurs pierwszej pomocy, Senior w akcji, zajęcia plastyczne, nauka gry w szachy</i>	1 995 971 zł	2 112 218 zł	2 107 233,74 zł	99,8%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>1 581 000 zł</i>	<i>1 597 429 zł</i>	<i>1 597 037,36 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	56 200	32 000	30 172	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	36 zł	66 zł	69,84 zł	
ilość godzin edukacyjnych	5 320	5 000	4 861	
średni koszt godziny edukacyjnej	375 zł	422 zł	433,50 zł	
5. działalność wydawnicza	69 635 zł	75 285 zł	74 820,48 zł	99,4%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>46 500 zł</i>	<i>59 008 zł</i>	<i>58 993,46 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: popularyzacja historii Szopienic i Giszowca				
miernik/informacja dodatkowa:				
ilość egzemplarzy	200	200	200	
średni koszt 1 egzemplarza	348 zł	376 zł	374,10 zł	
liczba wydawnictw	1	1	1	
średni koszt 1 wydawnictwa	69 635 zł	75 285 zł	74 820,48 zł	
6. wydarzenia kulturalne	213 700 zł	367 000 zł	323 510,17 zł	88,1%
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta</i>	<i>213 700 zł</i>	<i>367 000 zł</i>	<i>323 510,17 zł</i>	<i>88,1%</i>
cel zadania: integracja społeczności lokalnej oraz poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta				

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	2 000	9 450	9 122	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	107 zł	39 zł	35,46 zł	
liczba imprez w ramach zadania	2	76	72	
średni koszt imprezy	106 850 zł	4 829 zł	4 493,20 zł	
7. Realizacja zadania w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz środków z budżetu państwa Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji	133 980 zł	245 658 zł	139 839,90 zł	56,9%
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta</i>	133 980 zł	245 658 zł	139 839,90 zł	56,9%
cel zadania: integracja społeczności lokalnej oraz poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta				
miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	1 375	2 265	1 418 zł	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	97 zł	108 zł	98,62 zł	
liczba imprez w ramach zadania	12	22	17	
średni koszt imprezy	11 165 zł	11 166 zł	8 225,88 zł	
Zadania MDK "Szopienice-Giszowiec" realizowane są w ramach:	37,50 etatów	37,50 etatów	36,30 etatów	
wynagrodzenia osobowe	2 946 785 zł	3 125 213 zł	3 099 907,64 zł	
średnia płaca	6 178 zł	6 624 zł	6 788,06 zł	
Remonty realizowane przez MDK Szopienice-Giszowiec finansowane	187 500 zł	200 850 zł	199 460,62 zł	99,3%
<i>z dotacji z budżetu miasta</i>	187 500 zł	187 500 zł	186 465,89 zł	99,4%
<i>z środków własnych</i>	0 zł	13 350 zł	12 994,73 zł	97,3%
Remont schodów wejściowych do budynku przy ul. gen. J. Hallera 28	125 000 zł	125 000 zł	124 420,97 zł	99,5%
Cyklinowanie i lakierowanie, wypełnienie ubytków parkietu w budynku filii nr 2	62 500 zł	0 zł	0,00 zł	x
Remont fragmentu dachu oraz malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. gen. J. Hallera 28	0 zł	62 500 zł	62 044,92 zł	99,3%
<i>z środków własnych</i>				
Wymiana zasobnika ciepłej wody z montażem w budynku filii nr 2	0 zł	5 500 zł	5 411,47 zł	98,4%
Naprawa klimatyzacji w budynku filii nr 2	0 zł	7 850 zł	7 583,26 zł	96,6%
Inwestycje realizowane przez Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec	171 000 zł	171 850 zł	162 641,81 zł	94,6%
<i>z dotacji z budżetu miasta</i>	171 000 zł	171 000 zł	161 829,15 zł	94,6%
<i>z środków własnych</i>	0 zł	850 zł	812,66 zł	95,6%
Modernizacja systemu antywłamaniowego – system antywłamaniowy w budynku MDK przy ul. J. Hallera 28	35 000 zł	35 000 zł	29 256,21 zł	83,6%
Doposażenie budynku MDK filii nr 2	125 000 zł	125 000 zł	121 861,72 zł	97,5%
Doposażenie MDK zakup namiotów	11 000 zł	11 000 zł	10 711,22 zł	97,4%
<i>z środków własnych</i>				
Doposażenie MDK zakup namiotów	0 zł	850 zł	812,66 zł	95,6%
Miejski Dom Kultury "Koszutka"				
Przychody ogółem	7 495 328 zł	9 544 325 zł	9 457 712,69 zł	99,1%
1. przychody własne instytucji	1 313 000 zł	2 937 000 zł	2 935 226,89 zł	99,9%
2. dotacje z budżetu miasta	6 182 328 zł	6 538 725 zł	6 453 886,45 zł	98,7%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>82,48%</i>	<i>68,51%</i>	<i>68,24%</i>	

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2025 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykon.</i>
w tym: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 646 965 zł	5 779 487 zł	5 779 487,00 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	535 363 zł	759 238 zł	674 399,45 zł	88,8%
3. dotacja celowa na realizację wskazanych zadań ze środków zewnętrznych	0 zł	68 600 zł	68 599,35 zł	100,0%
Koszty ogółem	7 837 678 zł	9 224 217 zł	9 122 878,36 zł	98,9%
upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej - m. in.				
1. <i>Zima, Lato w Mieście, imprezy okolicznościowe, współorganizacja imprez kulturalnych</i>	2 340 086 zł	2 282 563 zł	2 278 464,55 zł	99,8%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>2 144 916 zł</i>	<i>1 698 563 zł</i>	<i>1 698 563,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	13 000	23 462	23 462	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	180 zł	97 zł	97,11 zł	
2. <i>działalność koncertowa - wieczory muzyczne, koncerty okolicznościowe</i>	612 903 zł	625 146 zł	624 186,02 zł	99,8%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>552 333 zł</i>	<i>459 146 zł</i>	<i>459 146,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - krzewienie kultury muzycznej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	1 700	9 197	9 197	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	361 zł	68 zł	67,87 zł	
liczba koncertów	10	61	61	
średni koszt 1 koncertu	61 290 zł	10 248 zł	10 232,56 zł	
3. <i>działalność wystawiennicza - Galeria "Za Szybą"</i>	199 831 zł	141 828 zł	141 618,12 zł	99,9%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>186 371 zł</i>	<i>103 828 zł</i>	<i>103 828,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: prezentacja współczesnej sztuki nieprofesjonalnej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	8 000	15 707	15 707	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	25 zł	9 zł	9,02 zł	
liczba wystaw	12	25	25	
średni koszt 1 wystawy	16 653 zł	5 673 zł	5 664,72 zł	
działalność edukacyjna - m.in. ARTventure, czyli przygoda ze sztuką, KLUB PODRÓŻNIKA, zajęcia muzyczne, taneczne, twórcze, teatralne	4 149 495 zł	5 346 842 zł	5 335 610,87 zł	99,8%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>2 763 345 zł</i>	<i>3 517 950 zł</i>	<i>3 517 950,00 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	19 000	25 191	25 191	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	218 zł	212 zł	211,81 zł	
ilość zajęć w godzinach	5 300	6 859	6 859	
średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć	783 zł	780 zł	777,90 zł	
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca - w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - zadanie pod nazwą „Live&Lokalnie. Cykl koncertów w trzech dzielnicach”	0 zł	41 600 zł	41 600,00 zł	100,0%

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2025 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykon.</i>
<i>finansowane dotacją celową z NIMiT</i>	0 zł	41 600 zł	41 600,00 zł	100,0%
cel zadania: śląskiej tożsamości uczestników projektu, ponowne zaszczepienie miłości do Małej Ojczyzny oraz budowanie poczucia dumy z przejawów regionalnych kultur				
miernik/informacja dodatkowa:				
ilość uczestników	0	406	406	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	0 zł	102 zł	102,46 zł	
6. realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, Inicjatyw Lokalnych, Rad Dzielnic	428 000 zł	552 400 zł	548 067,35 zł	99,2%
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta</i>	428 000 zł	552 400 zł	548 067,35 zł	99,2%
cel zadania: integracja społeczności lokalnej, pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców, budowa tożsamości lokalnej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	5 440	15 627	11 762	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	79 zł	35 zł	46,60 zł	
realizacja zadania z programu Narodowego Centrum				
7. Kultury – dotacja celowa w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2025 pn. „TUKEJ – konferencja inspiracyjna”	0 zł	27 000 zł	26 999,35 zł	100,0%
<i>finansowane dotacją celową z NCK</i>	0 zł	27 000 zł	26 999,35 zł	100,0%
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	300	300	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	0 zł	90 zł	90,00 zł	
realizacja zadania z Funduszu Sprawiedliwej				
8. Transformacji - Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji	107 363 zł	206 838 zł	126 332,10 zł	61,1%
<i>finansowane dotacją celową z FST</i>	107 363 zł	206 838 zł	126 332,10 zł	61,1%
Cel zadania: wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej oraz poprawa funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	60	66	66	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	1 789 zł	3 134 zł	1 914,12 zł	
Zadania MDK "Koszutka" realizowane są w ramach:	37,75 etatów	37,75 etatów	36 etatów	
wynagrodzenia osobowe	3 207 999 zł	3 298 173 zł	3 298 130,99 zł	
średnia płaca	7 024 zł	7 266 zł	7 619,61 zł	
Remonty realizowane przez MDK Koszutka finansowane	31 000 zł	32 625 zł	32 624,55 zł	100,0%
z dotacji z budżetu miasta	31 000 zł	31 000 zł	31 000,00 zł	100,0%
Remont - wymiana drzwi stalowych w budynku MDK "Koszutka" filia "Dąb" przy ul. Krzyżowej 1	13 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
Remont sali baletowej w budynku MDK "Koszutka" przy ul. Grażyńskiego 47	18 000 zł	15 200 zł	15 200,00 zł	100,0%

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
Wymiana drzwi ewakuacyjnych w bibliotece w filii "Dąb" MDK „Koszutka” w Katowicach przy ul. Krzyżowej 1	0 zł	15 800 zł	15 800,00 zł	100,0%
ze środków własnych	0 zł	1 625 zł	1 624,55 zł	100,0%
Wymiana drzwi ewakuacyjnych w bibliotece w filii "Dąb" MDK „Koszutka” w Katowicach przy ul. Krzyżowej 1	0 zł	1 625 zł	1 624,55 zł	100,0%
Inwestycje realizowane przez MDK Koszutka finansowane	0 zł	221 241 zł	221 238,86 zł	100,0%
ze środków własnych	0 zł	221 241 zł	221 238,86 zł	100,0%
Modernizacja sali baletowej - dostawa i montaż okien uchyłnych wraz z napędem elektrycznym w sali baletowej MDK "Koszutka" przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach	0 zł	47 270 zł	47 269,82 zł	100,0%
Modernizacja sali audiowizualnej - zakup systemu projekcyjnego sali audiowizualnej w budynku MDK "Koszutka" filia Dąb przy ul. Krzyżowa 1 (projektor z systemem zawieszenia, akcesoria, montaż i uruchomienie)	0 zł	110 530 zł	110 529,30 zł	100,0%
Montaż instalacji klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach w budynku MDK "Koszutka" w Katowicach ul. Grażyńskiego 47	0 zł	42 001 zł	42 000,27 zł	100,0%
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego A3 dla potrzeb wydruku materiałów promocyjnych Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" filia "Dąb".	0 zł	21 440 zł	21 439,47 zł	100,0%

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Miejska Biblioteka Publiczna				
Przychody ogółem	21 191 097 zł	23 084 963 zł	23 084 668,30 zł	100,0%
1. przychody własne instytucji	245 000 zł	559 718 zł	559 712,52 zł	100,0%
2. dotacje z budżetu miasta	20 946 097 zł	22 111 201 zł	22 110 911,79 zł	100,0%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	98,84%	95,78%	95,78%	
w tym:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	20 300 000 zł	21 434 304 zł	21 434 304,00 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	646 097 zł	676 897 zł	676 607,79 zł	100,0%
3. pozostałe dotacje	0 zł	414 044 zł	414 043,99 zł	100,0%
Koszty ogółem	22 020 716 zł	23 084 963 zł	22 990 572,77 zł	99,6%
1. przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych	17 875 988 zł	18 110 269 zł	18 036 375,06 zł	99,6%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową</i>	16 891 786 zł	17 703 032 zł	17 703 032,00 zł	100,0%
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu</i>	9 823 zł	10 673 zł	10 672,06 zł	100,0%
<i>obywatelskiego 2025</i>				
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu</i>			0,00 zł	x
<i>obywatelskiego 2025 – część niewykorzystana</i>				
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu</i>	2 760 zł	2 757 zł	2 755,55 zł	99,9%
<i>zielonego 2025</i>				
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu</i>			0,00 zł	x
<i>zielonego 2025 – część niewykorzystana</i>				
<i>oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i</i>				
<i>Dziedzictwa Narodowego na realizację Programu Wieloletniego</i>				
<i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0", Priorytet 1 Poprawa</i>	0 zł	130 000 zł	130 000,00 zł	100,0%
<i>oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny</i>				
<i>dostęp do nowości wydawniczych</i>				
cel zadania: zaspokajanie potrzeb czytelnich				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba czytelników	47 500	45 687	45 687	
ilość wypożyczeń	962 000	857 317	857 317	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 czytelnika	376 zł	396 zł	394,78 zł	
koszt 1 wypożyczenia	19 zł	21 zł	21,04 zł	
2. gromadzenie zbiorów bibliotecznych	2 605 535 zł	3 260 085 zł	3 246 733,68 zł	99,6%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	2 151 752 zł	2 385 997 zł	2 385 997,00 zł	100,0%
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu</i>	354 631 zł	355 121 zł	355 040,97 zł	100,0%
<i>obywatelskiego 2025</i>				
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu</i>			0,00 zł	x
<i>obywatelskiego 2025 – część niewykorzystana</i>				
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu</i>	5 152 zł	5 146 zł	5 116,76 zł	99,4%
<i>zielonego 2025</i>				
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu</i>			0,00 zł	x
<i>zielonego 2025 – część niewykorzystana</i>				
<i>oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i</i>				
<i>Dziedzictwa Narodowego na realizację Programu Wieloletniego</i>				
<i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0", Priorytet 1 Poprawa</i>	0 zł	257 692 zł	257 692,00 zł	100,0%
<i>oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny</i>				
<i>dostęp do nowości wydawniczych</i>				
cel zadania: zaspokajanie potrzeb czytelnich				
miernik/informacja dodatkowa:				
ilość nabytych książek i audiobooków	25 726	41 636	41 636	
średni koszt 1 pozycji	101 zł	78 zł	77,98 zł	
3. popularyzacja czytelnictwa	1 539 193 zł	1 714 609 zł	1 707 464,03 zł	99,6%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	1 256 462 zł	1 345 275 zł	1 345 275,00 zł	100,0%
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu</i>	72 646 zł	71 306 zł	71 145,26 zł	99,8%
<i>obywatelskiego 2025</i>				
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu</i>			0,00 zł	x
<i>obywatelskiego 2025 – część niewykorzystana</i>				
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu</i>	39 588 zł	39 597 zł	39 591,54 zł	100,0%
<i>zielonego 2025</i>				
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu</i>			0,00 zł	x
<i>zielonego 2025 – część niewykorzystana</i>				

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z inicjatywy lokalnej 2025		29 800 zł	29 794,65 zł	100,0%
oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację zadań z inicjatywy lokalnej 2025 – część niewykorzystana			0,00 zł	x
oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadania z Rady Dzielnicy 2025		1 000 zł	997,31 zł	99,7%
oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadania z Rady Dzielnicy 2025 – część niewykorzystana			0,00 zł	x
oraz dotacją celową ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Rządowego Partnerstwo dla książki, zadanie pn.: "Biblioterapia" (15.792 zł) oraz zadanie pn.: "Festiwal Góry - Literatura - Biblioteka" (10.560 zł)		26 352 zł	26 351,99 zł	100,0%
oraz dotacją celową na realizację zadań - FST	161 497 zł	161 497 zł	161 493,69 zł	100,0%
oraz dotacją celową na realizację zadań - FST MOPS - część niewykorzystana			0,00 zł	x
cel zadania: rozwijanie potrzeb czytelniczych				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba form popularyzacji	5 950	6 157	6 157	
liczba uczestników	65 600	62 936	62 936	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	23 zł	27 zł	27,13 zł	
średni koszt 1 formy popularyzacji	259 zł	278 zł	277,32 zł	
Zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej realizowane są w ramach:	183 etatów	183 etatów	176,64 etatów	
wynagrodzenia osobowe	13 692 403 zł	14 373 001 zł	14 372 647,03 zł	
średnia płaca	6 000 zł	6 351 zł	6 579,67 zł	
Inwestycje realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach z dotacji budżetu miasta:				
Zakup drukarki	18 000 zł	18 000 zł	18 000,00 zł	100,0%
Weź książkę, zostaw książkę - zawodziańskie biblioteczki bookcrossingowe (finansowane dotacją z budżetu obywatelskiego)	13 000 zł	13 000 zł	13 000,00 zł	100,0%
Inwestycje realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach ze środków własnych:				
Zakup programu antywirusowego	0 zł	22 010 zł	20 394,26 zł	92,7%
Zakup i montaż zestawu rolet i żaluzji pionowych w pomieszczeniach Dyrekcji MBP Katowice przy ul. Kossutha 7A	0 zł	24 036 zł	24 019,68 zł	99,9%
Muzeum Historii Katowic				
Przychody ogółem	7 591 017 zł	7 944 868 zł	7 944 821,32 zł	100,0%
1. przychody własne instytucji	571 017 zł	637 122 zł	637 075,32 zł	100,0%
2. dotacje z budżetu miasta	7 020 000 zł	7 307 746 zł	7 307 746,00 zł	100,0%
udział w łącznych przychodach instytucji	92,48%	91,98%	91,98%	
w tym:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 020 000 zł	7 307 746 zł	7 307 746,00 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0 zł	0 zł	0,00 zł	x
3. pozostałe dotacje	0 zł	0 zł	0,00 zł	x
Koszty ogółem	7 591 017 zł	7 944 868 zł	7 924 493,04 zł	99,7%
1. wystawy czasowe	2 857 572 zł	3 123 818 zł	3 103 443,30 zł	99,3%
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	2 346 555 zł	2 515 924 zł	2 515 924,00 zł	100,0%
cel zadania: prezentacja zbiorów publiczności				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników (w tym on-line)	50 000	35 000	32 344	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	57 zł	89 zł	95,95 zł	
liczba wystaw	6	11	11	
średni koszt 1 wystawy	476 262 zł	283 983 zł	282 131,21 zł	
2. wydawnictwa - materiały w konferencji Hibbat Syjon, Zofia Kusztal "Kapieliska w Katowicach", ulotki, foldery	452 805 zł	463 078 zł	463 077,74 zł	100,0%
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	397 805 zł	438 850 zł	438 850,00 zł	100,0%
cel zadania: utrwalenie wyników badań i kwerend w formie książki				

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2025 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
miernik/informacja dodatkowa: liczba nowych wydawnictw średni koszt 1 wydawnictwa liczba sprzedanych egzemplarzy koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 egz. sprzedanego wydawnictwa	2 226 403 zł 9 000 50 zł	1 463 078 zł 5 000 93 zł	1 463 078 zł 2 262 204,72 zł	
3. edukacja i upowszechnianie - wykłady, prelekcje, spotkania, lekcje muzealne, oprowadzania kuratorskie, zajęcia warsztatowe, konkursy, Zima i Lato w mieście, zbiory on-line w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	1 747 944 zł 1 742 944 zł	1 776 806 zł 1 771 806 zł	1 776 806,00 zł 1 771 806,00 zł	100,0% 100,0%
cel zadania: upowszechnienie wiedzy o historii Katowic we wszystkich grupach wiekowych miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników (w tym on-line) koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	120 000 15 zł	80 000 22 zł	68 642 25,89 zł	
wydarzenia kulturalne - m.in. Noc Muzeów, Industriada, Silesia Press 4. Cafe, Przyjaciele Barbary i Stanisława, Silesia Press Caffé, koncerty na wernisazach w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	1 176 829 zł 1 176 829 zł	1 195 432 zł 1 195 432 zł	1 195 432,00 zł 1 195 432,00 zł	100,0% 100,0%
cel zadania: promocja i popularyzacja historii i kultury Katowic dla szerokiego odbiorcy miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników (w tym on-line) koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika ilość wydarzeń średni koszt 1 wydarzenia	400 000 3 zł 4 294 207 zł	150 000 8 zł 15 79 695 zł	108 906 10,98 zł 15 79 695,47 zł	
5. konserwacja, digitalizacja i opracowanie zbiorów w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta cel zadania: zabezpieczenie i ochrona muzealiów	1 355 867 zł 1 355 867 zł	1 385 734 zł 1 385 734 zł	1 385 734,00 zł 1 385 734,00 zł	100,0% 100,0%
Zadania Muzeum Historii Katowic realizowane są w ramach: wynagrodzenia osobowe średnia płaca	54,5 etatów 4 227 956 zł 6 299 zł	54,5 etatów 4 419 146 zł 6 576 zł	53,27 etatów 4 419 144,37 zł 6 727,94 zł	
Remonty realizowane przez Muzeum Historii Katowic ze środków własnych (roboty budowlano-murarskie Rymarska 4)	0 zł	22 000 zł	21 951,22 zł	99,8%
Inwestycje realizowane przez Muzeum Historii Katowic ze środków własnych (komputery, nawilżacze)	0 zł	163 763 zł	163 754,59 zł	100,0%
Inwestycje realizowane przez Muzeum Historii Katowic z dotacji z budżetu miasta: zakup muzealiów Modernizacja sygnalizacji pożaru ul. Szafranka 9 Montaż systemów klimatyzacji - pomieszczenia biurowe i magazynowe	150 000 zł 100 000 zł 50 000 zł	150 000 zł 100 000 zł 50 000 zł	150 000,00 zł 64 695,66 zł 37 731,37 zł	100,0% 64,7% 75,5%
Galeria Sztuki Współczesnej BWA				
Przychody ogółem	2 876 000 zł	3 093 141 zł	3 094 090,01 zł	100,0%
1. przychody własne instytucji	210 000 zł	281 400 zł	282 349,01 zł	100,3%
2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą udział w łącznych przychodach instytucji	2 666 000 zł 92,70%	2 752 741 zł 89,00%	2 752 741,00 zł 88,97%	100,0%
3. pozostałe dotacje	0 zł	59 000 zł	59 000,00 zł	100,0%
Koszty ogółem	2 931 000 zł	3 037 041 zł	2 996 012,34 zł	98,6%
1. działalność wystawiennicza - w tym m.in.: Biennale Plakatu Polskiego, Noc w Galerii w tym finansowane dotacją z budżetu miasta oraz dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na nagrodę GRAND PRIX dla laureata konkursu 29 Biennale Plakatu Polskiego cel zadania: prezentacja sztuki współczesnej miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników	1 814 296 zł 1 643 896 zł 0 zł 11 000	1 870 723 zł 1 744 783 zł 20 000 zł 14 240	1 847 824,13 zł 1 744 783,00 zł 20 000,00 zł 14 245	98,8% 100,0% 100,0%

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2025 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	165 zł	131 zł	129,72 zł	
liczba zorganizowanych wystaw	13	13	13	
średni koszt 1 wystawy	139 561 zł	143 902 zł	142 140,32 zł	
2. działalność edukacyjna - m.in. warsztaty ekspresji twórczej, warsztaty w ramach Klubu Sztuk	308 756 zł	347 430 zł	342 395,53 zł	98,6%
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	265 256 zł	254 090 zł	254 090,00 zł	100,0%
oraz dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego				
w wysokości 39.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania	0 zł	39 000 zł	39 000,00 zł	100,0%
edukacyjnego „Historie (nie) dopowiedziane”				
cel zadania: popularyzowanie wiedzy o sztuce współczesnej, zwiększenie samodzielnej aktywności twórczej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	3 400	1 680	1 688	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	91 zł	207 zł	202,84 zł	
3. działalność wydawnicza	807 948 zł	818 888 zł	805 792,68 zł	98,4%
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	756 848 zł	753 868 zł	753 868,00 zł	100,0%
cel zadania: zaprojektowanie, złożenie oraz wydrukowanie katalogów do poszczególnych wystaw, zaproszeń, plakatów, ulotek				
informacja dodatkowa:				
liczba katalogów/wydawnictw	2	3	3	
Zadania Galerii Sztuki Współczesnej BWA realizowane są w ramach:	19 etatów	19 etatów	18,90 etatów	
wynagrodzenia osobowe	1 537 924 zł	1 612 780 zł	1 612 771,93 zł	
średnia płaca	6 563 zł	6 858 zł	6 894,56 zł	
Remonty realizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA z dotacji budżetu miasta:				
Remont zewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA	26 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
Remont gabinetu dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej BWA	0 zł	6 000 zł	6 000,00 zł	100,0%
Inwestycje realizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA z dotacji z budżetu miasta:				
Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA	105 000 zł	105 000 zł	104 564,10 zł	99,6%
Zakup specjalistycznego oświetlenia LED na salę ekspozycyjną Galerii Sztuki Współczesnej BWA	43 000 zł	43 000 zł	43 000,00 zł	100,0%
Inwestycje realizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA ze środków własnych:				
Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA	0 zł	438 zł	438,00 zł	100,0%
Zakup specjalistycznego oświetlenia LED na salę ekspozycyjną Galerii Sztuki Współczesnej BWA	0 zł	232 zł	231,29 zł	99,7%
Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek				
Przychody ogółem	24 809 248 zł	31 820 740 zł	32 265 017,21 zł	101,4%
1. przychody własne instytucji	2 819 748 zł	3 001 329 zł	3 448 606,06 zł	114,9%
2. dotacje z budżetu miasta	21 881 500 zł	27 166 884 zł	27 163 884,00 zł	100,0%
udział w łącznych przychodach instytucji	88,20%	85,37%	84,19%	
w tym:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	21 267 500 zł	25 258 384 zł	25 258 384,00 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	614 000 zł	1 908 500 zł	1 905 500 zł	99,8%
3. pozostałe dotacje	108 000 zł	1 652 527 zł	1 652 527,15 zł	100,0%
Koszty ogółem	24 809 248 zł	31 820 740 zł	31 507 709,04 zł	99,0%
1. Miasto Muzyki	5 440 629 zł	8 575 815 zł	8 491 027,28 zł	99,0%
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	3 510 881 zł	6 597 899 zł	6 597 899,00 zł	100,0%
cel zadania: wzbogacenie pejzażu muzycznego Katowic				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	19 000	116 100	116 100	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	286 zł	74 zł	73,14 zł	

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
2.	kultura włączenia - m.in. Ekologiczne myzykowanie dla dzieci na świeżym powietrzu	1 438 405 zł	2 072 351 zł	2 041 138,39 zł	98,5%
	w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	1 225 405 zł	1 773 684 zł	1 773 684,00 zł	100,0%
	w tym finansowane dotacją celową z budżetu miasta - Budżet Zielony i Inicjatywy Lokalne	15 000 zł	24 500 zł	21 500,00 zł	87,8%
	Dotacja PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji: Obserwatorium designu	108 000 zł	71 171 zł	71 171,15 zł	100,0%
	Dotacje z MKiDN w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna oraz dostępna	0 zł	67 000 zł	67 000,00 zł	100,0%
	dotacja z KPO na realizację projektu, Ślonskie kołyndowaniy		33 106 zł	33 106,00 zł	100,0%
	cel zadania: kontynuacja i rozwinięcie działań wpływających na przestrzeń społeczną, aktywizacja poprzez kulturę różnych grup społecznych				
	miernik/informacja dodatkowa:				
	liczba uczestników	9 000	4 600	4 600	
	koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	160 zł	451 zł	443,73 zł	
3.	sztuki wizualne	1 625 311 zł	2 867 067 zł	2 815 738,05 zł	98,2%
	w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	1 237 211 zł	2 453 835 zł	2 453 835,00 zł	100,0%
	w tym finansowane dotacją celową z budżetu miasta	248 100 zł	248 100 zł	248 100,00 zł	100,0%
	w tym dotacja MKiDN/ Fundusz Promocji Kultury na projekt Ars Independent Festival 2025	0 zł	65 000 zł	65 000,00 zł	100,0%
	cel zadania: promocja sztuki współczesnej wśród mieszkańców Katowic				
	miernik/informacja dodatkowa:				
	liczba uczestników	13 000	32 000	32 000	
	koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	125 zł	90 zł	87,99 zł	
4.	edukacja kulturalna	1 944 850 zł	1 938 063 zł	1 901 254,26 zł	98,1%
	w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	1 824 850 zł	1 796 673 zł	1 796 673,00 zł	100,0%
	Ślōnskō Kapela Podwōrkowo. Tradycje amatorskiego muzykowania na Górnym Śląsku, dotacja w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna ze środków MKiDN	0 zł	60 000 zł	60 000,00 zł	100,0%
	cel zadania: uzyskanie nowych kompetencji kulturowych, aktywizacja społeczna i pobudzenie kreatywności poprzez działania warsztatowe skierowane do dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych				
	miernik/informacja dodatkowa:				
	liczba uczestników	8 000	14 500	14 500	
	koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	243 zł	134 zł	131,12 zł	
5.	edukacja muzyczna	3 557 692 zł	3 150 226 zł	3 073 342,94 zł	97,6%
	w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	3 407 692 zł	2 841 001 zł	2 841 001,00 zł	100,0%
	oraz dotacją celową z budżetu miasta (IPIUM)	100 000 zł	100 000 zł	100 000,00 zł	100,0%
	oraz dotacją z MKiDN na zadanie: Aleksander Lasoń - Utwór kameralny "... w domu Kilara" na skrzypce i fortepian	0 zł	16 250 zł	16 250,00 zł	100,0%
	35 Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych dotacja w ramach programu Muzyka ze środków finansowych MKiDN	0 zł	121 000 zł	121 000,00 zł	100,0%
	cel zadania: działania muzyczne skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, w szczególności w zakresie muzyki klasycznej				
	miernik/informacja dodatkowa:				
	liczba uczestników	15 000	13 500	13 500	
	koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	237 zł	233 zł	227,66 zł	
	liczba koncertów	65	62	62	
	średni koszt 1 koncertu	54 734 zł	50 810 zł	49 570,05 zł	
6.	działalność impresaryjna - teatr	1 340 873 zł	0 zł	0,00 zł	x
	w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	1 240 873 zł	0 zł	0,00 zł	x
	cel zadania: prezentacja i promocja twórców - reżyserów teatralnych				
	miernik/informacja dodatkowa:				
	liczba uczestników	3 600	0	0	
	koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	372 zł	x	x	
	ilość wydarzeń	8	0	0	
	średni koszt realizacji 1 wydarzenia	167 609,1 zł	x	x	
7.	pozostałe działalności	40 000 zł	240 000 zł	238 041,70 zł	99,2%
	w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	20 000 zł	145 000 zł	145 000,00 zł	100,0%

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2025 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
cel zadania: obsługa artystyczna uroczystości miejskich miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	50 800 zł	1 050 229 zł	1 050 226,71 zł	
8. projekty współorganizowane z innymi podmiotami kultury (OFF, Tauron, Rawa Blues, Kultura i Natura, KKK, LOT, III AmfiRock koncert "Pokój Wolność Tolerancja", KATOHEJ festiwal, Muzyczenie dla Katowic)	7 390 900 zł	7 678 600 zł	7 676 395,53 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	6 990 000 zł	7 015 700 zł	7 015 700,00 zł	100,0%
<i>oraz dotacją celową z budżetu miasta</i>	250 900 zł	535 900 zł	535 900,00 zł	100,0%
<i>dotacja celowa niewykorzystana</i>	0 zł	0 zł	0,00 zł	x
cel zadania: współorganizacja najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Katowicach miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników przeciętne dofinansowanie do zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	80 000 92 zł	85 000 90 zł	85 000 90,31 zł	
9. promocja	1 715 588 zł	1 971 187 zł	1 943 873,45 zł	98,6%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	1 610 588 zł	1 700 654 zł	1 700 654,00 zł	100,0%
cel zadania: budowanie wizerunku wydarzeń i instytucji				
10. współpraca międzynarodowa - projekty europejskie i zewnętrzne	15 000 zł	1 231 194 zł	1 231 175,06 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	0 zł	0 zł	0,00 zł	x
<i>finansowane dotacją WspieraMY UKRAINĘ - program zapewniania pomocy obywatelom Ukrainy organizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca</i>	0 zł	1 219 000 zł	1 219 000,00 zł	100,0%
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 koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	50 300 zł	1 050 1 173 zł	1 050 1 172,55 zł	
11. ICORN - <i>The International Cities of Refuge Network</i>	50 000 zł	10 200 zł	9 996,76 zł	98,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową</i>	0 zł	0 zł	0,00 zł	x
cel zadania: rezydencja dla zagrożonego artysty - program promujący wolność wypowiedzi i wspieranie międzynarodowej solidarności				
12. wsparcie dla kultury	250 000 zł	148 200 zł	148 200,00 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	200 000 zł	98 200 zł	98 200,00 zł	100,0%
cel zadania: współpraca wspierająca twórcze innowacyjne działania kulturalne na rzecz mieszkańców Katowic miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	3 000 83 zł	3 000 49 zł	3 000 49,40 zł	
13. Polska Stolica Kultury 2029	0 zł	1 937 837 zł	1 937 525,62 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	0 zł	835 738 zł	835 738,00 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją celową z budżetu miasta</i>	0 zł	1 000 000 zł	1 000 000,00 zł	100,0%
<i>dotacja celowa niewykorzystana</i>				x
cel zadania: opracowanie wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udział w naborze do konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury” na rok 2029, organizowanego przez MKiDN, wraz z działaniami towarzyszącymi” celem zakwalifikowanie wniosku aplikacyjnego do etapu preselekcji miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	0 x	2 000 969 zł	2 000 968,76 zł	
Zadania instytucji Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek realizowane są w ramach:	72 etaty	72 etaty	71,25 etatów	
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	6 039 054 zł	6 468 678 zł	6 464 980,19 zł	
<i>średnia płaca</i>	6 709 zł	7 265 zł	7 341,96 zł	

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2025 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
Remonty, naprawy i konserwacje realizowane przez <i>Katowice Miasto Ogrodów - Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek</i> z budżetu miasta (remont wind i naprawa elewacji)	117 500 zł	117 500 zł	117 500,00 zł	100,0%
Remonty, naprawy i konserwacje realizowane przez <i>Katowice Miasto Ogrodów - Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek</i> ze środków własnych (bieżące remonty i konserwacje)	50 000 zł	206 000 zł	204 727,83 zł	99,4%
Zakupy inwestycyjne realizowane przez instytucję ze środków własnych	260 000 zł	445 000 zł	429 817,18 zł	96,6%

II. Instytucje artystyczne

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”				
Przychody ogółem	3 228 188 zł	3 866 294 zł	3 866 249,80 zł	100,0%
1. przychody własne instytucji	230 188 zł	594 830 zł	594 785,80 zł	100,0%
2. dotacje z budżetu miasta	2 515 000 zł	2 669 464 zł	2 669 464,00 zł	100,0%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>77,91%</i>	<i>69,04%</i>	<i>69,05%</i>	
w tym:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 515 000 zł	2 659 464 zł	2 659 464,00 zł	100,0%
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0 zł	10 000 zł	10 000,00 zł	100,0%
3. pozostałe dotacje	483 000 zł	602 000 zł	602 000,00 zł	100,0%
Koszty ogółem	3 229 188 zł	3 924 570 zł	3 924 113,12 zł	100,0%
1. działalność koncertowa - koncerty w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	535 399 zł	551 127 zł	551 106,46 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i>	<i>416 987 zł</i>	<i>459 298 zł</i>	<i>459 297,53 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>oraz dotacją podmiotową z MKiDN</i>	<i>111 449 zł</i>	<i>43 628 zł</i>	<i>43 627,56 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	3 700	3 700	3 459	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	145 zł	149 zł	159,33 zł	
liczba koncertów	3	4	4	
średni koszt 1 koncertu	178 466 zł	137 782 zł	137 776,62 zł	
2. koncerty dla mieszkańców	470 943 zł	642 929 zł	642 909,43 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i>	<i>366 786 zł</i>	<i>623 349 zł</i>	<i>623 348,91 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>oraz dotacją podmiotową z MKiDN</i>	<i>98 033 zł</i>	<i>7 883 zł</i>	<i>7 882,49 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	1 500	1 500	1 800	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	314 zł	429 zł	357,17 zł	
liczba koncertów	10	10	10	
średni koszt 1 koncertu	47 094 zł	64 293 zł	64 290,94 zł	
3. oprawa uroczystości miejskich	77 235 zł	137 006 zł	136 998,94 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i>	<i>60 153 zł</i>	<i>134 383 zł</i>	<i>134 382,74 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>oraz dotacją podmiotową z MKiDN</i>	<i>16 078 zł</i>	<i>2 474 zł</i>	<i>2 473,56 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	400	400	190	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	193 zł	343 zł	721,05 zł	
liczba koncertów	3	3	3	
średni koszt 1 koncertu	25 745 zł	45 669 zł	45 666,31 zł	
4. koncerty zewnętrzne/sesje nagraniowe	2 145 611 zł	2 593 508 zł	2 593 098,29 zł	100,0%
<i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i>	<i>1 671 074 zł</i>	<i>1 442 434 zł</i>	<i>1 442 434,82 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>oraz dotacją podmiotową z MKiDN oraz z NIMiT</i>	<i>257 440 zł</i>	<i>548 015 zł</i>	<i>548 016,39 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>oraz dotacją celową z budżetu miasta</i>	<i>0 zł</i>	<i>10 000 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	8 400	8 400	13 814	

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2025 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	255 zł	309 zł	187,72 zł	
liczba koncertów i sesji nagraniowych	20	20	18	
średni koszt 1 koncertu/sesji	107 281 zł	129 675 zł	144 061,02 zł	
Zadania Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia" realizowane są w ramach:	26,5 etatów	26,5 etatów	26,5 etatów	
wynagrodzenia osobowe	2 171 347 zł	2 810 300 zł	2 810 294,91 zł	
średnia płaca	6 449 zł	8 623 zł	8 622,76 zł	
Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”				
Przychody ogółem	6 254 600 zł	7 195 013 zł	7 235 643,94 zł	100,6%
1. przychody własne instytucji	381 600 zł	617 300 zł	657 930,94 zł	106,6%
2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 800 000 zł	6 109 935 zł	6 109 935,00 zł	100,0%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>92,73%</i>	<i>84,92%</i>	<i>84,44%</i>	
3. pozostałe dotacje	73 000 zł	467 778 zł	467 778,00 zł	100,0%
Koszty ogółem	6 254 600 zł	7 025 941 zł	7 009 654,14 zł	99,8%
1. realizacja spektakli teatralnych - wznowienia spektakli	5 746 812 zł	5 976 873 zł	5 962 913,09 zł	99,8%
<i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i>	<i>5 394 946 zł</i>	<i>5 480 703 zł</i>	<i>5 480 703,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>dotacja ze środków MKiDN w ramach Programu Rządowego Teatr na</i>				
<i>zadanie „Produkcja spektaklu teatralnego pt. Masara według opowiadania</i>	<i>0 zł</i>	<i>90 000 zł</i>	<i>90 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>Szczepana Twardocha”</i>				
cel zadania: uwrażliwienie widzów na sztukę				
miernik/wskaźnik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	19 000	20 296	20 296	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	302 zł	294 zł	293,80 zł	
ilość spektakli	215	207	207	
średni koszt 1 spektaklu	26 729 zł	28 874 zł	28 806,34 zł	
2. Międzynarodowy Festiwal "Katowice - Dzieciom"	0 zł	479 235 zł	478 611,28 zł	99,9%
<i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i>	<i>0 zł</i>	<i>208 279 zł</i>	<i>208 279,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>Nagroda MKiDN dla uczestników 15 Międzynarodowego Festiwalu Teatrów</i>				
<i>Lalek Katowice Dzieciom</i>	<i>0 zł</i>	<i>20 000 zł</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>dotacja ze środków MKiDN na dofinansowanie zadania „15.</i>	<i>0 zł</i>	<i>235 000 zł</i>	<i>235 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek KATOWICE - DZIECIOM”</i>				
cel zadania: uwrażliwienie widzów na sztukę				
miernik/wskaźnik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	0	1 453	1 453	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	0 zł	330 zł	329,40 zł	
ilość spektakli	0	12	12	
średni koszt 1 spektaklu	0 zł	39 936 zł	39 884,27 zł	
3. działalność edukacyjna – warsztaty edukacji artystycznej	452 836 zł	456 793 zł	455 692,84 zł	99,8%
<i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i>	<i>351 154 zł</i>	<i>358 867 zł</i>	<i>358 867,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>dotacja ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na</i>				
<i>dofinansowanie zadania w ramach Programu Rządowego Edukacja</i>	<i>73 000 zł</i>	<i>73 000 zł</i>	<i>73 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>Kulturalna na zadanie pod nazwą „ReFORMA”</i>				
cel zadania: popularyzacja wiedzy o teatrze				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	3 000	3 860	3 860	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	151 zł	118 zł	118,06 zł	
ilość lekcji	200	207	207	

<i>Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania</i>	<i>Plan na 1.01.2025 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
4. działalność wystawiennicza - wystawy zorganizowane w Galerii Ateneum	27 476 zł	27 270 zł	27 123,44 zł	99,5%
<i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i>	26 950 zł	26 682 zł	26 682,00 zł	100,0%
cel zadania: prezentacja i promocja różnych form współczesnej sztuki wizualnej				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	2 500	1 197	1 197	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	11 zł	23 zł	22,66 zł	
ilość wystaw	5	5	5	
średni koszt 1 wystawy	5 495 zł	5 454 zł	5 424,69 zł	
5. działalność upowszechniania kultury (m.in. „Lato w mieście” oraz realizacja programów kulturalnych m.in. „Nas troje i więcej”, „Katowicki Program Senior w Mieście”)	27 476 zł	85 770 zł	85 313,49 zł	99,5%
<i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i>	26 950 zł	35 404 zł	35 404,00 zł	100,0%
<i>dotacja ze środków MKiDN w ramach Programu Rządowego Teatr na dofinansowanie zadania w ramach programu LATO W TEATRZE 2025 na zadanie pod nazwą „Po swojemu”</i>	0 zł	49 778 zł	49 778,00 zł	100,0%
cel zadania: uwrażliwienie i wychowanie widzów do percepcji sztuki				
miernik/informacja dodatkowa:				
liczba uczestników	900	594	594	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	31 zł	144 zł	143,63 zł	
Zadania Śląskiego Teatru Lalki i Aktora "Ateneum" realizowane są w ramach:	48 etatów	48 etatów	47,41 etatów	
wynagrodzenia osobowe	3 771 369 zł	3 965 588 zł	3 960 406,17 zł	
średnia płaca	6 418 zł	6 756 zł	6 839,60 zł	

III. Instytucje współtworzone i współfinansowane

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach				
Przychody ogółem	60 935 750 zł	72 586 403 zł	72 586 401,80 zł	100,0%
1. przychody własne instytucji	21 640 000 zł	27 704 265 zł	27 704 263,79 zł	100,0%
2. dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą	5 705 000 zł	5 705 000 zł	5 705 000,00 zł	100,0%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>9,36%</i>	<i>7,86%</i>	<i>7,86%</i>	
3. pozostałe dotacje	33 590 750 zł	39 177 138 zł	39 177 138,01 zł	100,0%
Koszty ogółem	60 934 750 zł	70 250 275 zł	70 059 201,05 zł	99,7%
Zadania Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach realizowane są w ramach 205 etatów				
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 056 750 zł	38 469 385 zł	38 468 864,09 zł	100,0%
<i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	<i>27 794 000 zł</i>	<i>28 906 185 zł</i>	<i>28 906 184,54 zł</i>	<i>100,0%</i>
2. pozostałe koszty	23 878 000 zł	31 780 890 zł	31 590 336,96 zł	99,4%
Wynik finansowy	1 000 zł	2 336 128 zł	2 527 200,75 zł	
Remonty realizowane przez NOSPR z dotacji z budżetu miasta:	480 000 zł	429 501 zł	429 501,00 zł	100,0%
<i>Remont systemu telewizji przemysłowej CCTV - wymiana kamer</i>	<i>40 000 zł</i>	<i>61 841 zł</i>	<i>61 841,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>Remont agregatów chłodniczych</i>	<i>130 000 zł</i>	<i>46 850 zł</i>	<i>46 850,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>Remont układu klimatyzacyjnego</i>	<i>200 000 zł</i>	<i>230 000 zł</i>	<i>230 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>Remont komory rozprężnej układu klimatyzacji wielkiej sali koncertowej</i>	<i>110 000 zł</i>	<i>90 810 zł</i>	<i>90 810,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane przez NOSPR, finansowane dotacją celową z budżetu miasta	295 000 zł	515 965 zł	515 965,00 zł	100,0%
<i>Modernizacja systemu BMS</i>	<i>165 000 zł</i>	<i>132 000 zł</i>	<i>132 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>Modernizacja sterowania oświetleniem</i>	<i>130 000 zł</i>	<i>107 542 zł</i>	<i>107 542,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>Modernizacja części oświetlenia sali kameralnej</i>	<i>0 zł</i>	<i>276 423 zł</i>	<i>276 423,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności im. Dziewięciu Górników z "Wujka"				
Przychody ogółem	3 993 087 zł	4 883 212 zł	4 952 028,33 zł	101,4%
1. przychody własne instytucji	684 162 zł	973 672 zł	1 042 488,33 zł	107,1%
2. dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą	1 500 000 zł	1 737 987 zł	1 737 987,00 zł	100,0%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>37,56%</i>	<i>35,59%</i>	<i>35,10%</i>	
3. pozostałe dotacje	1 808 925 zł	2 171 553 zł	2 171 553,00 zł	100,0%
Koszty ogółem	3 994 494 zł	4 884 619 zł	4 814 237,16 zł	98,6%
Zadania Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności im. Dziewięciu Górników z "Wujka" realizowane są w ramach 22 etatów				
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 720 000 zł	2 955 504 zł	2 906 284,87 zł	98,3%
<i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	<i>2 200 000 zł</i>	<i>2 349 922 zł</i>	<i>2 312 624,36 zł</i>	<i>98,4%</i>
2. pozostałe koszty	1 274 494 zł	1 929 115 zł	1 907 952,29 zł	98,9%
Wynik finansowy	-1 407 zł	-1 407 zł	137 791,17 zł	
Zadania inwestycyjne realizowane przez ŚCWŚ im. Dziewięciu Górników z "Wujka", finansowane dotacją celową z budżetu miasta	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	100,0%
<i>Śląska tożsamość. Adaptacja budynków historycznych kopalni "Wujek" na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Etap 2</i>	<i>0 zł</i>	<i>50 000 zł</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
Panteon Górnoląski				
Przychody ogółem	4 774 000 zł	4 834 000 zł	4 828 181,45 zł	99,9%
1. przychody własne instytucji	1 413 000 zł	1 423 000 zł	1 417 181,45 zł	99,6%
2. dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą	1 000 000 zł	1 000 000 zł	1 000 000,00 zł	100,0%
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>20,95%</i>	<i>20,69%</i>	<i>20,71%</i>	
3. pozostałe dotacje	2 361 000 zł	2 411 000 zł	2 411 000,00 zł	100,0%
Koszty ogółem	4 774 000 zł	4 834 000 zł	4 824 543,66 zł	99,8%
Zadania Panteonu Górnoląskiego realizowane są w ramach 19,85 etatów				
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229 000 zł	2 309 000 zł	2 319 772,72 zł	100,5%
<i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1 662 000 zł</i>	<i>1 853 000 zł</i>	<i>1 864 204,63 zł</i>	<i>100,6%</i>
2. pozostałe koszty	2 545 000 zł	2 525 000 zł	2 504 770,94 zł	99,2%
Wynik finansowy	0 zł	0 zł	3 637,79 zł	

Miejski Dom Kultury "Ligota"

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025r.	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	2 747,08			
Stan zobowiązań na początek roku	64 772,76			
Stan środków pieniężnych na początek roku	309 927,93			
I. Przychody ogółem	2 506 400	2 855 435	2 854 584,75	100,0%
A. Przychody bieżące	2 506 400	2 855 435	2 854 584,75	100,0%
1/ przychody własne	372 000	587 054	587 053,59	100,0%
- z działalności kulturalnej	257 000	443 856	443 855,25	100,0%
- z działalności gospodarczej	105 750	120 208	120 208,09	100,0%
- pozostałe	9 250	22 990	22 990,25	100,0%
w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta	4 500	15 610	15 609,90	100,0%
2/ dotacja z budżetu miasta	2 000 000	2 070 181	2 070 034,90	100,0%
w tym: dotacja na remonty	30 000	30 000	29 853,90	99,5%
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	134 400	198 200	197 496,26	99,6%
II. Koszty ogółem	2 525 610	2 933 656	2 813 431,40	95,9%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 981 229	2 029 510	1 983 493,89	97,7%
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe */	1 492 235	1 543 420	1 543 420,00	100,0%
- pozostałe wynagrodzenia	118 500	109 580	85 560,46	78,1%
- składki na ubezpieczenia społeczne	289 077	294 852	276 086,64	93,6%
- inne świadczenia na rzecz pracown.	81 417	81 658	78 426,79	96,0%
2/ remonty **/	30 000	30 000	29 853,90	99,5%
w tym: remont z dotacji Urzędu Miasta	30 000	30 000	29 853,90	99,5%
3/ amortyzacja	19 210	78 221	78 176,58	99,9%
4/ zakup towarów i usług	429 351	715 105	648 413,71	90,7%
5/ pozostałe koszty	65 820	80 820	73 493,32	90,9%
III. Wynik finansowy (I- II)	-19 210	-78 221	41 153,35	
inwestycje	60 000	64 561	64 560,76	100,0%
finansowane środkami własnymi	0	4 561	4 560,76	100,0%
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	60 000	60 000	60 000,00	100,0%
inwestycje	60 000	60 000	60 000,00	100,0%
zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	x
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00			
w tym należności wymagalne	0,00			
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	27 226,28			
w tym zobowiązania wymagalne	0,00			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	301 073,54			

Miejski Dom Kultury "Południe"

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2025 – 31.12.2025

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	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			3 690,25	
Stan zobowiązań na początek roku			74 989,05	
Stan środków pieniężnych na początek roku			282 759,15	
I. Przychody ogółem	4 237 870	4 651 901	4 602 267,90	98,9%
1/ przychody własne w tym :	470 000	692 976	673 576,49	97,2%
- działalność kulturalna	200 000	453 828	435 367,25	95,9%
- działalność gospodarcza	120 000	134 148	134 147,99	100,0%
- pozostałe w tym	150 000	105 000	104 061,25	99,1%
- odpis amort. środków trwałych fin. z dot. budżetu miasta,	140 000	93 000	92 739,80	99,7%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 008 000	3 107 460	3 105 493,45	99,9%
w tym dotacja na remont	88 000	88 000	86 033,45	97,8%
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	759 870	851 465	823 197,96	96,7%
II. Koszty ogółem	4 237 870	4 643 403	4 610 382,65	99,3%
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 599 786	2 589 603	2 588 239,17	99,9%
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	1 914 964	1 969 636	1 969 636,00	100,0%
- pozostałe wynagrodzenia	201 043	172 452	172 452,09	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne	428 779	366 734	366 263,93	99,9%
w tym od wynagrodzeń osobowych	375 000	320 500	320 497,01	100,0%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	55 000	80 781	79 887,15	98,9%
2/ amortyzacja	140 000	83 103	83 102,20	100,0%
3/ zakup towarów i usług	1 306 127	1 635 534	1 605 844,83	98,2%
4/ remonty	88 000	88 000	86 033,45	97,8%
5/ pozostałe koszty	103 957	247 163	247 163,00	100,0%
III. Wynik finansowy	0	8 498	-8 114,75	
inwestycje	172 000	187 000	42 472,60	22,7%
finansowane środkami własnymi	0	0	0,00	x
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	172 000	187 000	42 472,60	22,7%
inwestycje	162 000	162 000	17 835,00	11,0%
zakupy inwestycyjne	10 000	25 000	24 637,60	98,6%
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			11 160,00	
w tym należności wymagalne			6 650,00	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			96 128,65	
w tym zobowiązania wymagalne			0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			287 204,78	

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2025 – 31.12.2025

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	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			38 797,51	
Stan zobowiązań na początek roku			32 216,76	
Stan środków pieniężnych na początek roku			318 540,29	
I. Przychody ogółem	4 981 823	5 417 589	5 324 721,39	98,3%
1/ przychody własne	704 439	843 815	840 737,25	99,6%
w tym:				
- z działalności kulturalnej	400 000	475 038	475 037,72	100,0%
- z działalności gospodarczej	80 000	136 676	136 675,84	100,0%
- pozostałe	224 439	232 101	229 023,69	98,7%
w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu	212 529	216 209	216 209,06	100,0%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta w tym:	3 840 000	3 954 402	3 953 226,50	100,0%
dotacja na remonty	100 000	100 000	98 824,50	98,8%
3/ dotacja celowa z budżetu miasta	437 384	619 372	530 757,64	85,7%
II. Koszty ogółem	5 187 975	5 623 741	5 319 451,50	94,6%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	3 360 063	3 434 861	3 332 050,44	97,0%
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	2 472 451	2 539 394	2 531 177,32	99,7%
wynagrodzenia osobowe	2 452 323	2 513 676	2 512 435,60	100,0%
dodatek z projektu Bogucice moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji	20 128	25 718	18 741,72	72,9%
- pozostałe wynagrodzenia	232 709	267 709	209 846,75	78,4%
- składki na ubezpieczenia społeczne	514 263	514 674	479 550,28	93,2%
w tym od wynagrodzeń osobowych	477 459	490 644	464 823,40	94,7%
- inne świadczenia na rzecz pracownika	140 640	113 084	111 476,09	98,6%
2/ remonty	100 000	100 000	98 824,50	98,8%
3/ amortyzacja	218 681	230 652	230 651,22	100,0%
4/ zakup towarów i usług	1 268 775	1 594 377	1 426 492,03	89,5%
5/ pozostałe koszty	240 456	263 851	231 433,31	87,7%
III. Wynik finansowy (I - II)	-206 152	-206 152	5 269,89	
inwestycje	152 950	226 727	224 792,16	99,1%
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	123 000	123 000	122 135,49	99,3%
inwestycje	60 000	60 000	59 293,17	98,8%
zakupy inwestycyjne	63 000	63 000	62 842,32	99,7%
finansowane środkami własnymi	29 950	103 727	102 656,67	99,0%
inwestycje	0	25 035	24 756,80	98,9%
zakupy inwestycyjne	29 950	78 692	77 899,87	99,0%
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			44 969,44	
w tym należności wymagalne			0,00	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			22 823,66	
w tym zobowiązania wymagalne			0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			222 927,27	

Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec"

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2025 – 31.12.2025

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan po zmianach	Wykonanie za okres 01.01.- 31.12.2025	Wsk.% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Stan należności na początek roku	35 369,95			
Stan zobowiązań na początek roku	120 006,29			
Stan środków pieniężnych na początek roku	89 234,39			
I. Przychody ogółem	5 508 680	6 153 511	5 994 754,17	97,4%
1/ przychody własne	1 148 500	1 326 000	1 317 585,21	99,4%
w tym:				
- z działalności kulturalnej	326 000	303 000	301 853,02	99,6%
- z działalności gospodarczej	472 500	600 000	598 096,77	99,7%
- pozostałe	350 000	423 000	417 635,42	98,7%
w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu	336 295	397 960	392 421,65	98,6%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 012 500	4 214 853	4 213 818,89	100,0%
w tym: dotacja na remonty	187 500	187 500	186 465,89	99,4%
3/ dotacje z budżetu miasta - celowe (w tym. ze środków Europejskie Fundusze dla Śląskiego)	347 680	612 658	463 350,07	75,6%
II. Koszty ogółem	5 700 554	6 195 608	6 030 808,86	97,3%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	3 627 180	3 827 658	3 792 267,08	99,1%
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	2 946 785	3 125 213	3 099 907,64	99,2%
w tym dodatki unijne	31 525	53 754	28 456,23	52,9%
- pozostałe wynagrodzenia	46 600	49 100	44 916,05	91,5%
- składki na ubezpieczenia społeczne	510 520	528 345	523 362,62	99,1%
w tym od wynagrodzeń osobowych	505 520	521 000	517 313,81	99,3%
- inne świadczenia na rzecz pracownika	123 275	125 000	124 080,77	99,3%
2/ remonty	187 500	200 850	199 460,62	99,3%
3/ amortyzacja	353 019	413 000	412 744,76	99,9%
4/ zakup towarów i usług	1 384 555	1 576 450	1 465 471,19	93,0%
5/ pozostałe koszty	148 300	177 650	160 865,21	90,6%
III. Wynik finansowy (I - II)	-191 874	-42 097	-36 054,69	
inwestycje	171 000	171 850	162 641,81	94,6%
finansowane środkami własnymi	0	850	812,66	95,6%
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	171 000	171 000	161 829,15	94,6%
inwestycje	35 000	35 000	29 256,21	83,6%
zakupy inwestycyjne	136 000	136 000	132 572,94	97,5%
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	43 795,73			
w tym należności wymagalne	0,00			
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	161 442,08			
w tym zobowiązania wymagalne	0,00			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	106 376,06			

Miejski Dom Kultury
"KOSZUTKA"

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
za okres 01.01.2025 – 31.12.2025

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025	Wsk. % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Stan należności na początek roku	38 676,23			
Stan zobowiązań na początek roku	152 123,23			
Stan środków pieniężnych na początek roku	708 470,80			
I. Przychody ogółem	7 495 328	9 544 325	9 457 712,69	99,1%
1/ przychody własne	1 313 000	2 937 000	2 935 226,89	99,9%
<i>w tym:</i>				
-z działalności kulturalnej	640 000	1 060 000	1 058 591,45	99,9%
-z działalności gospodarczej	375 000	580 000	579 675,70	99,9%
-pozostałe	298 000	1 297 000	1 296 959,74	100,0%
<i>w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych dotacją z budżetu Miasta lub otrzymanych w formie darowizny, odniesionych na przychody okresu</i>	<i>298 000</i>	<i>1 297 000</i>	<i>1 296 253,04</i>	<i>99,9%</i>
2/ dotacja z budżetu miasta-podmiotowa	5 646 965	5 779 487	5 779 487,00	100,0%
<i>w tym dotacja na remonty</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000,00</i>	<i>100,0%</i>
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	535 363	759 238	674 399,45	88,8%
4/ pozostałe dotacje bieżące	0	68 600	68 599,35	100,0%
II. Koszty ogółem	7 837 678	9 224 217	9 122 878,36	98,9%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	4 492 080	4 460 794	4 436 431,87	99,5%
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	3 207 999	3 298 173	3 298 130,99	100,0%
- pozostałe wynagrodzenia	343 060	382 655	358 386,87	93,7%
- składki na ubezpieczenia społeczne	677 406	650 226	650 184,99	100,0%
<i>w tym od wynagrodzeń osobowych</i>	<i>621 711</i>	<i>612 590</i>	<i>612 581,35</i>	<i>100,0%</i>
- inne świadczenia na rzecz pracowników	263 615	129 740	129 729,02	100,0%
2/ remonty	31 000	32 625	32 624,55	100,0%
3/ amortyzacja	344 100	1 359 000	1 354 505,39	99,7%
4/ zakup towarów i usług	2 381 440	2 904 108	2 838 791,22	97,8%
5/ pozostałe koszty	589 058	467 690	460 525,33	98,5%
III. Wynik finansowy (I - II)	-342 350	320 108	334 834,33	
inwestycje	0	221 241	221 238,86	100,0%
finansowane środkami własnymi	0	221 241	221 238,86	100,0%
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>
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	52 108,95			
<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>8 896,54</i>			
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	135 893,88			
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>	<i>0,00</i>			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	882 633,83			

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2025 – 31.12.2025

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025	Wsk. % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Stan należności na początek roku	477 669,92			
Stan zobowiązań na początek roku	223 972,67			
Stan środków pieniężnych na początek roku	927 341,70			
I. Przychody ogółem	21 191 097	23 084 963	23 084 668,30	100,0%
1/ przychody własne	245 000	559 718	559 712,52	100,0%
<i>w tym:</i>				
- z działalności kulturalnej	94 000	150 697	150 696,80	100,0%
- z działalności gospodarczej	17 000	40 622	40 620,32	100,0%
- pozostałe	134 000	368 399	368 395,40	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>131 500</i>	<i>133 290</i>	<i>133 289,97</i>	<i>100,0%</i>
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	20 300 000	21 434 304	21 434 304,00	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	646 097	676 897	676 607,79	100,0%
4/ pozostałe dotacje bieżące	0	414 044	414 043,99	100,0%
II. Koszty ogółem	22 020 716	23 084 963	22 990 572,77	99,6%
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 939 903	17 739 691	17 739 326,12	100,0%
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	13 692 403	14 373 001	14 372 647,03	100,0%
- pozostałe wynagrodzenia	101 400	124 857	124 854,40	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 553 600	2 598 176	2 598 172,03	100,0%
<i>w tym: od wynagrodzeń osobowych</i>	<i>2 553 600</i>	<i>2 591 240</i>	<i>2 591 237,74</i>	<i>100,0%</i>
- inne świadczenia na rzecz pracowników	592 500	643 657	643 652,66	100,0%
2/ remonty	0	0	0,00	x
3/ amortyzacja	1 172 866	1 441 106	1 440 999,02	100,0%
4/ zakup towarów i usług	3 727 947	3 727 280	3 633 364,36	97,5%
5/ pozostałe koszty	180 000	176 886	176 883,27	100,0%
III. Wynik finansowy (I- II)	-829 619	0	94 095,53	
inwestycje	31 000	80 046	76 466,64	95,5%
finansowane środkami własnymi	0	49 046	45 466,64	92,7%
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	18 000	18 000	18 000,00	100,0%
<i>inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,0%</i>
finansowane dotacją z BO, w tym:	13 000	13 000	13 000,00	100,0%
<i>inwestycje</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	505 348,37			
<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>129 966,00</i>			
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	180 610,66			
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>	<i>0,00</i>			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 104 076,89			

Muzeum Historii Katowic
INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2025 - 31.12.2025

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025	Wsk % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Stan należności na początek roku	96 223,16			
Stan zobowiązań na początek roku	178 788,96			
Stan środków pieniężnych na początek roku	68 117,96			
I. Przychody ogółem	7 591 017	7 944 868	7 944 821,32	100,0
1/przychody własne	571 017	637 122	637 075,32	100,0
w tym:				
-z działalności kulturalnej	200 000	237 710	237 670,79	100,0
-z działalności gospodarczej	40 000	20 080	20 073,02	100,0
- pozostałe	331 017	379 332	379 331,51	100,0
w tym: równowartość odpisów amortyz. środków/aktywów trwałych finansow. dotacją z budż.miasta lub otrzym. w formie darowizny-odniesionych na przychody okresu	316 977	337 985	337 984,33	100,0
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 020 000	7 307 746	7 307 746,00	100,0
w tym: dotacja na remonty	0	0	0,00	x
3/ dotacja celowa z budżetu miasta	0	0	0,00	x
4/ pozostałe dotacje bieżące	0	0	0,00	x
II. Koszty ogółem	7 591 017	7 944 868	7 924 493,04	99,7
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	5 288 268	5 499 584	5 499 535,71	100,0
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	4 227 956	4 419 146	4 419 144,37	100,0
- pozostałe wynagrodzenia	30 000	94 450	94 413,58	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	798 312	780 568	780 558,72	100,0
w tym od wynagrodzeń osobowych	796 312	778 798	778 791,23	100,0
- inne świadczenia na rzecz pracownika	232 000	205 420	205 419,04	100,0
2/ remonty	0	22 000	21 951,22	99,8
3/ amortyzacja	331 549	481 511	481 506,44	100,0
4/ zakup towarów i usług	1 841 200	1 885 573	1 865 312,91	98,9
5/ pozostałe koszty	130 000	56 200	56 186,76	100,0
III. Wynik finansowy (I - II)	0	0	20 328,28	
inwestycje	300 000	463 763	416 181,62	89,7
finansowane środkami własnymi	0	163 763	163 754,59	100,0
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	300 000	300 000	252 427,03	84,1
inwestycje	150 000	150 000	102 427,03	68,3
zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000,00	100,0
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	171 733,83			
w tym należności wymagalne	0,00			
Stan zobowiązań na koniec roku sprawozdawczego	146 656,42			
w tym zobowiązania wymagalne	0,00			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	72 133,99			

Galeria Sztuki Współczesnej BWA

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2025 – 31.12.2025

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025	Wsk. % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Stan należności na początek roku	47 778,97			
Stan zobowiązań na początek roku	39 079,10			
Stan środków pieniężnych na początek roku	193 759,10			
I. Przychody ogółem	2 876 000	3 093 141	3 094 090,01	100,0%
1/ przychody własne	210 000	281 400	282 349,01	100,3%
w tym:				
- z działalności kulturalnej	75 000	108 000	108 781,50	100,7%
- z działalności gospodarczej	110 000	122 000	122 158,40	100,1%
- pozostałe	25 000	51 400	51 409,11	100,0%
w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny-odniesionych na przychody okresu	10 000	12 700	12 791,94	100,7%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 666 000	2 752 741	2 752 741,00	100,0%
w tym: dotacja na remonty	26 000	6 000	6 000,00	100,0%
3/ dotacja celowa z budżetu miasta	0	0	0,00	x
4/ pozostałe dotacje bieżące	0	59 000	59 000,00	100,0%
II. Koszty ogółem	2 931 000	3 037 041	2 996 012,34	98,6%
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 027 000	2 159 141	2 153 431,17	99,7%
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	1 537 924	1 612 780	1 612 771,93	100,0%
- pozostałe wynagrodzenia	126 000	184 100	183 758,50	99,8%
- składki na ubezpieczenia społeczne	298 076	287 136	283 833,41	98,8%
w tym: od wynagrodzeń osobowych	289 988	287 136	282 293,07	98,3%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	65 000	75 125	73 067,33	97,3%
2/ remonty	26 000	6 000	6 000,00	100,0%
3/ amortyzacja	65 000	72 400	72 315,47	99,9%
4/ zakup towarów i usług	717 000	687 100	654 267,91	95,2%
5/ pozostałe koszty	96 000	112 400	109 997,79	97,9%
III. Wynik finansowy (I-II)	-55 000	56 100	98 077,67	
inwestycje	148 000	148 235	148 233,39	100,0%
finansowane środkami własnymi	0	670	669,29	99,9%
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	148 000	147 565	147 564,10	100,0%
inwestycje	105 000	104 565	104 564,10	100,0%
zakupy inwestycyjne	43 000	43 000	43 000,00	100,0%
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	68 839,02			
w tym należności wymagalne	63 962,13			
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	55 210,62			
w tym zobowiązania wymagalne	0,00			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	319 412,48			

Katowice MiASTO OGRODÓW
Instytucja Kultury im. K. Bochenek
INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2025 - 31.12.2025

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025	Wsk % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Stan należności na początek roku	2 253 458,53			
Stan zobowiązań na początek roku	282 503,32			
Stan środków pieniężnych na początek roku	3 325 474,08			
I. Przychody ogółem	24 809 248	31 820 740	32 265 017,21	101,4
1/ przychody własne	2 819 748	3 001 329	3 448 606,06	114,9
w tym:				
- z działalności kulturalnej	385 000	324 000	326 293,59	100,7
- z działalności gospodarczej	2 084 748	2 257 429	2 702 327,49	119,7
- pozostałe	350 000	419 900	419 984,98	100,0
w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny-odniesionych na przychody okresu	30 595	30 515	30 522,97	100,0
2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	21 267 500	25 258 384	25 258 384,00	100,0
w tym: dotacja na remonty	117 500	117 500	117 500,00	100,0
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	614 000	1 908 500	1 905 500,00	99,8
4/ pozostałe dotacje bieżące	108 000	1 652 527	1 652 527,15	100,0
II. Koszty ogółem	24 809 248	31 820 740	31 507 709,04	99,0
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	8 692 757	9 634 362	9 594 691,68	99,6
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	6 039 054	6 468 678	6 464 980,19	99,9
- pozostałe wynagrodzenia	1 004 000	1 651 257	1 634 760,03	99,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 823	1 233 047	1 220 270,71	99,0
w tym od wynagrodzeń osobowych	1 190 901	1 175 790	1 174 690,13	99,9
- inne świadczenia na rzecz pracowników	375 880	281 380	274 680,75	97,6
2/ remonty	167 500	322 500	322 227,83	99,9
3/ amortyzacja	349 780	514 300	514 279,36	100,0
4/ zakup towarów i usług	14 271 711	18 592 873	18 375 624,46	98,8
5/ pozostałe koszty	1 327 500	2 756 705	2 700 885,71	98,0
III. Wynik finansowy (I - II)	0	0	757 308,17	
inwestycje	260 000	445 000	429 817,18	96,6
finansowane środkami własnymi	260 000	445 000	429 817,18	96,6
inwestycje	0	0	0,00	x
zakupy inwestycyjne	260 000	445 000	429 817,18	96,6
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	2 177 010,01			
w tym należności wymagalne	1 933 461,00			
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	437 674,00			
w tym zobowiązania wymagalne	0,00			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 484 584,18			

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice
"CAMERATA SILESIA"

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
za okres 01.01.2025 – 31.12.2025

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025	Wsk. % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Stan należności na początek roku	46 500,00			
Stan zobowiązań na początek roku	6 048,16			
Stan środków pieniężnych na początek roku	10 705,93			
I. Przychody ogółem	3 228 188	3 866 294	3 866 249,80	100,0%
1/ przychody własne	230 188	594 830	594 785,80	100,0%
<i>w tym:</i>				
-z działalności kulturalnej	200 000	588 300	588 262,80	100,0%
-z działalności gospodarczej	9 000	3 015	3 010,99	99,9%
-pozostałe	21 188	3 515	3 512,01	99,9%
<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	2 515 000	2 659 464	2 659 464,00	100,0%
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	0	10 000	10 000,00	100,0%
3/ pozostałe dotacje bieżące	483 000	602 000	602 000,00	100,0%
II. Koszty ogółem	3 229 188	3 924 570	3 924 113,12	100,0%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	2 933 188	3 602 020	3 601 588,09	100,0%
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	2 171 347	2 810 300	2 810 294,91	100,0%
- pozostałe wynagrodzenia	246 000	191 000	190 636,00	99,8%
- składki na ubezpieczenia społeczne	424 000	511 000	510 938,48	100,0%
<i>w tym od wynagrodzeń osobowych</i>	<i>395 480</i>	<i>509 000</i>	<i>508 997,83</i>	<i>100,0%</i>
- inne świadczenia na rzecz pracowników	91 841	89 720	89 718,70	100,0%
2/ remonty	0	0	0,00	x
3/ amortyzacja	1 000	600	600,00	100,0%
4/ zakup towarów i usług	93 000	121 550	121 543,90	100,0%
5/ pozostałe koszty	202 000	200 400	200 381,13	100,0%
III. Wynik finansowy (I - II)	-1 000	-58 276	-57 863,32	
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>
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	66 000,00			
<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>0,00</i>			
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	75 327,70			
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>	<i>854,78</i>			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 501,21			

Śląski Teatr Lalki i Aktora

"Ateneum"

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY za okres 01.01.2025 - 31.12.2025

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025	Wsk % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Stan należności na początek roku			22 415,57	
Stan zobowiązań na początek roku			14 498,82	
Stan środków pieniężnych na początek roku			55 429,57	
I. Przychody ogółem	6 254 600	7 195 013	7 235 643,94	100,6
1/ przychody własne	381 600	617 300	657 930,94	106,6
<i>w tym:</i>				
- z działalności kulturalnej	329 000	511 000	550 222,50	107,7
- z działalności gospodarczej	16 000	20 000	21 369,12	106,8
- pozostałe	36 600	86 300	86 339,32	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>35 570</i>	<i>35 570</i>	<i>35 570,70</i>	<i>100,0</i>
2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	5 800 000	6 109 935	6 109 935,00	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	0	0	0,00	x
4/ pozostałe dotacje bieżące	73 000	467 778	467 778,00	100,0
II. Koszty ogółem	6 254 600	7 025 941	7 009 654,14	99,8
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	4 976 786	5 337 471	5 331 013,56	99,9
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	3 771 369	3 965 588	3 960 406,17	99,9
- pozostałe wynagrodzenia	299 500	460 250	459 306,00	99,8
- składki na ubezpieczenia społeczne	745 917	754 350	754 146,01	100,0
<i>w tym od wynagrodzeń osobowych</i>	<i>713 359</i>	<i>712 250</i>	<i>712 232,90</i>	<i>100,0</i>
- inne świadczenia na rzecz pracowników	160 000	157 283	157 155,38	99,9
2/ remonty	0	0	0,00	x
3/ amortyzacja	44 600	67 300	67 211,94	99,9
4/ zakup towarów i usług	1 226 214	1 603 620	1 593 900,77	99,4
5/ pozostałe koszty	7 000	17 550	17 527,87	99,9
III. Wynik finansowy (I - II)	0	169 072	225 989,80	
inwestycje	0	0	0,00	x
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			22 734,38	
<i>w tym należności wymagalne</i>			<i>10 975,05</i>	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			15 416,40	
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>			<i>0,00</i>	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			367 765,76	

Tabela porównawcza z wykonania przychodów i kosztów miejskich instytucji kultury za 2024 r. i 2025 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
	2024	2025		2024	2025		2024	2025		2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przychody:	7 566 831,96	7 944 821,32	105,0%	2 913 877,19	3 094 090,01	106,2%	4 809 560,12	5 324 721,39	110,7%	4 610 029,75	9 457 712,69	205,2%
1/ przychody własne	642 643,96	637 075,32	99,1%	293 051,19	282 349,01	96,3%	856 494,08	840 737,25	98,2%	1 382 758,19	2 935 226,89	212,3%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 866 988,00	7 307 746,00	106,4%	2 446 626,00	2 752 741,00	112,5%	3 578 356,00	3 953 226,50	110,5%	2 858 010,01	5 779 487,00	202,2%
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	13 819,52	0,00	0,0%	0,00	0,00	x	363 737,77	530 757,64	145,9%	339 685,46	674 399,45	198,5%
4/ pozostałe dotacje bieżące z innych źródeł	43 380,48	0,00	0,0%	174 200,00	59 000,00	33,9%	10 972,27	0,00	0,0%	29 576,09	68 599,35	231,9%
Koszty:	7 522 438,56	7 924 493,04	105,3%	2 889 438,17	2 996 012,34	103,7%	4 734 039,87	5 319 451,50	112,4%	4 517 063,57	9 122 878,36	202,0%
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 940 097,44	5 294 116,67	107,2%	1 945 481,64	2 080 363,84	106,9%	2 935 050,17	3 220 574,35	109,7%	2 405 226,90	4 306 702,85	179,1%
2/ remonty	60 000,00	21 951,22	36,6%	0,00	6 000,00	x	35 389,19	98 824,50	279,3%	31 215,95	32 624,55	104,5%
3/ amortyzacja	417 386,75	481 506,44	115,4%	76 902,31	72 315,47	94,0%	214 744,81	230 651,22	107,4%	435 959,24	1 354 505,39	310,7%
4/ pozostałe	2 104 954,37	2 126 918,71	101,0%	867 054,22	837 333,03	96,6%	1 548 855,70	1 769 401,43	114,2%	1 644 661,48	3 429 045,57	208,5%
WYNIK FINANSOWY	44 393,40	20 328,28		24 439,02	98 077,67		75 520,25	5 269,89		92 966,18	334 834,33	
Inwestycje / zakupy inwestycyjne	276 571,56	416 181,62	150,5%	0,00	148 233,39	x	66 923,89	224 792,16	335,9%	39 505,50	221 238,86	560,0%

Wyszczególnienie	MDK "Ligota"		Wsk % 16:15	MDK "Południe"		Wsk % 19:18	MDK "Szopienice - Giszowiec"		Wsk % 22:21	Miejska Biblioteka Publiczna		Wsk % 25:24
	2024	2025		2024	2025		2024	2025		2024	2025	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Przychody:	2 620 734,53	2 854 584,75	108,9%	4 042 018,12	4 602 267,90	113,9%	5 078 709,93	5 994 754,17	118,0%	21 058 902,86	23 084 668,30	109,6%
1/ przychody własne	558 956,57	587 053,59	105,0%	570 361,16	673 576,49	118,1%	1 177 247,39	1 317 585,21	111,9%	686 597,15	559 712,52	81,5%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 842 876,00	2 070 034,90	112,3%	2 712 115,81	3 105 493,45	114,5%	3 640 601,20	4 213 818,89	115,7%	19 652 544,95	21 434 304,00	109,1%
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	157 862,50	197 496,26	125,1%	759 541,15	823 197,96	108,4%	260 861,34	463 350,07	177,6%	592 253,76	676 607,79	114,2%
4/ pozostałe dotacje bieżące z innych źródeł	61 039,46	0,00	0,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	127 507,00	414 043,99	324,7%
Koszty:	2 612 201,74	2 813 431,40	107,7%	3 884 707,56	4 610 382,65	118,7%	5 006 783,93	6 030 808,86	120,5%	21 013 989,50	22 990 572,77	109,4%
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 786 850,55	1 905 067,10	106,6%	2 290 259,86	2 508 352,02	109,5%	3 178 863,36	3 668 186,31	115,4%	15 805 559,87	17 095 673,46	108,2%
2/ remonty	0,00	29 853,90	x	20 945,81	86 033,45	410,7%	10 381,20	199 460,62	1921,4%	144 453,95	0,00	0,0%
3/ amortyzacja	77 899,52	78 176,58	100,4%	83 207,34	83 102,20	99,9%	359 474,47	412 744,76	114,8%	1 008 824,16	1 440 999,02	142,8%
4/ pozostałe	747 451,67	800 333,82	107,1%	1 490 294,55	1 932 894,98	129,7%	1 458 064,90	1 750 417,17	120,1%	4 055 151,52	4 453 900,29	109,8%
WYNIK FINANSOWY	8 532,79	41 153,35		157 310,56	-8 114,75		71 926,00	-36 054,69		44 913,36	94 095,53	
Inwestycje / zakupy inwestycyjne	0,00	64 560,76	x	59 191,69	42 472,60	71,8%	11 876,71	162 641,81	1369,4%	0,00	76 466,64	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
	2024	2025		2024	2025		2024	2025		2024	2025	
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Przychody:	6 604 535,65	7 235 643,94	109,6%	29 651 219,22	32 265 017,21	108,8%	3 434 544,29	3 866 249,80	112,6%	92 390 963,62	105 724 531,48	114,4%
1/ przychody własne	432 931,65	657 930,94	152,0%	4 071 916,74	3 448 606,06	84,7%	460 006,29	594 785,80	129,3%	11 132 964,37	12 534 639,08	112,6%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 502 504,00	6 109 935,00	111,0%	20 481 172,00	25 258 384,00	123,3%	2 514 538,00	2 659 464,00	105,8%	72 096 331,97	84 644 634,74	117,4%
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	0,00	0,00	x	2 412 750,00	1 905 500,00	79,0%	0,00	10 000,00	x	4 900 511,50	5 281 309,17	107,8%
4/ pozostałe dotacje bieżące z innych źródeł	669 100,00	467 778,00	69,9%	2 685 380,48	1 652 527,15	61,5%	460 000,00	602 000,00	130,9%	4 261 155,78	3 263 948,49	76,6%
Koszty:	6 615 653,49	7 009 654,14	106,0%	29 438 451,93	31 507 709,04	107,0%	3 414 418,54	3 924 113,12	114,9%	91 649 186,86	104 249 507,22	113,7%
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 088 425,34	5 173 858,18	101,7%	9 233 501,39	9 320 010,93	100,9%	3 093 883,12	3 511 869,39	113,5%	52 703 199,64	58 084 775,10	110,2%
2/ remonty	36 309,36	0,00	0,0%	176 259,07	322 227,83	182,8%	0,00	0,00	x	514 954,53	796 976,07	154,8%
3/ amortyzacja	50 056,48	67 211,94	134,3%	576 241,53	514 279,36	89,2%	600,00	600,00	100,0%	3 301 296,61	4 736 092,38	143,5%
4/ pozostałe	1 440 862,31	1 768 584,02	122,7%	19 452 449,94	21 351 190,92	109,8%	319 935,42	411 643,73	128,7%	35 129 736,08	40 631 663,67	115,7%
WYNIK FINANSOWY	-11 117,84	225 989,80		212 767,29	757 308,17		20 125,75	-57 863,32		741 776,76	1 475 024,26	
Inwestycje / zakupy inwestycyjne	146 325,46	0,00	0,0%	405 375,76	429 817,18	106,0%	0,00	0,00	x	1 005 770,57	1 786 405,02	177,6%

Realizacja przychodów i kosztów przez SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia",
dla którego miasto Katowice jest podmiotem tworzącym za 2025 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia"		
	Plan finansowy na 2025 r. Uchwała nr IV/2025	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
<i>Stan należności na początek roku</i>	2 700 000,00	1 874 195,65	69,4%
<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	2 600 000,00	2 529 678,20	97,3%
<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	3 500 000,00	3 426 809,12	97,9%
I. Przychody ogółem	23 154 700,00	22 670 341,74	97,9%
1/ przychody ze sprzedaży	22 241 000,00	21 889 759,46	98,4%
<i>w tym:</i>			
- kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia	19 665 000,00	19 322 501,80	98,3%
- pozostała sprzedaż medyczna	1 860 000,00	1 831 910,35	98,5%
- pozostała sprzedaż niemedyczna	766 000,00	735 347,31	96,0%
- zmiana stanu produktów	-50 000,00	0,00	x
2/ dotacje	13 700,00	84 000,00	613,1%
<i>w tym na:</i>			
2.1. z budżetu Miasta	13 700,00	84 000,00	613,1%
- pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	0,00	0,00	x
- remonty, sprzęt, zakupy	13 700,00	13 700,00	100,0%
- realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia	0,00	70 300,00	x
3/ pozostałe przychody	900 000,00	696 582,28	77,4%
- darowizny	0,00	0,00	x
- rezydentury	0,00	0,00	x
- przychody finansowe	130 000,00	73 447,72	56,5%
- pozostałe	770 000,00	623 134,56	80,9%
II. Koszty ogółem	25 044 700,00	25 587 228,68	102,2%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	17 486 000,00	17 583 537,71	100,6%
<i>w tym:</i>			
-wynagrodzenia osobowe	14 061 000,00	14 191 932,08	100,9%
-pozostałe wynagrodzenia	515 000,00	576 841,95	112,0%
-składki na ubezpieczenia społeczne	2 500 000,00	2 460 101,93	98,4%
-inne świadczenia na rzecz pracowników	410 000,00	354 661,75	86,5%
2/ remonty	163 700,00	118 304,42	72,3%
3/ amortyzacja	635 000,00	609 138,07	95,9%
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	x
5/ zakup towarów i usług	6 100 000,00	6 337 853,04	103,9%
6/ pozostałe koszty	660 000,00	938 395,44	142,2%
III. Wynik finansowy (I - II)	-1 890 000,00	-2 916 886,94	154,3%
inwestycje	460 800,00	314 386,70	68,2%
- ze środków własnych	200 000,00	53 586,70	26,8%
- z dotacji budżetu miasta	260 800,00	260 800,00	100,0%
<i>Stan należności na koniec roku</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>2 300 142,53</i>	<i>85,2%</i>
<i>w tym wymagalne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>41 537,86</i>	<i>276,9%</i>
<i>Stan zobowiązań na koniec roku</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 965 976,26</i>	<i>114,1%</i>
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>1 101 640,86</i>	<i>44,1%</i>

Koszty, przychody i wynik finansowy netto SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia",
dla którego miasto Katowice jest podmiotem tworzącym
(porównanie 2024 i 2025 roku)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia"			
		Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie za 2025 r.	zmiana kwotowa	zmiana w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Koszty ogółem	23 483 129,98	25 587 228,68	2 104 098,70	9,0%
1.1.	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze	16 131 485,72	17 583 537,71	1 452 051,99	9,0%
1.1.1	Udział % wynagrodzeń i innych świadczeń w kosztach ogółem	68,69%	68,72%	x	0,0%
1.2.	Amortyzacja	581 641,27	609 138,07	27 496,80	4,7%
1.3.	Remonty	138 212,49	118 304,42	-19 908,07	-14,4%
1.4.	Towary i Usługi obce	5 964 567,09	6 337 853,04	373 285,95	6,3%
1.5.	Pozostałe	667 223,41	938 395,44	271 172,03	40,6%
2.	Przychody ze sprzedaży	21 145 239,04	21 889 759,46	744 520,42	3,5%
3.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe, dotacje	730 234,16	780 582,28	50 348,12	6,9%
4.	Wynik finansowy netto	-1 607 656,78	-2 916 886,94	-1 309 230,16	x

Stan zadłużenia SPZLA w Katowicach "Moja Przychodnia", dla którego miasto Katowice jest podmiotem tworzącym (stan na 30.06.2025 r.; 31.12.2025 r.)		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia"
1	2	3
1.	Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2025 r.	3 701 713,90
1.1.	zobowiązania krótkoterminowe	2 377 079,33
	z tego zobowiązania wymagalne	0,00
1.2.	zobowiązania długoterminowe	0,00
1.3.	rezerwy na zobowiązania	1 324 634,57
1.4.	rozliczenia międzyokresowe	0,00
2.	Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	4 428 896,22
2.1.	zobowiązania krótkoterminowe	2 896 461,22
	z tego zobowiązania wymagalne	0,00
2.2.	zobowiązania długoterminowe	0,00
2.3.	rezerwy na zobowiązania	1 532 435,00
2.4.	rozliczenia międzyokresowe	0,00
3.	Wskaźniki dynamiki zobowiązań	
3.1.	Wskaźnik dynamiki zobowiązań ogółem - zmiana stanu na 31.12.2025 r. względem stanu na 30.06.2025 r.	19,6%
3.2.	Wskaźnik dynamiki zobowiązań wymagalnych - zmiana stanu na 31.12.2025 r. względem stanu na 30.06.2025 r.	x
4.	Aktywa ogółem - stan na 31.12.2025 r.	10 320 031,79
5.	Wskaźnik zadłużenia (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem /aktywa ogółem) - na dzień 31.12.2025 r.	0,43
6.	Należności wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	2 300 142,53
6.1.	w tym wymagalne	41 537,86

SPIS TREŚCI

	<u>strona</u>
• Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 rok	2
• Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2025 rok	37