



**PREZYDENT MIASTA CHORZÓW**

**MATERIAŁY  
INFORMACYJNE  
DO PROJEKTU  
BUDŻETU MIASTA  
NA ROK 2025**



## Samorządowe instytucje kultury

W projekcie budżetu na rok 2025 zaplanowano kwotę **16.785.574,00 zł** jako *dotację podmiotową z budżetu dla samorządowych instytucji kultury*, dla których Miasto Chorzów jest organizatorem, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania oraz wsparcie statutowych zadań miejskich instytucji kultury. I tak:

1. w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano dotację dla Miejskiego Domu Kultury „Batory” w Chorzowie, którego celem statutowym jest upowszechnianie kultury, wychowania i edukacji w wysokości **3.138.841,00 zł**,
2. w rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki - zaplanowano dla Chorzowskiego Centrum Kultury, którego celem statutowym jest upowszechnianie i ochrona kultury - dotację w kwocie **6.148.788,00 zł**,
3. w rozdz. 92116 – Biblioteki - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie, której celem statutowym jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy oraz przyczynianie się do rozwoju kultury, zaplanowano dotację w wysokości **4.027.085,00 zł**,
4. w rozdz. 92118 – Muzea – dla Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, którego celem statutowym jest gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie zbiorów związanych bezpośrednio bądź pośrednio z gałęzią przemysłu, jaką jest hutnictwo oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej kulturę – dotację w kwocie **3.470.860,00 zł**.

W porównaniu do planu pierwotnego na dzień 1 stycznia 2024, zgodnie z którym dla samorządowych instytucji kultury zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 16.029.173,00 zł, kwota dotacji ujęta w projekcie budżetu Miasta na 2025 rok jest wyższa o 756.401,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2025 zaplanowano również dotacje celowe na kwotę 447.300,00 zł dla samorządowych instytucji kultury, które zostaną wykorzystane na organizację poniższych zadań z budżetu obywatelskiego:

1. W Batorym na scenie (BO 2025);
2. "Kino letnie w Chorzowie" - cztery magiczne wieczory w różnych częściach miasta (BO 2025);
3. Zakup bezpłatnego dostępu do ebooków na platformie Legimi oraz uzupełnienie zbioru gier planszowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie (BO 2025);
4. Śladem Dwóch Hut. Hutniczy Szlak Spacerowy. Etap 2 (BO 2025).

**PREZYDENT MIASTA CHORZÓW**



**Projekty**  
planów finansowych  
samorządowych instytucji kultury  
na rok 2025

---

**Chorzów, listopad 2024 roku**

# MIEJSKI DOM KULTURY „BATORY”



---

Chorzów, listopad 2024 r.

Dział .....  
Rozdział .....

## Formularz P5 - PROJEKT BUDŻETU MIASTA CHORZÓW NA ROK 2025

### Plan finansowy instytucji kultury

Dotacja na dzień 31.10.2024 r.

*Nazwa Jednostki*

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	% (kol. 5/3)
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 233 350,00</b>	<b>5 233 350,00</b>	<b>4 220 545,00</b>	<b>80,65</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na dział, podst.</b>	<b>5 101 891,00</b>	<b>5 101 891,00</b>	<b>4 103 545,00</b>	<b>80,43</b>
1.	dotacje na dział, statutową	3 557 111,00	3 557 111,00	3 138 841,00	88,24
	a) ze środków budżetu Miasta	3 539 841,00	3 539 841,00	3 138 841,00	88,67
	b) ze środków budżetu Miasta- wkład własny KPO	17 270,00	17 270,00		0,00
	c) ze środków Budżetu Państwa				
2.	dotacje na wskazane imprezy	324 080,00	324 080,00	0,00	0,00
	a) ze środków budżetu Miasta-Uzależnieni od Kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	b) KPO	69 080,00	69 080,00	0,00	0,00
	c) z Budżetu Państwa - MKiDN	35 000,00	35 000,00		0,00
	a) ze środków budżetu Miasta - Budżet Obywat.	20 000,00	20 000,00		0,00
3.	przychody ze świadczeń, usług	950 000,00	950 000,00	764 004,00	80,42
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	270 000,00	270 000,00	200 000,00	74,07
5.	na realiz. projektów współfin. z UE				
6.	pozostałe przychody	700,00	700,00	700,00	100,00
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>55,56</b>
<b>III.</b>	<b>Sprzedaż towarów</b>	<b>13 409,00</b>	<b>13 409,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>44,75</b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
1.	ze sprzedaży skł. majątkowych				
2.	pozostałe przychody	50,00	50,00	1 000,00	2 000,00
<b>V.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.				
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe				
<b>VI.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>5 233 350,00</b>	<b>5 233 350,00</b>	<b>4 320 545,00</b>	<b>82,56</b>
<b>VII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VII.a</b>	<b>Koszty w ukl. kalkulacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	koszty działalności podstawowej				
2.	koszty działalności pomocniczej				
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu				
<b>VII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>5 219 250,00</b>	<b>5 219 250,00</b>	<b>4 315 945,00</b>	<b>82,69</b>
1.	zużycie materiałów i energii	485 000,00	485 000,00	288 700,00	59,53
	a) zużycie materiałów	240 000,00	240 000,00	100 000,00	41,67
	b) zużycie energii, co	245 000,00	245 000,00	188 700,00	77,02
2.	zakupy zbior., bibliot., (odpis w koszty w momencie zakupu)				
3.	usługi obce	920 000,00	920 000,00	400 000,00	43,48
	a) usługi remontowe budynków				
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.				
	c) usługi ochrony				
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu				
	e) pozostałe usługi	920 000,00	920 000,00	400 000,00	43,48
4.	podatki i opłaty	130 000,00	130 000,00	100 000,00	76,92
5.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	2 897 665,00	2 897 665,00	2 703 000,00	93,28

	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	601 160,00	601 160,00	603 357,00	100,37
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	1 019 311,00	1 019 311,00	1 093 764,00	107,30
	c) wynagrodzenia prac mcytoryczn. um. o pracę)	586 468,00	586 468,00	587 904,00	100,24
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				
	e) wyn. pozostałe (nagr. jedn. odp. an i inn. inne - jedn.)	140 726,00	140 726,00	167 975,00	119,36
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło,	550 000,00	550 000,00	250 000,00	45,45
	g) honoraria artystów				
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>496 245,00</b>	<b>101,27</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	434 055,00	100,94
	b) fundusz pracy	60 000,00	60 000,00	62 190,00	103,65
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych				
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>94,51</b>
	a) odpisy na ZFSS	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
	b) pozostałe	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>125,00</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	60 000,00	60 000,00	100 000,00	166,67
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	c) śr. trwałych otrzymane od org. założyciel				
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz. w p-kt (a-c)				
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>45 585,00</b>	<b>45 585,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>92,14</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
	b) koszty podróży służbowych	6 585,00	6 585,00	5 000,00	75,93
	c) pozostałe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
<b>VIII.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
1.	płatn. odsetkowe wynik. z zaciąg. zobowiązań				
2.	pozostałe	50,00	50,00	50,00	100,00
<b>IX.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych				
2.	pozostałe koszty	50,00	50,00	50,00	100,00
<b>X.</b>	<b>Koszt sprzedaży materiałów i towarów</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>32,14</b>
<b>XI.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>				
<b>XII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	
<b>XIII.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				
<b>XIV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	
<b>XV.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finan. ze śr. Budżetu Miasta	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
2.	finan. ze śr. Budżetu Państwa				
3.	finan. ze śr. unijnych				
4.	finan. z innych źródeł				
<b>XVI.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>42,55</b>
1.	finan. ze śr. Budżetu Miasta	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
2.	finan. ze śr. Budżetu Państwa				
3.	finan. ze śr. unijnych				
4.	finan. z innych źródeł				
5.	finan. ze środków własnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>XVII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbior. bibliot. (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	finan. ze śr. Budżetu Miasta				
2.	finan. ze śr. Budżetu Państwa				
3.	finan. ze śr. unijnych				
4.	finan. z innych źródeł				
5.	finan. ze środków własnych				

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6
	<b>Zatrudnienie</b>				
	Etaty	26,75	26,75	26,75	0
1.	administracja	6,25	6,25	6,25	0

2.	obsługa	14,50	14,50	14,50	0
3.	pracownicy merytoryczni	6,00	6,00	6,00	0
4.	artyści				0
<b>Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów</b>					
<b>I.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach na 2024 r.</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2024 r.</b>	<b>Projekt planu na 2025 r.</b>	<b>zmiana (kol. 5-3)</b>
1.	<b>Należności ogółem (bez ZFSS) (1+2+3)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
	<i>w tym wymagalne</i>				<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	1 000,00	1 000,00	5 000,00	4 000,00
3.	pozostałe	1 000,00	1 000,00	10 000,00	9 000,00
<b>La</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>				<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFSS) (IIa+IIb)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>-65 000,00</b>
	<i>w tym wymagalne</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>-65 000,00</b>
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	20 000,00	20 000,00	15 000,00	-5 000,00
3.	z tyt.ZUS	90 000,00	90 000,00	80 000,00	-10 000,00
4.	pozostałe	70 000,00	70 000,00	20 000,00	-50 000,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.				0,00
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliw i inw.)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

KRYSTYNA .....  
KOPROWSKA-GLINKA;  
MDK "BATORY"

Elektronicznie podpisany przez  
KRYSTYNA KOPROWSKA-  
GLINKA, MDK "BATORY"  
Data: 2024.11.05 15:05:29  
+01'00'

Dyrektor Wydziału Merytorycznego

.....  
data                      podpis

Dyrektor Jednostki



Elektronicznie podpisany przez  
Sylwester Michał Paprocki  
Data: 2024.11.05 15:08:29  
+01'00'

Prezydent Miasta

.....  
data                      podpis

# **CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY**



---

**Chorzów, listopad 2024 r.**



**Projekt**  
**planu finansowego**  
**Chorzowskiego Centrum Kultury**  
**w Chorzowie**  
**na 2025 rok**

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK

Chorzowskie Centrum Kultury  
Chorzów 41-500, ul. Sienkiewicza 3  
NIP 627-262-49-30  
Rejestr Instytucji Kultury Miasta Chorzów nr 7

L.p.	Treść	Plan na 2024 (po zmianach - na dzień 31.07.2024)	Przewidywane wykonanie planu 2024	Projekt planu na 2025	% zmiana kol.5/3
1	2	3	4	5	
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>9 199 986,00 zł</b>	<b>9 199 986,00 zł</b>	<b>9 454 270,00 zł</b>	<b>102,76%</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalności podstawowej</b>	<b>9 020 583,00 zł</b>	<b>9 020 583,00 zł</b>	<b>9 165 738,00 zł</b>	<b>101,61%</b>
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową:	6 348 788,00 zł	6 348 788,00 zł	6 148 788,00 zł	96,85%
	a) ze środków budżetu Miasta	6 348 788,00 zł	6 348 788,00 zł	6 148 788,00 zł	96,85%
	b) ze środków budżetu Wojewody	- zł	- zł	- zł	
	c) ze środków budżetu Państwa	- zł	- zł	- zł	
2.	Dotacje celowe na organizację imprez:	182 000,00 zł	182 000,00 zł	242 400,00 zł	
	a) ze środków budżetu Miasta			242 400,00 zł	
	b) ze środków budżetu Wojewody			- zł	
	c) ze środków budżetu Państwa	93 000,00 zł	93 000,00 zł	- zł	0,00%
	d) z innych źródeł	89 000,00 zł	89 000,00 zł	- zł	0,00%
3.	Przychody ze sprzedaży usług:	2 063 721,00 zł	2 063 721,00 zł	2 314 550,00 zł	112,15%
	a) statutowych	1 932 721,00 zł	1 932 721,00 zł	2 183 550,00 zł	112,98%
	b) reklamy i promocji, plakatowania słupów ogłoszeniowych	129 800,00 zł	129 800,00 zł	130 000,00 zł	100,15%
	c) innych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 000,00 zł	83,33%
4.	Przychody z najmu i poddzierżawy:	416 074,00 zł	416 074,00 zł	450 000,00 zł	108,15%
5.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów:	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	a) sprzedaż towarów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	a) sprzedaż materiałów			- zł	#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>147 403,00 zł</b>	<b>147 403,00 zł</b>	<b>259 532,00 zł</b>	<b>176,07%</b>
	a) darowizny	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	b) ze sprzedaży składników majątkowych			- zł	
	c) pozostałe przychody	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
	d) pokrycie amortyzacji środków trwałych:	129 403,00 zł	129 403,00 zł	241 532,00 zł	186,65%
	-zakupionych z dotacji inwestycyjnych	129 403,00 zł	129 403,00 zł	241 532,00 zł	186,65%
	-otrzymanych nieodpłatnie od organizatora			- zł	#DZIEL/0!
	-otrzymanych nieodpłatnie - pozostałe	- zł	- zł	- zł	
<b>III.</b>	<b>Przychody z operacji finansowych:</b>	<b>32 000,00 zł</b>	<b>32 000,00 zł</b>	<b>29 000,00 zł</b>	<b>90,63%</b>
	a) odsetki bankowe	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,00%
	b) pozostałe przychody finansowe	9 000,00 zł	9 000,00 zł	6 000,00 zł	67%
<b>IV.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	

DOTACJE NA INWESTYCJE, w tym:	- zł	- zł	- zł	#DZIELU01
a) ze środków budżetu Miasta	- zł	- zł	- zł	#DZIELU01
b) ze środków budżetu Wojewody			- zł	
c) ze środków Państwa			- zł	
d) ze środków unijnych			- zł	

Lp.	Treść	Plan na 2024 (po zmianach - na dzień 31.07.2024)	Przewidywane wykonanie planu 2024	Projekt planu na 2025	% zmiana kol.5/3
1	2	3	4	5	
	<b>KOSZTY OGÓLEM (WYDATKI BIEŻĄCE), w tym</b>	<b>9 230 218,00 zł</b>	<b>9 230 218,00 zł</b>	<b>9 474 639,00 zł</b>	<b>102,65%</b>
I.	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	9 199 218,00 zł	9 199 218,00 zł	9 442 639,00 zł	102,65%
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	159 635,00 zł	159 635,00 zł	261 901,00 zł	164,06%
2.	Zużycie materiałów i energii:	847 763,00 zł	847 763,00 zł	610 128,00 zł	71,97%
	A. Zużycie materiałów:	305 010,00 zł	305 010,00 zł	207 120,00 zł	67,91%
	– sprzęt i materiały dla kół i sekcji	10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 760,00 zł	102,48%
	– sprzęt i materiały do działalności imprezowej	51 560,00 zł	51 560,00 zł	49 560,00 zł	96,12%
	– sprzęt do potrzeb administracji	4 000,00 zł	4 000,00 zł	2 000,00 zł	50,00%
	– sprzęt gospodarczy	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	– artykuły spożywcze	20 000,00 zł	20 000,00 zł	9 200,00 zł	46,00%
	– nagrody rzeczowe w konkursach	28 500,00 zł	28 500,00 zł	14 000,00 zł	49,12%
	– inne materiały do organizacji imprez, w tym materiały reklamowe	40 200,00 zł	40 200,00 zł	12 700,00 zł	31,59%
	– materiały dekoracyjne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	2 000,00 zł	50,00%
	– prenumerata	200,00 zł	200,00 zł	100,00 zł	50,00%
	– materiały biurowe	32 000,00 zł	32 000,00 zł	34 000,00 zł	106,25%
	– papier ksero	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	– materiały remontowe	4 100,00 zł	4 100,00 zł	4 000,00 zł	97,56%
	– materiały bhp, odzież ochronna itp.	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	– środki czystości	34 800,00 zł	34 800,00 zł	18 000,00 zł	51,72%
	– części zamienne, inne materiały	21 000,00 zł	21 000,00 zł	7 000,00 zł	33,33%
	– materiały gospodarcze, elektryczne	26 000,00 zł	26 000,00 zł	16 000,00 zł	61,54%
	– paliwo i inne materiały do samochodu	6 650,00 zł	6 650,00 zł	6 300,00 zł	94,74%
	B. Zużycie energii:	542 753,00 zł	542 753,00 zł	403 008,00 zł	74,25%
	– energia elektryczna	283 753,00 zł	283 753,00 zł	202 708,00 zł	71,44%
	– energia gazowa	139 000,00 zł	139 000,00 zł	100 300,00 zł	72,16%
	– energia ciepła CO	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100 000,00 zł	83,33%
3.	Usługi obce:	2 060 979,00 zł	2 060 979,00 zł	2 113 320,00 zł	102,54%
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	1 329 697,00 zł	1 329 697,00 zł	1 389 400,00 zł	104,49%
	– usługi artystyczne	896 828,00 zł	896 828,00 zł	1 017 000,00 zł	113,40%
	– usługi nagłośnienia, oświetlenia			- zł	#DZIEL/0!
	– pozostałe usługi	101 119,00 zł	101 119,00 zł	95 860,00 zł	94,80%
	– usługi gastronomiczne, cateringowe	45 000,00 zł	45 000,00 zł	28 000,00 zł	62,22%
	– usługi transportowe	20 300,00 zł	20 300,00 zł	4 000,00 zł	19,70%
	– usługi foto-video	26 400,00 zł	26 400,00 zł	10 200,00 zł	38,64%
	– udział w festiwalach, konkursach, warsztatach	5 300,00 zł	5 300,00 zł	2 300,00 zł	43,40%
	– usługi prowadzenia zajęć kół i sekcji	220 350,00 zł	220 350,00 zł	224 240,00 zł	101,77%
	– strojenie i naprawa instrumentów muzycznych	14 400,00 zł	14 400,00 zł	7 800,00 zł	54,17%
	B. Reklama i usługi drukarskie:	154 000,00 zł	154 000,00 zł	132 800,00 zł	86,23%
	– reklama w środkach masowego przekazu (reklama publiczna)	135 000,00 zł	135 000,00 zł	122 800,00 zł	90,96%
	– usługi drukarskie	19 000,00 zł	19 000,00 zł	10 000,00 zł	52,63%

Lp.	Treść	Plan na 2024 (po zmianach - na dzień 31.07.2024)	Przewidywane wykonanie planu 2024	Projekt planu na 2025	% zmiana kol.5/3
1	2	3	4	5	
	<b>C. Usługi dotyczące administracji:</b>	<b>93 000,00 zł</b>	<b>93 000,00 zł</b>	<b>113 100,00 zł</b>	<b>121,61%</b>
	- usługi pocztowe	12 500,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00%
	- usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
	- usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	- usługi telekomunikacyjne - internet	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	- usługi informatyczne	35 000,00 zł	35 000,00 zł	53 200,00 zł	152,00%
	- usługi rozliczania transakcji kartami płatniczymi	4 000,00 zł	4 000,00 zł	2 000,00 zł	50,00%
	- inne usługi obce	14 000,00 zł	14 000,00 zł	17 900,00 zł	127,86%
	<b>D. Usługi dotyczące obiektów:</b>	<b>484 282,00 zł</b>	<b>484 282,00 zł</b>	<b>478 020,00 zł</b>	<b>98,71%</b>
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	25 082,00 zł	25 082,00 zł	20 500,00 zł	81,73%
	- ochrona i monitoring	373 000,00 zł	373 000,00 zł	402 920,00 zł	108,02%
	- usługi kominarskie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	- usługi BHP i PPOŻ	22 800,00 zł	22 800,00 zł	11 000,00 zł	48,25%
	- usługi remontowe, usuwanie awarii	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	- konserwacje, przeglądy techniczne	43 000,00 zł	43 000,00 zł	23 000,00 zł	53,49%
	- czynsze dzierżawne	7 400,00 zł	7 400,00 zł	8 800,00 zł	118,92%
	- mycie okien	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
	- wywóz nieczystości	2 000,00 zł	2 000,00 zł	800,00 zł	40,00%
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>346 209,00 zł</b>	<b>346 209,00 zł</b>	<b>301 160,00 zł</b>	<b>86,99%</b>
	<b>A. Opłaty:</b>	<b>114 940,00 zł</b>	<b>114 940,00 zł</b>	<b>117 640,00 zł</b>	<b>102,35%</b>
	- ZAIKS, STOART, itp.	34 000,00 zł	34 000,00 zł	20 000,00 zł	58,82%
	- opłata radiofoniczna	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	- PFRON	39 340,00 zł	39 340,00 zł	55 840,00 zł	141,94%
	- inne opłaty	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 000,00 zł	37 000,00 zł	37 200,00 zł	100,54%
	<b>B. Podatki:</b>	<b>231 269,00 zł</b>	<b>231 269,00 zł</b>	<b>183 520,00 zł</b>	<b>79,35%</b>
	- podatek od nieruchomości	81 269,00 zł	81 269,00 zł	83 520,00 zł	102,77%
	- nieodliczony podatek VAT	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100 000,00 zł	66,67%
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>4 718 771,39 zł</b>	<b>4 718 771,39 zł</b>	<b>5 056 859,82 zł</b>	<b>107,16%</b>
	<b>A. Wynagrodzenia osobowe:</b>	<b>4 231 616,39 zł</b>	<b>4 231 616,39 zł</b>	<b>4 735 369,82 zł</b>	<b>111,90%</b>
	- wynagrodzenia administracji	1 024 852,96 zł	1 024 852,96 zł	1 195 128,00 zł	116,61%
	- wynagrodzenia obsługi	1 686 588,10 zł	1 686 588,10 zł	1 834 703,70 zł	108,78%
	- wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 263 482,80 zł	1 263 482,80 zł	1 432 453,00 zł	113,37%
	- nagrody, jubilaty, odprawy itp.	256 692,53 zł	256 692,53 zł	273 085,12 zł	106,39%
	<b>B. Wynagrodzenia bezosobowe:</b>	<b>487 155,00 zł</b>	<b>487 155,00 zł</b>	<b>321 490,00 zł</b>	<b>65,99%</b>
	- umowy zlecenia z instruktorami	194 587,00 zł	194 587,00 zł	203 690,00 zł	104,68%
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	270 568,00 zł	270 568,00 zł	115 400,00 zł	42,65%
	- umowy z osobami plakującymi słupy ogłoszeniowe	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	- umowy dotyczące administracji, remontów i innych usług	22 000,00 zł	22 000,00 zł	2 400,00 zł	10,91%

L.p.	Treść	Plan na 2024 (po zmianach - na dzień 31.07.2024)	Przewidywane wykonanie planu 2024	Projekt planu na 2025	% zmiana kol.5/3
1	2	3	4	5	
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	1 020 485,61 zł	1 020 485,61 zł	1 062 945,18 zł	104,16%
	A. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy:	833 609,61 zł	833 609,61 zł	909 308,18 zł	109,08%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	750 971,40 zł	750 971,40 zł	820 015,89 zł	109,19%
	- składki na fundusz pracy	82 638,21 zł	82 638,21 zł	89 292,29 zł	108,05%
	B. Świadczenia na rzecz pracowników:	186 876,00 zł	186 876,00 zł	153 637,00 zł	82,21%
	- wydatki rzeczowe: ubrania robocze, okulary do pracy przy monitorach, itp.	3 300,00 zł	3 300,00 zł	1 800,00 zł	54,55%
	- badania okresowe pracowników	2 610,00 zł	2 610,00 zł	2 130,00 zł	81,61%
	- ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą	4 253,00 zł	4 253,00 zł	4 930,00 zł	115,92%
	- kursy i szkolenia dla pracowników, zwrot kosztów podróży	35 000,00 zł	35 000,00 zł	3 000,00 zł	8,57%
	- odpis na ZFŚS	137 713,00 zł	137 713,00 zł	137 777,00 zł	100,05%
	- wpłaty do PPK	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	45 375,00 zł	45 375,00 zł	36 325,00 zł	80,06%
	- podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	2 000,00 zł	33,33%
	- podróże służbowe zagraniczne	4 531,00 zł	4 531,00 zł	2 000,00 zł	44,14%
	- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	28 344,00 zł	28 344,00 zł	24 000,00 zł	84,67%
	- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych	- zł	- zł	6 325,00 zł	#DZIEL/0!
	- nagrody pieniężne w konkursach	6 500,00 zł	6 500,00 zł	2 000,00 zł	30,77%
	- inne pozostałe koszty	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
II.	Pozostałe koszty operacyjne	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
III.	Koszty z operacji finansowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	6 000,00 zł	120,00%
IV.	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	
V.	Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
1.	Koszt własny sprzedanych towarów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
2.	Koszt własny sprzedanych materiałów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
VI.	WYNIK (PRZYCHODY OGÓŁEM - KOSZTY OGÓŁEM)	- 30 232,00 zł	- 30 232,00 zł	- 20 369,00 zł	67,38%
	WYDATKI MAJĄTKOWE, tj. zakupy rzeczowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w tym:	- zł	- zł	- zł	% zmiana
	a) z własnych środków			- zł	#DZIEL/0!
	b) ze środków budżetu Miasta	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu Wojewody			- zł	
	d) ze środków Państwa			- zł	
	e) ze środków unijnych			- zł	
		Plan na 2024 (po zmianach - na dzień 31.07.2024)	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt planu na 2025	% zmiana
	Zatrudnienie	65,00	65,00	64,00	98,46%
	Etaty	58,00	58,00	58,50	100,86%

Chorzowskie Centrum Kultury  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Justyna Siwicka  
05.11.2024

DYREKTOR  
Chorzowskiego Centrum Kultury  
mgr Anna Pacyna  
05.11.2024

# PROJEKT BUDŻETU MIASTA CHORZÓW NA ROK 2025

## Plan finansowy instytucji kultury

Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów

*Nazwa Jednostki*

Lp.	Treść	Plan na 2024 r. (po zmianach - na dzień 31.07.2024)	Przewidywane wykonanie planu w 2024	Projekt planu na 2025 r.	% (kol. 5/3)
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>9 199 986,00</b>	<b>9 199 986,00</b>	<b>9 454 270,00</b>	<b>102,76</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na dział.podst.</b>	<b>9 020 583,00</b>	<b>9 020 583,00</b>	<b>9 165 738,00</b>	<b>101,61</b>
1.	dotacje na dział.statutową	6 348 788,00	6 348 788,00	6 148 788,00	96,85
	a) ze środków budżetu Miasta	6 348 788,00	6 348 788,00	6 148 788,00	96,85
	b) z Budżetu Wojewody	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ze środków Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane imprezy	182 000,00	182 000,00	242 400,00	133,19
	a) ze środków budżetu Miasta	0,00	0,00	242 400,00	#DZIEL/0!
	b) z Budżetu Wojewody	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z Budżetu Państwa	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczeń usług	1 933 921,00	1 933 921,00	2 184 550,00	112,96
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	545 874,00	545 874,00	580 000,00	106,25
5.	na realiz.projektów współfin.z UE	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody-sprzedaż towarów i materiałów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>90,63</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	ze sprzedaży skł.majątkowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>V.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>129 403,00</b>	<b>129 403,00</b>	<b>241 532,00</b>	<b>186,65</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	129 403,00	129 403,00	241 532,00	186,65
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>VI.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>9 230 218,00</b>	<b>9 230 218,00</b>	<b>9 474 639,00</b>	<b>102,65</b>
<b>VII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VII.a</b>	<b>Koszty w ukł. kalkulacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	koszty działalności podstawowej				#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu				#DZIEL/0!
<b>VII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>9 199 218,00</b>	<b>9 199 218,00</b>	<b>9 442 639,00</b>	<b>102,65</b>
1.	zużycie materiałów i energii	847 763,00	847 763,00	610 128,00	71,97
a)	zużycie materiałów	305 010,00	305 010,00	207 120,00	67,91

	b) zużycie energii, co	542 753,00	542 753,00	403 008,00	74,25
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis w koszty w momen.zakupu)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	2 060 979,00	2 060 979,00	2 113 320,00	102,54
	a) usługi remontowe budynków	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) usługi ochrony	373 000,00	373 000,00	402 920,00	108,02
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	7 400,00	7 400,00	8 800,00	118,92
	e) pozostałe usługi	1 676 579,00	1 676 579,00	1 697 600,00	101,25
4.	podatki i opłaty	346 209,00	346 209,00	301 160,00	86,99
5.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	4 718 771,39	4 718 771,39	5 056 859,82	107,16
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	1 024 852,96	1 024 852,96	1 195 128,00	116,61
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	1 686 588,10	1 686 588,10	1 834 703,70	108,78
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 263 482,80	1 263 482,80	1 432 453,00	113,37
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent.,inne - jedn.)	256 692,53	256 692,53	273 085,12	106,39
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło.	487 155,00	487 155,00	321 490,00	65,99
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	833 609,61	833 609,61	909 308,18	109,08
	a) ubezpieczenia społeczne	750 971,40	750 971,40	820 015,89	109,19
	b) fundusz pracy	82 638,21	82 638,21	89 292,29	108,05
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	186 876,00	186 876,00	153 637,00	82,21
	a) odpisy na ZFSS	137 713,00	137 713,00	137 777,00	100,05
	b) pozostałe	49 163,00	49 163,00	15 860,00	32,26
8.	amortyzacja	159 635,00	159 635,00	261 901,00	164,06
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	30 232,00	30 232,00	20 369,00	67,38
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	129 403,00	129 403,00	241 532,00	186,65
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od org. założyciel.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)	0,00	0,00		#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty, w tym:	45 375,00	45 375,00	36 325,00	80,06
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	28 344,00	28 344,00	24 000,00	84,67
	b) koszty podróży służbowych	10 531,00	10 531,00	4 000,00	37,98
	c) pozostałe	6 500,00	6 500,00	8 325,00	128,08
VIII.	Koszty finansowe	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00
1.	płatn.odsetkowe wynik. z zaciagn. zobowiązań	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	5 000,00	0,00	6 000,00	120,00
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe koszty	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
X.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!



XII.	Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
XII.	Wynik (przychody - koszty)	-30 232,00	-30 232,00	-20 369,00	67,38
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik netto	-30 232,00	-30 232,00	-20 369,00	67,38
XV.	Przychody na inwestycje (otrzymane środki pieniężne)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finan.ze śr.unijnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finan.z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	Nakłady na inwestycje (zakupione środki trwale)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finan.ze śr.unijnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finan.z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finan.ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbior.bibliot.(ewidenc.w gr.0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finan.ze śr.unijnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finan.z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finan.ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2024 r. (po zmianach - na dzień 31.07.2024)	Przewidywany stan na 31.12.2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6
	<b>Zatrudnienie</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>64,00</b>	<b>-1,00</b>
	<b>Etaty</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	<b>57,75</b>	<b>- 0,25</b>
1.	administracja	11,50	11,50	11,50	-
2.	obsługa	28,00	28,00	27,50	- 0,50
3.	pracownicy merytoryczni	18,50	18,50	18,75	0,25
4.	artyści	0,00	-	-	-

#### Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Plan na 2024 (stan na 01.01.2024)	Przewidywany stan na 31.12.2024 r.	Projekt planu na 01.01.2025	Projekt planu na 31.12.2025	zmiana (kol. 6-4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Należności ogółem (bez ZFSS) (1+2+3)</b>	<b>99 102,68</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>81,23</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	8 640,47	11 000,00	11 000,00	12 000,00	1 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	4 593,70	15 000,00	15 000,00	8 000,00	-7 000,00
3.	pozostałe	85 868,51	70 000,00	70 000,00	90 000,00	20 000,00
1a	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFSS) (IIa+IIb)	383 453,94	210 000,00	210 000,00	252 000,00	42 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIa	Zobowiązania (1+2+3+4)	383 453,94	210 000,00	210 000,00	252 000,00	42 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00	2 000,00
2.	z tyt.podatzków	31 893,00	25 000,00	25 000,00	26 000,00	1 000,00
3.	z tyt.ZUS	144 969,89	100 000,00	100 000,00	120 000,00	20 000,00
4.	pozostałe	206 591,05	65 000,00	65 000,00	84 000,00	19 000,00
IIb	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliów i inw.)	334 563,60	120 000,00	120 000,00	150 000,00	30 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakupie rozlicz.)	4 028,18	4 028,18	4 028,18	4 028,18	0,00

dane w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Pieczątka Jednostki

Chorzowska Centrum Kultury  
41-500 Chorzów, ul. Siemiewicza 7  
NIP 627-262-49-30, Regon 240765254  
tel. 032/ 349-78-60

Główny Księgowy Centrum Kultury  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
05.11.2024  
data  
mgr J. Jurek  
podpis

Dyrektor Jednostki DYREKTOR  
Chorzowskiego Centrum Kultury  
05.11.2024  
data  
mgr Anna Pacyna  
podpis

Dyrektor Wydziału Merytorycznego

.....  
data                      podpis

Prezydent Miasta

.....  
data                      podpis

# MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA



---

**Chorzów, listopad 2024 r.**

Dział 921  
Rozdział 92116

**Formularz P5 - PROJEKT BUDŻETU MIASTA CHORZÓW  
NA ROK 2025  
Plan finansowy instytucji kultury**

Nazwa Jednostki

Lp.	Treść	Plan na 2024 r. na dzień 31.07.2024	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	% (kol. 5/3)
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>4 276 948,00</b>	<b>4 276 948</b>	<b>4 253 831</b>	<b>99,46</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na dział.podst.</b>	<b>4 148 685,00</b>	<b>4 148 685</b>	<b>4 130 685</b>	<b>99,57</b>
1.	dotacje na dział.statutową	4 027 085,00	4 027 085	4 027 085	100,00
	a) ze środków budżetu Miasta	4 027 085,00	4 027 085	4 027 085	100,00
	b) z Budżetu Wojewody				#DZIEL/0!
	c) ze środków Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane imprezy	62 000,00	62 000	50 000	80,65
	a) ze środków budżetu Miasta	62 000,00	62 000	50 000	80,65
	b) z Budżetu Wojewody	0,00		0	#DZIEL/0!
	c) z Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczeń usług	48 000,00	48 000	42 000	87,50
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	11 600,00	11 600	11 600	100,00
5.	na realiz. projektów współfin.z UE				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	0,00	0	0	#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200</b>	<b>12 000</b>	<b>90,91</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000</b>	<b>5 000</b>	<b>55,56</b>
1.	ze sprzedaży skl.majątkowych	0,00	0	0	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	9 000,00	9 000	5 000	55,56
<b>V.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>106 063,00</b>	<b>106 063</b>	<b>106 146</b>	<b>100,08</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	76 063,00	76 063	76 146	100,11
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.				#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe	30 000,00	30 000	30 000	100,00
<b>VI.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>4 281 102,00</b>	<b>4 281 102</b>	<b>4 259 085</b>	<b>99,49</b>
<b>VII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VII.a</b>	<b>Koszty w ukł. kalkulacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	koszty działalności podstawowej				#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu				#DZIEL/0!
<b>VII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>4 278 602,00</b>	<b>4 278 602,00</b>	<b>4 256 085,00</b>	<b>99,47</b>
1.	zużycie materiałów i energii	249 300,00	249 300	259 500	104,09
	a) zużycie materiałów	57 300,00	57 300	39 500	68,94
	b) zużycie energii, co	192 000,00	192 000	220 000	114,58
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis w koszty w momencie zakupu)	70 000,00	70 000	70 000	100,00
3.	Uzupełnienie zbioru gier planszowych (BO 2025)	24 800,00	24 800	5 000	20,16
4.	usługi obce	353 446,00	353 446,00	340 416,00	96,31
	a) usługi remontowe budynków	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	c) usługi ochrony	3 152,00	3 152	3 100	98,35
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	197 750,00	197 750	190 000	96,08
	e) pozostałe usługi	115 344,00	115 344	102 316	88,71
	f) zakup bezpłatnego dostępu do ebooków na platformie Legimi (BO 2025)	37 200,00	37 200	45 000	120,97

5.	podatki i opłaty	41 730,00	41 730	58 400	139,95
6.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	2 791 914,00	2 791 914	2 798 271	100,23
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	381 386,00	381 386	418 414	109,71
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	516 407,00	516 407	457 268	88,55
	c) wynagrodzenia prac. merytoryczn.um.o pracę)	1 710 268,00	1 710 268	1 738 590	101,66
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em i rest.inne - jedn.)	158 853,00	158 853	153 999	96,94
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	25 000,00	25 000	30 000	120,00
	g) honoraria artystów	0,00	0	0	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	517 000,00	517 000	470 711	91,05
	a) ubezpieczenia społeczne	471 000,00	471 000	423 111	89,83
	b) fundusz pracy	46 000,00	46 000	47 600	103,48
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0	0	#DZIEL/0!
8.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	99 245,00	99 245	121 387	122,31
	a) odpisy na ZFSS	80 550,00	80 550	103 132	128,03
	b) pozostałe	18 695,00	18 695	18 255	97,65
9.	amortyzacja	110 217,00	110 217	111 400	101,07
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	4 154,00	4 154	5 254	126,48
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	76 063,00	76 063	76 146	100,11
	c) śr. trwałych otrzymane od org. założyciel.		0		#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)	30 000,00	30 000	30 000	100,00
10.	pozostałe koszty, w tym:	20 950,00	20 950	21 000	100,24
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 550,00	8 550	7 800	91,23
	b) koszty podróży służbowych	12 400,00	12 400	13 200	106,45
	c) pozostałe	0,00	0		#DZIEL/0!
VIII.	Koszty finansowe	300,00	300	500	166,67
1.	płatn.odsetkowe wynik. z zaciągn. zobowiązań	0,00	0	0	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	300,00	300	500	166,67
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	2 200,00	2 200	2 500	113,64
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych	0,00	0		#DZIEL/0!
2.	pozostałe koszty	2 200,00	2 200	2 500	113,64
X.	Środki przyznane innym podmiotom				#DZIEL/0!
XI.	Straty nadzwyczajne				#DZIEL/0!
XII.	Wynik (przychody - koszty)	-4 154,00	-4 154	-5 254	126,48
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego				#DZIEL/0!
XIV.	Wynik netto	-4 154,00	-4 154	-5 254	126,48
XV.	Przychody na inwestycje	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta				#DZIEL/0!
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
3.	finan.ze śr.unijnych				#DZIEL/0!
4.	finan.z innych źródeł				#DZIEL/0!
XVI.	Nakłady na inwestycje	35 000,00	35 000	0	0,00
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta				#DZIEL/0!
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
3.	finan.ze śr.unijnych				#DZIEL/0!
4.	finan.z innych źródeł				#DZIEL/0!
5.	finan.ze środków własnych	35 000,00	35 000		0,00
XVII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbior.bibliot.(ewidenc.w gr.0 "Majątek Trwały")	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta				#DZIEL/0!
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
3.	finan.ze śr.unijnych				#DZIEL/0!
4.	finan.z innych źródeł				#DZIEL/0!
5.	finan.ze środków własnych				#DZIEL/0!

## Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2024 r. na dzień 31.07.2024	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	zmiana (kol. 5/3)
1	2	3	4	5	6
	<b>Zatrudnienie</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>37,00</b>	<b>-5,00</b>
	<b>Etaty</b>	<b>37,50</b>	<b>38</b>	<b>36,75</b>	<b>-1</b>
1.	administracja	4,00	4	4,00	0
2.	obsługa	8,50	9	7,75	-1
3.	pracownicy merytoryczni	25,00	25	25,00	0
4.	artyści	0,00	0	0,00	0

## Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Plan na 2024 r. na dzień 31.07.2024	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	zmiana (kol. 5/3)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000</b>	<b>6 000</b>	<b>-17 000</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0
2.	z tytułu świadczonych usług	6 000,00	6 000	6 000	0
3.	pozostałe	17 000,00	17 000	0	-17 000
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	<i>w tym wymagalne</i>				<i>0</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
1.	z tyt. wynagrodzeń				0
2.	z tyt. podatków				0
3.	z tyt. ZUS				0
4.	pozostałe	25 000,00	25 000	25 000	0
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.				0
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.				0
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inw.)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>				<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>				<b>0</b>

Pieczęćka Jednostki

Miejska Biblioteka Publiczna

41-500 Chorzów, ul. Jana Sobieskiego 8  
NIP: 627-1038-153 REGON: 000280956

Główny Księgowy

06.11.24  
data  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
podpis  
Dariusz Kłosa

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki Publicznej  
w Chorzowie6.11.2024  
data  
Beata Kłosa  
podpis

Dyrektor Wydziału Merytorycznego

.....  
data                      podpis

Prezydent Miasta

.....  
data                      podpis

Projekt planu finansowego MBP Chorzów na rok 2025

<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>4 253 831,00 zł</b>
I	Przychody na działalność podstawową	4 130 685,00 zł
1.	dotacja na działalność statutową	4 027 085,00 zł
	a) ze środków budżetu miasta	4 027 085,00 zł
2.	Dotacje na wskazane imprezy	50 000,00 zł
3.	Przychody ze świadczonych usług (kary, upomnienia, ksero)	42 000,00 zł
4.	Przychody z najmu	11 600,00 zł
5.	Przychody na realizację projektów UE	- zł
6.	Pozostałe przychody Biblioteka Narodowa	- zł
II	Przychody finansowe (odsetki)	12 000,00 zł
III	Zmiana stanu produktów	
IV	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00 zł
1.	Ze sprzedaży składników majątkowych	- zł
2.	Pozostałe przychody	5 000,00 zł
V	Pokrycie amortyzacji (modernizacja filii nr 2)	106 146,00 zł
	a) modernizacja filii nr 2	59 946,00 zł
	b) amortyzacja środków zakupionych z dotacji	16 200,00 zł
	c) str. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe	30 000,00 zł
VI	Zyski nadzwyczajne	- zł
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>		<b>4 259 085,00 zł</b>
VII.	Koszty w układzie rodzajowym	4 256 085,00 zł
I.	Zużycie materiałów i energii	259 500,00 zł
	a) zużycie materiałów	39 500,00 zł
	prenumerata prasy	4 500,00 zł
	folia do oprawy księgozbioru i płyt	- zł
	materiały biurowe (papier kserograficzny, kwitariusze, tusze, tonery, itp.)	5 000,00 zł
	środki czystości i materiały do ochrony (COVID-19)	12 000,00 zł
	materiały do organizacji imprez dla czytelników (konkursy popularyzujące literaturę dziecięcą i młodzieżową)	2 000,00 zł
	materiały do napraw	2 500,00 zł
	zakup pozostałych środków trwałych (meble, narzędzia, sprzęt komputerowy, elektryczny, elektroniczny, itp.)	5 000,00 zł
	zakupy drobne	1 000,00 zł
	programy komputerowe	7 500,00 zł
	b) zużycie : energii, wody, co, gazu	220 000,00 zł
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	70 000,00 zł
3.	Uzupełnienie zbioru gier planszowych (BO 2025)	5 000,00 zł
4.	<b>Usługi obce</b>	<b>340 416,00 zł</b>
	a) usługi remontowe	
	b) usługi ochrony ( F.19, Sobieskiego)	3 100,00 zł
	c) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	190 000,00 zł
	d) pozostałe usługi	102 316,00 zł
	usługi transportowe	8 600,00 zł
	usługi telekomunikacyjne	16 200,00 zł
	usługi pocztowe	3 000,00 zł
	provizja bankowa	- zł
	aktualizacja oprogramowania(place, FK)	9 000,00 zł
	strona www MBP	1 500,00 zł
	konserwacje i przeglądy (platformy F.19, piec Sobieskiego 8, instalacji gazowej Sobieskiego i F5, kserokopiarki, przegląd budowlany, przegląd instalacji odgromowej)	12 500,00 zł
	regeneracja i wymiana gaśnic	600,00 zł

	usługa serwisowa SOWA	21 096,00 zł
	mycie okien/sprzątanie	4 000,00 zł
	wywóz śmieci	4 952,00 zł
	usługi kominiarskie	600,00 zł
	abonament RTV roczny	188,00 zł
	dozór techniczny kotła co – opłata roczna	250,00 zł
	obsługa BHP	6 600,00 zł
	usługi drukarskie	350,00 zł
	pozostałe usługi	4 000,00 zł
	organizacja imprez dla czytelników	1 500,00 zł
	obsługa prawna	- zł
	usługi intrologatorskie	- zł
	usługa serwisowa ARFIDO	7 380,00 zł
	<b>e) zakup bezpłatnego dostępu do ebooków na platformie Legimi (BO 2025)</b>	<b>45 000,00 zł</b>
<b>5.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>58 400,00 zł</b>
	- podatek od nieruchomości	16 800,00 zł
	- opłata śmieciowa	5 400,00 zł
	- PFRON	36 000,00 zł
	- opłata skarbową	100,00 zł
	pozostałe opłaty (kauce)	100,00 zł
<b>6.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 798 271,00 zł</b>
	a) wynagrodzenia administracji	418 414,00 zł
	b) wynagrodzenia obsługi	457 268,00 zł
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 738 590,00 zł
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodzenia pozostałe (nagrody, odprawy)	153 999,00 zł
	f) wynagrodzenia – umowy zlecenia, o dzieło	30 000,00 zł
<b>7.</b>	<b>Składki ZUS</b>	<b>470 711,00 zł</b>
	a) ubezpieczenia społeczne 16,00 %	423 111,00 zł
	b) fundusz pracy 1,8%	47 600,00 zł
<b>8.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>121 387,00 zł</b>
	a) odpis na ZFŚS	103 132,00 zł
	b) pozostałe	18 255,00 zł
	- składki PPK	10 855,00 zł
	- ekwiwalent BHP, zakup odzieży roboczej	3 000,00 zł
	- szkolenia	2 000,00 zł
	- badania okresowe	800,00 zł
	- refundacja zakupu okularów	1 600,00 zł
	- odszkodowania	- zł
<b>9.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>111 400,00 zł</b>
	amortyzacja modernizacja filii nr 2	59 946,00 zł
	amortyzacja środków zakupionych z dotacji	16 200,00 zł
	amortyzacja -środki trwale otrzymane nieodpłatnie -pozostałe	30 000,00 zł
	amortyzacja -środki trwale ze środków własnych	5 254,00 zł
<b>10.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>21 000,00 zł</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 800,00 zł
	b) ryczałt samochodowy, delegacje	13 200,00 zł
VIII	Koszty finansowe	500,00 zł
IX	Pozostałe koszty operacyjne	2 500,00 zł
X	Środki przyznane innym podmiotom	- zł
XI	Straty nadzwyczajne	- zł
XII	Wynik ( przychody - koszty)	- 5 254,00 zł
XIII	Obciążenia wyniku finansowego	- zł
XIV	Wynik netto	- zł
XV	Przychody na inwestycje	- zł
<b>XVI</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>- zł</b>
	a) finan.ze śr. Budżetu Miasta	- zł
	b) finan.ze środków własnych	- zł

CELNIKOWA  
  
 Dariusz Klusa

DYREKTOR  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 w Chorzowie  
  
 Beata Kochmarek



# **MUZEUM HUTNICTWA W CHORZOWIE**



---

**Chorzów, listopad 2024 r.**

Dział .....

Rozdział .....

**Formularz P5 - PROJEKT BUDŻETU MIASTA CHORZÓW  
NA ROK 2025  
Plan finansowy instytucji kultury**

**MUZEUM HUTNICTWA W CHORZOWIE**

Lp.	Treść	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	% (kol. 5/3)
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>4 508 892,00 zł</b>	<b>4 508 892,00 zł</b>	<b>3 938 760,00 zł</b>	<b>87,36%</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na dział.podst.</b>	<b>4 422 860,00 zł</b>	<b>4 422 860,00 zł</b>	<b>3 846 760,00 zł</b>	<b>86,97%</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na dział.statutową</b>	<b>4 070 860,00 zł</b>	<b>4 070 860,00 zł</b>	<b>3 470 860,00 zł</b>	<b>85,26%</b>
	a) ze środków budżetu Miasta	4 070 860,00 zł	4 070 860,00 zł	3 470 860,00 zł	85,26%
	b) z Budżetu Wojewody				#DZIEL/0!
	c) ze środków Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane imprezy</b>	<b>86 000,00 zł</b>	<b>86 000,00 zł</b>	<b>154 900,00 zł</b>	<b>180,12%</b>
	a) ze środków budżetu Miasta	30 000,00 zł	30 000,00 zł	154 900,00 zł	516,33%
	b) z Budżetu Wojewody	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	c) z Budżetu Państwa	56 000,00 zł	56 000,00 zł		0,00%
	d) z innych źródeł				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczeń usług</b>	<b>186 000,00 zł</b>	<b>186 000,00 zł</b>	<b>161 000,00 zł</b>	<b>86,56%</b>
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierż. reklam</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>66,67%</b>
<b>5.</b>	<b>na realiz.projektów współfin.z UE</b>				#DZIEL/0!
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)</b>				#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>33,33%</b>
<b>1.</b>	<b>ze sprzedaży skl.majątkowych</b>				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>33,33%</b>
<b>V.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>61 032,00 zł</b>	<b>61 032,00 zł</b>	<b>82 000,00 zł</b>	<b>134,36%</b>
<b>1.</b>	<b>środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji</b>	<b>61 032,00 zł</b>	<b>61 032,00 zł</b>	<b>82 000,00 zł</b>	<b>134,36%</b>
<b>2.</b>	<b>śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.</b>				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe</b>				#DZIEL/0!
<b>VI.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>4 516 392,00 zł</b>	<b>4 516 392,00 zł</b>	<b>3 948 760,00 zł</b>	<b>87,43%</b>
<b>VII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VII.a</b>	<b>Koszty w ukl. kalkulacyjnym</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>1.</b>	<b>koszty działalności podstawowej</b>				
<b>2.</b>	<b>koszty działalności pomocniczej</b>				
<b>3.</b>	<b>koszty ogólnozakładowe i zarządu</b>				
<b>VII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>4 516 342,00 zł</b>	<b>4 516 342,00 zł</b>	<b>3 948 660,00 zł</b>	
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>600 000,00 zł</b>	<b>600 000,00 zł</b>	<b>460 000,00 zł</b>	<b>76,67%</b>
	a) zużycie materiałów	100 000,00 zł	100 000,00 zł	50 000,00 zł	50,00%
	b) zużycie energii, ciepła	500 000,00 zł	500 000,00 zł	410 000,00 zł	82,00%
<b>2.</b>	<b>zakupy zbior.bibliot.(odpis w koszty w momencie zakupu)</b>				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>1 383 354,00 zł</b>	<b>1 383 354,00 zł</b>	<b>1 250 000,00 zł</b>	<b>90,36%</b>
	a) usługi remontowe budynków				#DZIEL/0!
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.				#DZIEL/0!
	c) usługi ochrony	818 100,00 zł	818 100,00 zł	643 000,00 zł	78,60%
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	282 067,00 zł	282 067,00 zł	382 000,00 zł	135,43%
	e) pozostałe usługi	283 187,00 zł	283 187,00 zł	225 000,00 zł	79,45%
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)</b>	<b>1 949 076,00 zł</b>	<b>1 949 076,00 zł</b>	<b>1 685 160,00 zł</b>	<b>86,46%</b>
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	600 000,00 zł	600 000,00 zł	512 000,00 zł	85,33%
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	461 000,00 zł	461 000,00 zł	423 000,00 zł	91,76%
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	584 000,00 zł	584 000,00 zł	466 000,00 zł	79,79%
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				#DZIEL/0!
	e) wyn.pozostałe(nag.jabł.odpr.ess.i rest.żmie - jedn.)	132 000,00 zł	132 000,00 zł	109 000,00 zł	82,58%
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	172 076,00 zł	172 076,00 zł	175 160,00 zł	101,79%
	g) honoraria artystów				#DZIEL/0!
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>342 680,00 zł</b>	<b>342 680,00 zł</b>	<b>289 000,00 zł</b>	<b>84,34%</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	300 000,00 zł	300 000,00 zł	250 000,00 zł	83,33%
	b) fundusz pracy	42 680,00 zł	42 680,00 zł	39 000,00 zł	91,38%
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych				#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>59 500,00 zł</b>	<b>59 500,00 zł</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>100,84%</b>
	a) odpisy na ZFŚS	54 500,00 zł	54 500,00 zł	55 000,00 zł	100,92%
	b) pozostałe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>68 532,00 zł</b>	<b>68 532,00 zł</b>	<b>92 000,00 zł</b>	<b>134,24%</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	7 500,00 zł	7 500,00 zł	10 000,00 zł	133,33%
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	61 032,00 zł	61 032,00 zł	82 000,00 zł	134,36%
	c) śr. trwałych otrzym.nicođpl. od org. założyciel.				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)				#DZIEL/0!
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>73 200,00 zł</b>	<b>73 200,00 zł</b>	<b>72 500,00 zł</b>	<b>99,04%</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00%
	b) koszty podróży służbowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	c) pozostałe	4 200,00 zł	4 200,00 zł	3 500,00 zł	83,33%
<b>VIII.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>50,00 zł</b>	<b>50,00 zł</b>	<b>100,00 zł</b>	
1.	plasn.odsełkowe wynik. z zaciągn. zobowiązań				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	50,00 zł	50,00 zł	100,00 zł	200,00%
<b>IX.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych				#DZIEL/0!
2.	pozostałe koszty				#DZIEL/0!
<b>X.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>				
<b>XII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>- 7 500,00 zł</b>	<b>- 7 500,00 zł</b>	<b>- 10 000,00 zł</b>	<b>133,33%</b>
<b>XIII.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				
<b>XIV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>- 7 500,00 zł</b>	<b>- 7 500,00 zł</b>	<b>- 10 000,00 zł</b>	<b>133,33%</b>
<b>XV.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta				
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa				
3.	finan.ze śr.unijnych				
4.	finan.z innych źródeł				
<b>XVI.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>205 000,00 zł</b>	<b>205 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	45 000,00 zł	45 000,00 zł		0,00%
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa	150 000,00 zł	150 000,00 zł		0,00%
3.	finan.ze śr.unijnych				#DZIEL/0!
4.	finan.z innych źródeł				#DZIEL/0!
5.	finan.ze środków własnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%
<b>XVII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbior.bibliot.(ewidenc.w gr.0 "Majątek Trwały")</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta				#DZIEL/0!
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
3.	finan.ze śr.unijnych				#DZIEL/0!
4.	finan.z innych źródeł				#DZIEL/0!
5.	finan.ze środków własnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%

## Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6
	<b>Zatrudnienie</b>				
	<b>Etaty</b>	<b>22,25</b>	<b>22,00</b>	<b>16,75</b>	<b>-5,50</b>
1.	administracja	6,00	6,00	5,00	-1,00
2.	obsługa	7,50	7,50	6,25	-1,25
3.	pracownicy merytoryczni	8,75	8,50	5,50	-3,25
4.	artyści				

## Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Projekt planu na 2025 r.	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFSS) (1+2+3)</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	<i>w tym wymagalne</i>				
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
2.	z tytułu świadczonych usług	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
3.	pozostałe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>				<b>- zł</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFSS) (IIa+IIb)</b>	<b>177 000,00 zł</b>	<b>177 000,00 zł</b>	<b>177 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	<i>w tym wymagalne</i>				
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>177 000,00 zł</b>	<b>177 000,00 zł</b>	<b>177 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
1.	z tyt. wynagrodzeń	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł
2.	z tyt. podatków	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł
3.	z tyt. ZUS	63 000,00 zł	63 000,00 zł	63 000,00 zł	- zł
4.	pozostałe	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.				
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.				
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliw i inw.)</b>				
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>	<b>350 000,00 zł</b>	<b>120 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>- 240 000,00 zł</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

Muzeum Hutnictwa  
w Chorzowie

ul. 500 Chorzów, ul. Metalowców 4a

NIP 627 277 60 31

**Aleksandra Jasak**  
Główny Księgowy  
Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

11.11.2024  
data

Dyrektor Wydziału Merytorycznego

.....  
data                      podpis

Dyrektor Jednostki  
Adrian Kowalski

.....  
data                      podpis  
Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Prezydent Miasta

.....  
data                      podpis