



PREZYDENT MIASTA CHORZÓW

**MATERIAŁY
INFORMACYJNE
DO PROJEKTU
BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2026**



Samorządowe instytucje kultury

W projekcie budżetu na rok 2026 zaplanowano kwotę **19.027.815,00 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 **3.700.000,00 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 **7.074.615,00 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 **4.315.200,00 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 **3.938.000,00 zł**.

W porównaniu do planu pierwotnego na dzień 1 stycznia 2025, zgodnie z którym dla samorządowych instytucji kultury zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 16.785.574,00 zł, kwota dotacji ujęta w projekcie budżetu Miasta na 2026 rok jest wyższa o 2.242.241,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2026 zaplanowano również dotację celową na kwotę 50.000,00 zł dla samorządowej instytucji kultury, która zostanie wykorzystana na organizację zadania z budżetu obywatelskiego – Zakup bezpłatnego dostępu do serwisu ebooków i audiobooków oraz uzupełnienie zbioru komiksów i mang dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (BO 2026).

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW



**Projekty
planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
na rok 2026**

Chorzów, listopad 2025 roku

MIEJSKI DOM KULTURY „BATORY”



Chorzów, listopad 2025 r.

Dział
Rozdział

**Formularz P5 - PROJEKT BUDŻETU MIASTA CHORZÓW
NA ROK 2026**
Plan finansowy instytucji kultury

Nazwa Jednostki

Lp.	Treść	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie w 2025 r.		% (kol. 5/3)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 625 541,00	4 625 063,00	4 916 700,00	1,06
I.	Przychody na dział.podst.	4 489 541,00	4 489 541,00	4 800 700,00	1,07
1.	dotacje na dział.statutową	3 138 841,00	3 138 841,00	3 700 000,00	1,18
	a) ze środków budżetu Miasta	3 138 841,00	3 138 841,00	3 700 000,00	1,18
	b) z Budżetu Wojewody				
	c) ze środków Budżetu Państwa				
2.	dotacje na wskazane imprezy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	a) ze środków budżetu Miasta				
	b) z Budżetu Wojewody	0,00	0,00	0,00	
	c) z Budżetu Państwa				
	d) z innych źródeł-Budżet obywatelski	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczeń usług	1 100 000,00	1 020 000,00	880 000,00	0,80
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	220 000,00	300 000,00	220 000,00	1,00
5.	na realiz.projektów współfin.z UE				
6.	pozostałe przychody	700,00	700,00	700,00	1,00
II.	Przychody finansowe	10 000,00	7 522,00	10 000,00	1,00
III.	Sprzedaż towarów	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,50
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	8 000,00	3 000,00	1,00
1.	ze sprzedaży skł.majątkowych				
2.	pozostałe przychody	3 000,00	8 000,00	3 000,00	1,00
V.	Pokrycie amortyzacji	117 000,00	117 000,00	100 000,00	0,85
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	117 000,00	117 000,00	100 000,00	0,85
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.				
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe				
VI.	Zyski nadzwyczajne				
	KOSZTY OGÓŁEM	4 678 541,00	4 882 295,00	5 001 700,00	1,07
VII.	Koszty wg układu				
VII.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym				
1.	koszty działalności podstawowej				
2.	koszty działalności pomocniczej				
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu				
VII.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 673 491,00	4 877 245,00	4 999 950,00	1,07
1.	zużycie materiałów i energii	288 700,00	373 000,00	360 000,00	1,25
	a) zużycie materiałów	100 000,00	138 000,00	130 000,00	1,30
	b) zużycie energii, co	188 700,00	235 000,00	230 000,00	1,22
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis.w koszty w momen.zakupu)				
3.	usługi obce	630 000,00	670 000,00	699 940,00	1,11
	a) usługi remontowe budynków				
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.				
	c) usługi ochrony				
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu				
	e) pozostałe usługi	630 000,00	670 000,00	699 940,00	1,11

4.	podatki i opłaty	100 000,00	130 000,00	130 000,00	1,30
5.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	2 858 996,00	2 888 000,00	2 982 000,00	1,04
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	603 357,00	603 357,00	613 000,00	1,02
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	1 093 764,00	1 093 764,00	1 109 000,00	1,01
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	587 904,00	587 904,00	589 400,00	1,00
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)			-	
	e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent.,inne - jedn	167 975,00	167 975,00	220 600,00	1,31
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	405 996,00	435 000,00	450 000,00	1,11
	g) honoraria artystów				
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	496 245,00	496 245,00	503 510,00	1,01
	a) ubezpieczenia społeczne	434 055,00	434 055,00	440 410,00	1,01
	b) fundusz pracy	62 190,00	62 190,00	63 100,00	1,01
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych				
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	86 000,00	103 000,00	95 000,00	1,10
	a) odpisy na ZFŚS	66 000,00	75 000,00	75 000,00	1,14
	b) pozostałe	20 000,00	28 000,00	20 000,00	1,00
8.	amortyzacja	170 000,00	170 000,00	185 000,00	1,09
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	53 000,00	53 000,00	85 000,00	1,60
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	117 000,00	117 000,00	100 000,00	0,85
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od org. założyciel.				
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)				
9.	pozostałe koszty, w tym:	43 550,00	47 000,00	44 500,00	1,02
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 000,00	5 000,00	3 500,00	1,17
	b) koszty podróży służbowych	6 550,00	8 000,00	7 000,00	1,07
	c) pozostałe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	1,00
VIII.	Koszty finansowe	50,00	50,00	50,00	1,00
1.	płatn.odsetkowe wynik. z zaciągn. zobowiązań				
2.	pozostałe	50,00	50,00	50,00	1,00
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	500,00	200,00	0,40
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych				
2.	pozostałe koszty	500,00	500,00	200,00	0,40
X.	Koszt sprzedaży materiałów i wyrobów	4 500,00	4 500,00	1 500,00	0,33
XI.	Straty nadzwyczajne				
XII.	Wynik (przychody - koszty)	- 53 000,00	- 257 232,00	- 85 000,00	1,60
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego				
XIV.	Wynik netto	- 53 000,00	- 257 232,00	- 85 000,00	1,60
XV.	Przychody na inwestycje	130 313,76	130 313,76	-	0,00
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	27 313,76	27 313,76		0,00
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa	103 000,00	103 000,00		0,00
3.	finan.ze śr.unijnych				
4.	finan.z innych źródeł				
XVI.	Nakłady na inwestycje	50 000,00	40 000,00	20 000,00	0,40
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	50 000,00	40 000,00	20 000,00	0,40
XVII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbior.bibliot.(ewidenc.w gr.0 "Majątek Trwały")	-	-	-	
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 na 2025 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie w 2025 r.		zmiana (kol. 5/3)
1,00	2,00	3	4,00	5,00	6,00
	Zatrudnienie				
	Etaty	26,75	26,75	26,75	1,00
1.	administracja	6,25	6,25	6,25	1,00
2.	obsługa	14,50	14,50	14,50	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	6,00	6,00	6,00	1,00
4.	artyści				

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

Lp.	Treść	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie w 2025 r.		zmiana (kol. 5/3)
1,00	2,00	3	4	5	6
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	26 000,00	20 000,00	20 000,00	0,77
	<i>w tym wymagalne</i>				
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,90
2.	z tytułu świadczonych usług	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,20
3.	pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	115 000,00	200 000,00	200 000,00	1,74
	<i>w tym wymagalne</i>				
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	115 000,00	200 000,00	200 000,00	1,74
1.	z tyt. wynagrodzeń	-	-	-	
2.	z tyt. podatków	15 000,00	20 000,00	20 000,00	1,33
3.	z tyt. ZUS	80 000,00	80 000,00	80 000,00	1,00
4.	pozostałe	20 000,00	100 000,00	100 000,00	5,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	-	-	-	
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.				
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.				
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inw.)	305 000,00	5 000,00	5 000,00	0,02
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.				
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie roz)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1,00

Miejski Dom Kultury BATORY

ul. S. Batorego 6, 41-506 Chorzów

Pieczęć Jednostki

tel. 52 246 00 80-5

www.mdkbatory.pl

NIP 627 10 58 842 Regon 272363341

Główny Księgowy

MDK "BATORY" W CHORZOWIE

mgr Krystyna Koprowska-Glinka
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

data

podpis

Dyrektor Jednostki

DIREKTOR
Miejskiego Domu Kultury BATORY
w Chorzowie

data

podpis

Dyrektor Wydziału Merytorycznego

Prezydent Miasta

data

podpis

data

podpis

CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY



Chorzów, listopad 2025 r.

mm. 92633.2025

URZĄD MIASTA CHORZÓW	
Wydział Kultury, Sportu i Promocji	
Wpłynęło dnia	12-11-2025
Nr sprawy	KP-1.3020.4.2025
Skierowano	

Projekt
planu finansowego
Chorzowskiego Centrum Kultury
w Chorzowie
na 2026 rok

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2026 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 2025 (po zmianach - na dzień 31.07.2025)	Przewidywane wykonanie planu 2025	Projekt planu na 2026	% zmiana kol.5/3
1	2	3	4	5	
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	9 515 484,00 zł	9 515 484,00 zł	10 316 721,00 zł	109,05%
I.	Przychody na działalności podstawowej	9 206 952,00 zł	9 206 952,00 zł	10 083 715,00 zł	109,52%
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową:	6 227 078,00 zł	6 227 078,00 zł	7 074 615,00 zł	113,61%
	a) ze środków budżetu Miasta	6 227 078,00 zł	6 227 078,00 zł	7 074 615,00 zł	113,61%
	b) ze środków budżetu Wojewody	- zł	- zł	- zł	
	c) ze środków budżetu Państwa	- zł	- zł	- zł	
2.	Dotacje celowe na organizację imprez:	124 064,00 zł	124 064,00 zł	- zł	
	a) ze środków budżetu Miasta	42 400,00 zł	42 400,00 zł	- zł	0,00%
	b) ze środków budżetu Wojewody			- zł	
	c) ze środków budżetu Państwa	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	0,00%
	d) z innych źródeł	31 664,00 zł	31 664,00 zł	- zł	0,00%
3.	Przychody ze sprzedaży usług:	2 395 810,00 zł	2 395 810,00 zł	2 519 100,00 zł	105,15%
	a) statutowych	2 183 550,00 zł	2 183 550,00 zł	2 340 100,00 zł	107,17%
	b) reklamy i promocji, plakatowania słupów ogłoszeniowych	208 000,00 zł	208 000,00 zł	175 000,00 zł	84,13%
	c) innych	4 260,00 zł	4 260,00 zł	4 000,00 zł	93,90%
4.	Przychody z najmu i poddzierżawy:	450 000,00 zł	450 000,00 zł	480 000,00 zł	106,67%
5.	Przychody ze sprzedaży towarów:	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%
II.	Pozostałe przychody operacyjne:	279 532,00 zł	279 532,00 zł	267 006,00 zł	95,52%
	a) darowizny	22 000,00 zł	22 000,00 zł	2 000,00 zł	9,09%
	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:	241 532,00 zł	241 532,00 zł	249 006,00 zł	103,09%
	-zakupionych z dotacji inwestycyjnych	241 532,00 zł	241 532,00 zł	249 006,00 zł	103,09%
	-otrzymanych nieodpłatnie od organizatora			- zł	#DZIEL/0!
	-otrzymanych nieodpłatnie - pozostałe	- zł	- zł	- zł	
III.	Przychody z operacji finansowych:	29 000,00 zł	29 000,00 zł	26 000,00 zł	89,66%
	a) odsetki bankowe	23 000,00 zł	23 000,00 zł	20 000,00 zł	86,96%
	b) pozostałe przychody finansowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100%
IV.	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	

DOTACJE NA INWESTYCJE, w tym:		- zł	- zł	- zł	DZIEL/0!
a)	ze środków budżetu Miasta	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
b)	ze środków budżetu Wojewody			- zł	
c)	ze środków Państwa			- zł	
d)	ze środków unijnych			- zł	

L.p.	Treść	Plan na 2025 (po zmianach - na dzień 31.07.2025)	Przewidywane wykonanie planu 2025	Projekt planu na 2026	% zmiana kol.5/3
1	2	3	4	5	
	KOSZTY OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE), w tym	9 515 853,00 zł	9 515 853,00 zł	10 416 839,00 zł	109,50%
I.	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	9 483 853,00 zł	9 483 853,00 zł	10 384 839,00 zł	109,50%
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	261 901,00 zł	261 901,00 zł	289 124,00 zł	110,39%
2.	Zużycie materiałów i energii:	663 628,00 zł	663 628,00 zł	927 438,00 zł	139,75%
	A. Zużycie materiałów:	255 620,00 zł	255 620,00 zł	295 438,00 zł	115,58%
	– sprzęt i materiały dla kół i sekcji	10 760,00 zł	10 760,00 zł	17 500,00 zł	162,64%
	– sprzęt i materiały do działalności imprezowej	44 560,00 zł	44 560,00 zł	57 560,00 zł	129,17%
	– sprzęt do potrzeb administracji	3 500,00 zł	3 500,00 zł	4 000,00 zł	114,29%
	– sprzęt gospodarczy	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	– artykuły spożywcze	13 200,00 zł	13 200,00 zł	18 700,00 zł	141,67%
	– nagrody rzeczowe w konkursach	11 000,00 zł	11 000,00 zł	2 500,00 zł	22,73%
	– inne materiały do organizacji imprez, w tym materiały reklamowe	29 700,00 zł	29 700,00 zł	34 178,00 zł	115,08%
	– materiały dekoracyjne	7 000,00 zł	7 000,00 zł	5 000,00 zł	71,43%
	– prenumerata	100,00 zł	100,00 zł	200,00 zł	200,00%
	– materiały biurowe	34 000,00 zł	34 000,00 zł	46 000,00 zł	135,29%
	– papier ksero	15 000,00 zł	15 000,00 zł	20 000,00 zł	133,33%
	– materiały remontowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	– materiały bhp, odzież ochronna itp.	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	– środki czystości	37 000,00 zł	37 000,00 zł	36 000,00 zł	97,30%
	– części zamienne, inne materiały	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
	– materiały gospodarcze, elektryczne	16 000,00 zł	16 000,00 zł	15 000,00 zł	93,75%
	– paliwo i inne materiały do samochodu	6 300,00 zł	6 300,00 zł	11 300,00 zł	179,37%
	B. Zużycie energii:	408 008,00 zł	408 008,00 zł	632 000,00 zł	154,90%
	– energia elektryczna	202 708,00 zł	202 708,00 zł	305 000,00 zł	150,46%
	– energia gazowa	105 300,00 zł	105 300,00 zł	180 000,00 zł	170,94%
	– energia ciepła CO	100 000,00 zł	100 000,00 zł	147 000,00 zł	147,00%
3.	Usługi obce:	1 798 959,00 zł	1 798 959,00 zł	2 203 036,00 zł	122,46%
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	1 059 703,00 zł	1 059 703,00 zł	1 440 096,00 zł	135,90%
	– usługi artystyczne	731 503,00 zł	731 503,00 zł	1 093 476,00 zł	149,48%
	– usługi nagłośnienia, oświetlenia	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	– pozostałe usługi	30 860,00 zł	30 860,00 zł	54 340,00 zł	176,09%
	– usługi gastronomiczne, cateringowe	16 500,00 zł	16 500,00 zł	5 600,00 zł	33,94%
	– usługi transportowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	5 000,00 zł	125,00%
	– usługi foto-video	28 300,00 zł	28 300,00 zł	20 700,00 zł	73,14%
	– udział w festiwalach, konkursach, warsztatach	2 300,00 zł	2 300,00 zł	1 500,00 zł	65,22%
	– usługi prowadzenia zajęć kół i sekcji	224 240,00 zł	224 240,00 zł	242 680,00 zł	108,22%
	– strojenie i naprawa instrumentów muzycznych	22 000,00 zł	22 000,00 zł	16 800,00 zł	76,36%
	B. Reklama i usługi drukarskie:	143 100,00 zł	143 100,00 zł	119 900,00 zł	83,79%
	– reklama w środkach masowego przekazu (reklama publiczna)	112 800,00 zł	112 800,00 zł	94 400,00 zł	83,69%
	– usługi drukarskie	30 300,00 zł	30 300,00 zł	25 500,00 zł	84,16%

L.p.	Treść	Plan na 2025 (po zmianach - na dzień 31.07.2025)	Przewidywane wykonanie planu 2025	Projekt planu na 2026	% zmiana
1	2	3	4	5	kol.5/3
	C. Usługi dotyczące administracji:	112 936,00 zł	112 936,00 zł	101 500,00 zł	89,87%
	– usługi pocztowe	10 500,00 zł	10 500,00 zł	7 000,00 zł	66,67%
	– 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	53 200,00 zł	53 200,00 zł	43 000,00 zł	80,83%
	– usługi rozliczania transakcji kartami płatniczymi	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	– inne usługi obce	16 736,00 zł	16 736,00 zł	19 000,00 zł	113,53%
	D. Usługi dotyczące obiektów:	483 220,00 zł	483 220,00 zł	541 540,00 zł	112,07%
	– dostawa wody, odprowadzanie ścieków	23 500,00 zł	23 500,00 zł	35 000,00 zł	148,94%
	– ochrona i monitoring	402 920,00 zł	402 920,00 zł	420 440,00 zł	104,35%
	– usługi kominiarskie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	– usługi BHP i PPOŻ	13 500,00 zł	13 500,00 zł	24 100,00 zł	178,52%
	– usługi remontowe, usuwanie awarii	4 000,00 zł	4 000,00 zł	2 000,00 zł	50,00%
	– konserwacje, przeglądy techniczne	23 000,00 zł	23 000,00 zł	39 000,00 zł	169,57%
	– czynsze dzierżawne	8 800,00 zł	8 800,00 zł	10 000,00 zł	113,64%
	– mycie okien	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 500,00 zł	107,14%
	– wywóz nieczystości	800,00 zł	800,00 zł	4 000,00 zł	500,00%
4.	Podatki i opłaty	364 510,00 zł	364 510,00 zł	405 959,00 zł	111,37%
	A. Opłaty:	118 140,00 zł	118 140,00 zł	118 587,00 zł	100,38%
	– ZAKS, STOART, itp.	28 500,00 zł	28 500,00 zł	30 000,00 zł	105,26%
	– opłata radiofoniczna	600,00 zł	600,00 zł	660,00 zł	110,00%
	– PFRON	47 840,00 zł	47 840,00 zł	43 727,00 zł	91,40%
	– inne opłaty	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 200,00 zł	80,00%
	– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 200,00 zł	37 200,00 zł	41 000,00 zł	110,22%
	B. Podatki:	246 370,00 zł	246 370,00 zł	287 372,00 zł	116,64%
	– podatek od nieruchomości	83 520,00 zł	83 520,00 zł	87 372,00 zł	104,61%
	– nieodliczony podatek VAT	162 850,00 zł	162 850,00 zł	200 000,00 zł	122,81%
5.	Wynagrodzenia	5 259 659,82 zł	5 259 659,82 zł	5 405 128,80 zł	102,77%
	A. Wynagrodzenia osobowe:	4 735 369,82 zł	4 735 369,82 zł	4 739 628,80 zł	100,09%
	– wynagrodzenia administracji	1 195 128,00 zł	1 195 128,00 zł	1 141 183,29 zł	95,49%
	– wynagrodzenia obsługi	1 834 703,70 zł	1 834 703,70 zł	1 841 784,78 zł	100,39%
	– wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 432 453,00 zł	1 432 453,00 zł	1 497 389,50 zł	104,53%
	– nagrody, jubilaty, odprawy itp.	273 085,12 zł	273 085,12 zł	259 271,23 zł	94,94%
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	524 290,00 zł	524 290,00 zł	665 500,00 zł	126,93%
	– umowy zlecenia z instruktorami	183 690,00 zł	183 690,00 zł	258 730,00 zł	140,85%
	– umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	336 100,00 zł	336 100,00 zł	392 770,00 zł	116,86%
	– umowy z osobami plakującymi słupy ogłoszeniowe			- zł	#DZIEL/0!
	– umowy dotyczące administracji, remontów i innych usług	4 500,00 zł	4 500,00 zł	14 000,00 zł	311,11%

L.p.	Treść	Plan na 2025 (po zmianach - na dzień 31.07.2025)	Przewidywane wykonanie planu 2025	Projekt planu na 2026	% zmiana kol.5/3
1	2	3	4	5	
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	1 094 870,18 zł	1 094 870,18 zł	1 093 133,20 zł	99,84%
	A. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy:	899 208,18 zł	899 208,18 zł	910 567,20 zł	101,26%
	– składki na ubezpieczenia społeczne	811 915,89 zł	811 915,89 zł	826 600,00 zł	101,81%
	– składki na fundusz pracy	87 292,29 zł	87 292,29 zł	83 967,20 zł	96,19%
	B. Świadczenia na rzecz pracowników:	195 662,00 zł	195 662,00 zł	182 566,00 zł	93,31%
	– wydatki rzeczowe: ubrania robocze, okulary do pracy przy monitorach, itp.	1 800,00 zł	1 800,00 zł	5 400,00 zł	300,00%
	– badania okresowe pracowników	2 130,00 zł	2 130,00 zł	2 700,00 zł	126,76%
	– ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą	4 930,00 zł	4 930,00 zł	5 030,00 zł	102,03%
	– kursy i szkolenia dla pracowników, zwrot kosztów podróży	27 000,00 zł	27 000,00 zł	8 000,00 zł	29,63%
	– odpis na ZFŚS	155 802,00 zł	155 802,00 zł	156 596,00 zł	100,51%
	– wpłaty do PPK	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 840,00 zł	121,00%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	40 325,00 zł	40 325,00 zł	61 020,00 zł	151,32%
	– podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,33%
	– podróże służbowe zagraniczne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	– ubezpieczenia majątkowe i osobowe	24 000,00 zł	24 000,00 zł	26 000,00 zł	108,33%
	– ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych	6 325,00 zł	6 325,00 zł	5 520,00 zł	87,27%
	– nagrody pieniężne w konkursach	2 000,00 zł	2 000,00 zł	22 500,00 zł	1125,00%
	– inne pozostałe koszty			- 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	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
IV.	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	
V.	Koszt własny sprzedanych towarów:	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%
		- zł		- zł	
VI.	WYNIK (PRZYCHODY OGÓŁEM - KOSZTY OGÓŁEM)	369,00 zł	369,00 zł	340 118,00 zł	90872,08%
	WYDATKI MAJĄTKOWE, tj. zakupy rzeczowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w tym:	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	% zmiana
	a) z własnych środków	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	0,00%
	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 2025 (po zmianach - na dzień 31.07.2025)	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026	% zmiana
Zatrudnienie	64,00	64,00	63,00	98,44%
Etaty	58,50	58,50	57,50	98,29%

Chorowskie Centrum Kultury
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Situcha
07.11.2025

DYREKTOR
Chorowskiego Centrum Kultury
mgr Anna Pacyna
07.11.2025

PROJEKT BUDŻETU MIASTA CHORZÓW

NA ROK 2026

Plan finansowy instytucji kultury

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

Nazwa Jednostki

Lp.	Treść	Plan na 2025 r. (po zmianach - na dzień 31.07.2025)	Przewidywane wykonanie planu w 2025	Projekt planu na 2026 r.	% (kol. 5/3)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 515 484,00	9 515 484,00	10 376 721,00	109,05
I.	Przychody na dział.podst.	9 206 952,00	9 206 952,00	10 083 715,00	109,52
1.	dotacje na dział.statutową	6 227 078,00	6 227 078,00	7 074 615,00	113,61
	a) ze środków budżetu Miasta	6 227 078,00	6 227 078,00	7 074 615,00	113,61
	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	124 064,00	124 064,00	0,00	0,00
	a) ze środków budżetu Miasta	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00
	b) z Budżetu Wojewody	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z Budżetu Państwa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł	31 664,00	31 664,00	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczeń usług	2 187 810,00	2 187 810,00	2 344 100,00	107,14
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	658 000,00	658 000,00	655 000,00	99,54
5.	na realiz.projektów współfin.z UE	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody-sprzedaż towarów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
II.	Przychody finansowe	29 000,00	29 000,00	26 000,00	89,66
III.	Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)				#DZIEL/0!
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	38 000,00	38 000,00	18 000,00	47,37
1.	ze sprzedaży skł.majątkowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	38 000,00	38 000,00	18 000,00	47,37
V.	Pokrycie amortyzacji	241 532,00	241 532,00	249 006,00	103,09
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	241 532,00	241 532,00	249 006,00	103,09
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!
VI.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	9 515 853,00	9 515 853,00	10 416 839,00	109,47
VII.	Koszty wg układu				
VII.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	koszty działalności podstawowej				#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu				#DZIEL/0!
VII.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 483 853,00	9 483 853,00	10 384 839,00	109,50
1.	zużycie materiałów i energii	663 628,00	663 628,00	927 438,00	139,75
a)	zużycie materiałów	255 620,00	255 620,00	295 438,00	115,58

	b) zużycie energii, co	408 008,00	408 008,00	632 000,00	154,90
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis.w koszty w momen.zakupu)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	1 798 959,00	1 798 959,00	2 203 036,00	122,46
	a) usługi remontowe budynków	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) usługi ochrony	402 920,00	402 920,00	420 440,00	104,35
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	8 800,00	8 800,00	10 000,00	113,64
	e) pozostałe usługi	1 383 239,00	1 383 239,00	1 770 596,00	128,00
4.	podatki i opłaty	364 510,00	364 510,00	405 959,00	111,37
5.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	5 259 659,82	5 259 659,82	5 405 128,80	102,77
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	1 195 128,00	1 195 128,00	1 141 183,29	95,49
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	1 834 703,70	1 834 703,70	1 841 784,78	100,39
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 432 453,00	1 432 453,00	1 497 389,50	104,53
	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.)	273 085,12	273 085,12	259 271,23	94,94
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	524 290,00	524 290,00	665 500,00	126,93
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	899 208,18	899 208,18	910 567,20	101,26
	a) ubezpieczenia społeczne	811 915,89	811 915,89	826 600,00	101,81
	b) fundusz pracy	87 292,29	87 292,29	83 967,20	96,19
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowników	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	195 662,00	195 662,00	182 566,00	93,31
	a) odpisy na ZFŚS	155 802,00	155 802,00	156 596,00	100,51
	b) pozostałe	39 860,00	39 860,00	25 970,00	65,15
8.	amortyzacja	261 901,00	261 901,00	289 124,00	110,39
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	20 369,00	20 369,00	40 118,00	196,96
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	241 532,00	241 532,00	249 006,00	103,09
	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:	40 325,00	40 325,00	61 020,00	151,32
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	24 000,00	24 000,00	26 000,00	108,33
	b) koszty podróży służbowych	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50
	c) pozostałe	8 325,00	8 325,00	28 020,00	336,58
VIII.	Koszty finansowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
1.	płatn.odsetkowe wynik. z zaciagn. zobowiązań	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
XII.	Wynik (przychody - koszty)	-369,00	-369,00	-40 118,00	10 872,09
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik netto	-369,00	-369,00	-40 118,00	10 872,09
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 trwałe)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
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 2025 r. (po zmianach - na dzień 31.07.2025)	Przewidywany stan na 31.12.2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6
	Zatrudnienie	64,00	64,00	63,00	-1,00
	Etaty	58,50	58,50	57,50	- 1,00
1.	administracja	11,50	11,50	11,50	-
2.	obsługa	27,50	27,50	26,50	- 1,00
3.	pracownicy merytoryczni	19,50	19,50	19,50	-
4.	artyści				-

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

Lp.	Treść	Plan na 2025 (stan na 01.01.2025)	Przewidywany stan na 31.12.2025 r.	Projekt planu na 01.01.2026	Projekt planu na 31.12.2026	zmiana (kol. 6-4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	53 176,63	110 000,00	110 000,00	125 000,00	15 000,00
	w tym wymagalne	143,80	2 000,00	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	7 344,42	12 000,00	12 000,00	15 000,00	3 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	7 282,94	8 000,00	8 000,00	10 000,00	2 000,00
3.	pozostałe	38 549,27	90 000,00	90 000,00	100 000,00	10 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	197 003,36	252 000,00	252 000,00	287 000,00	35 000,00
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	197 003,36	252 000,00	252 000,00	287 000,00	35 000,00
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	z tyt.wynagrodzeń		22 000,00	22 000,00	24 000,00	2 000,00
2.	z tyt.podatków	21 764,00	26 000,00	26 000,00	28 000,00	2 000,00
3.	z tyt.ZUS		120 000,00	120 000,00	140 000,00	20 000,00
4.	pozostałe	175 239,36	84 000,00	84 000,00	95 000,00	11 000,00
II.b	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 ZFŚS i r-ku wadów i inw.)	1 009 800,28	150 000,00	150 000,00	170 000,00	20 000,00
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 zakup. nie rozlicz.)	4 010,38	4 028,18	4 028,18	4 000,00	-28,18

dane w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Pieczętka Jednostki

Chorzowskie Centrum Kultury
41-500 Chorzów, ul. Sienkiewicza 3
NIP 627-262-49-30. Regon 240765254
tel. 032/ 349-78-60

Główny Księgowy

Chorzowskie Centrum Kultury

07.11.2015 GŁÓWNY KSIĘGOWY

data

mgr Justyna Sicińska podpis

Dyrektor Jednostki

Chorzowskiego Centrum Kultury

07.11.2015

data

mgr Anna Racyna podpis

Dyrektor Wydziału Merytorycznego

.....
data

.....
podpis

Prezydent Miasta

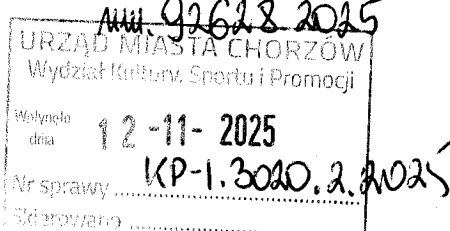
.....
data

.....
podpis

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA



Chorzów, listopad 2025 r.



**Formularz P5 - PROJEKT BUDŻETU MIASTA CHORZÓW
NA ROK 2026**
Plan finansowy instytucji kultury

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

Lp.	Treść	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	% (kol. 5/3)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 383 207,00	4 383 207,00	4 539 826,00	103,57%
I.	Przychody na dział.podst.	4 166 449,00	4 166 449,00	4 365 200,00	104,77%
1.	dotacje na dział.statutową	4 116 449,00	4 116 449,00	4 315 200,00	104,83%
	a) ze środków budżetu Miasta	4 116 449,00	4 116 449,00	4 315 200,00	104,83%
	b) z Budżetu Wojewody	0,00	0,00	0,00	
	c) ze środków Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	
2.	dotacje na wskazane imprezy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	a) ze środków budżetu Miasta	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	b) z Budżetu Wojewody	0,00	0,00	0,00	
	c) z Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
3.	przychody ze świadczeń usług	0,00	0,00	0,00	
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	0,00	0,00	0,00	
5.	na realiz. projektów współfin. z UE	0,00	0,00	0,00	
6.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	
II.	Przychody finansowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
III.	Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)	0,00	0,00		
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	98 612,00	98 612,00	56 480,00	57,27%
1.	ze sprzedaży skł.majątkowych	0,00	0,00		
2.	pozostałe przychody	98 612,00	98 612,00	56 480,00	57,27%
V.	Pokrycie amortyzacji	106 146,00	106 146,00	106 146,00	100,00%
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	76 146,00	76 146,00	76 146,00	100,00%
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
VI.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
	KOSZTY OGÓŁEM	4 448 061,00	4 448 061,00	4 545 080,00	102,18%
VII.	Koszty wg układu				
VII.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00	
1.	koszty działalności podstawowej				
2.	koszty działalności pomocniczej				
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu				
VII.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 443 561,00	4 443 561,00	4 540 580,00	102,18%
1.	zużycie materiałów i energii	308 712,00	308 712,00	289 122,00	93,65%
	a) zużycie materiałów	48 712,00	48 712,00	49 122,00	100,84%
	b) zużycie energii, co	260 000,00	260 000,00	240 000,00	92,31%
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis.w koszty w momen.zakupu)	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71%
3.	uzupełnienie gier planszowych (BO 2025)	9 440,00	9 440,00	8 000,00	84,75%
4.	usługi obce	383 876,00	383 876,00	387 500,00	100,94%
	a) usługi remontowe budynków	12 500,00	12 500,00	20 000,00	160,00%
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		0,00	0,00	
	c) usługi ochrony	3 200,00	3 200,00	3 500,00	109,38%
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	179 300,00	179 300,00	188 000,00	104,85%
	e) pozostałe usługi	148 316,00	148 316,00	134 000,00	90,35%

	f) zakup bezpłatnego dostępu do ebooków na platformie Legimi (BO 2025)	40 560,00	40 560,00	42 000,00	103,55%
5.	podatki i opłaty	57 000,00	57 000,00	75 750,00	132,89%
6.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	2 819 068,00	2 819 068,00	2 920 588,00	103,60%
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	418 414,00	418 414,00	446 400,00	106,69%
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	457 268,00	457 268,00	417 689,00	91,34%
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 738 590,00	1 738 590,00	1 811 166,00	104,17%
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)	0,00	0,00	0,00	
	e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent.,inne - jedn.)	170 796,00	170 796,00	210 333,00	123,15%
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	34 000,00	34 000,00	35 000,00	102,94%
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	0,00	
7.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	470 711,00	470 711,00	529 700,00	112,53%
	a) ubezpieczenia społeczne	423 111,00	423 111,00	474 700,00	112,19%
	b) fundusz pracy	47 600,00	47 600,00	55 000,00	115,55%
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	
8.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	134 754,00	134 754,00	140 520,00	104,28%
	a) odpisy na ZFŚS	116 199,00	116 199,00	119 000,00	102,41%
	b) pozostałe	18 555,00	18 555,00	21 520,00	115,98%
9.	amortyzacja	171 000,00	171 000,00	111 400,00	65,15%
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	64 854,00	64 854,00	5 254,00	8,10%
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	76 146,00	76 146,00	76 146,00	100,00%
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od org. założyciel.	0,00	0,00	0,00	
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
10.	pozostałe koszty, w tym:	19 000,00	19 000,00	18 000,00	94,74%
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 800,00	7 800,00	8 000,00	102,56%
	b) koszty podróży służbowych	11 200,00	11 200,00	10 000,00	89,29%
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
VIII.	Koszty finansowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.	płatn.odsetkowe wynik. z zaciągn. zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
2.	pozostałe	500,00	500,00	500,00	100,00%
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych	0,00	0,00	0,00	
2.	pozostałe koszty	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
X.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	
XI.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
XII.	Wynik (przychody - koszty)	-64 854,00	-64 854,00	-5 254,00	8,10%
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego				
XIV.	Wynik netto	-64 854,00	-64 854,00	-5 254,00	8,10%
XV.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	
3.	finan.ze śr.unijnych	0,00	0,00	0,00	
4.	finan.z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
XVI.	Nakłady na inwestycje	54 000,00	54 000,00	0,00	
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	
3.	finan.ze śr.unijnych	0,00	0,00	0,00	
4.	finan.z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
5.	finan.ze środków własnych	54 000,00	54 000,00	0,00	
XVII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbior.bibliot.(ewidenc.w gr.0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	
3.	finan.ze śr.unijnych	0,00	0,00	0,00	
4.	finan.z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
5.	finan.ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	zmiana (kol. 5/3)
1	2	3	4	5	6
	Zatrudnienie	37,00	37,00	36,00	97,30%
	Etaty	36,75	36,75	33,25	90,48%
1.	administracja	4,00	4,00	4,00	100,00%
2.	obsługa	7,75	7,75	6,25	80,65%
3.	pracownicy merytoryczni	25,00	25,00	23,00	92,00%
4.	artyści				

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

Lp.	Treść	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	zmiana (kol. 5/3)
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>66,67%</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	
2.	z tytułu świadczonych usług	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
2.	z tyt.podatków	0,00	0,00	0,00	
3.	z tyt.ZUS	0,00	0,00	0,00	
4.	pozostałe	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00	0,00	
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.				
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.				
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inw.)	150 000,00	180 000,00	180 000,00	120,00%
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.				
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)				

Pieczęć Jednostki

Główny Księgowy

07.11.25

data

Danuta Klusa

podpis

Dyrektor

INSTRUKTOR

07.11.25

data

Aleksandra Seromek

Dyrektor Wydziału Merytorycznego

data

podpis

Prezydent Miasta

data

podpis

Projekt planu finansowego MBP Chorzów na rok 2026

PRZYCHODY OGÓŁEM		4 539 826,00 zł	
I	Przychody na działalność podstawową	4 365 200,00 zł	
1.	dotacja na działalność statutową	4 315 200,00 zł	
2.	a) ze środków budżetu miasta	4 315 200,00 zł	
3.	Dotacje na wskazane imprezy	50 000,00 zł	BO 2026
4.	Przychody na realizację projektów UE	- zł	
5.	Pozostałe przychody Biblioteka Narodowa	- zł	
II	Przychody finansowe (odsetki)	12 000,00 zł	przychody z odsetek na rachunku bankowym
III	Zmiana stanu produktów		
IV	Pozostałe przychody operacyjne	56 480,00 zł	
1.	Ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	
2.	Pozostałe przychody	14 480,00 zł	przychody ze sprzedaży makulatury oraz równowartość dzierżawy terminali płatniczych
3.	Przychody z kar, ksero	30 000,00 zł	przychody z kar za przetrzymanie książek, wydanie duplikatu legitymacji, ryczałt za książki, zwrot opłat manipulacyjnych, przychody z ksero
4.	Przychody z najmu	12 000,00 zł	przychody z najmu długoterminowego oraz okazjonalnego
V	Pokrycie amortyzacji (modernizacja filii nr 2)	106 146,00 zł	
	a) modernizacja filii nr 2	59 946,00 zł	pokrycie amortyzacji inwestycji sfinansowanej z dotacji
	b) amortyzacja środków zakupionych z dotacji	16 200,00 zł	pokrycie amortyzacji zakupu sfinansowanego z dotacji -książkomat
	c)śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe	30 000,00 zł	przychody z darów książkowych
VI	Zyski nadzwyczajne	- zł	
KOSZTY OGÓŁEM		4 545 880,00 zł	
VII.	Koszty w układzie rodzajowym	4 540 580,00 zł	
1.	Zużycie materiałów i energii	289 122,00 zł	
a)	zużycie materiałów	49 122,00 zł	
	prenumerata prasy	5 000,00 zł	prenumerata czasopism (tylko 4 tytuły)
	folia do oprawy księgozbioru i płyt	3 000,00 zł	zapobiega niszczeniu książek, stosowana tylko tam gdzie jest niezbędna
	materiały biurowe (papier kserograficzny, druki akcydensowe, tusze, tonery, itp.)	8 000,00 zł	dla wszystkich lokalizacji
	środki czystości i materiały do ochrony (COVID-19)	10 000,00 zł	środki czystości dla wszystkich obiektów
	materiały do organizacji imprez dla czytelników (konkursy popularyzujące literaturę dziecięcą i młodzieżową	4 000,00 zł	średnio niecałe 42 zł na miesiąc na 1 filię
	materiały do napraw	5 000,00 zł	materiały dla konserwatora zatrudnianego okazjonalnie na UCP, np.uszczelki, folie, śruby, farby, lakiery, bezpieczniki, itp..
	zakup pozostałych środków trwałych (meble, narzędzia, sprzęt komputerowy, elektryczny, elektroniczny, itp.)	6 000,00 zł	ewentualny zakup foteli (zużycie), czajników, listw przepięciowych, sprzętu komputerowego - nie posiadamy żadnych zapasowych sprzętów na wypadek awarii
	zakupy drobne	2 000,00 zł	koszulki na karty do gier, środki owadobójcze, sól drogowa, wkłady do apteczki itp.
	programy komputerowe	4 122,00 zł	oprogramowanie antywirusowe
	zakup kart dla czytelników	2 000,00 zł	wydawane w momencie zapisu

	b) zużycie : energii, wody, co, gazu		zakładamy oszczędności po zamontowaniu urządzeń kompensacyjnych, ale nie znamy cen energii na rok 2026, szacunkowe wartości to 70000 EE, 50000 gaz, 110000 EC, 10000 woda
		240 000,00 zł	
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	60 000,00 zł	kwota dotacji podmiotowej na zakup książek warunkuje kwotę dotacji z Biblioteki Narodowej
3.	Uzupełnienie zbioru komiksów i mang	8 000,00 zł	BO 2026
4.	Usługi obce	387 500,00 zł	
	a) usługi remontowe	20 000,00 zł	remonty awaryjne
	b) usługi ochrony (F.19, Sobieskiego)	3 500,00 zł	monitoring F19 i Sobieskiego 8, kwota 258,30 zł brutto/ miesiąc
	c) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	188 000,00 zł	179 000 x105% (zakładany 5% wzrost)
	d) pozostałe usługi	134 000,00 zł	
	usługi transportowe	3 600,00 zł	usługi rozwożenia zakupów książkowych oraz ewentualnego wyposażenia, 6 przewozów po 600,00 zł
	usługi telekomunikacyjne	16 500,00 zł	wg zawartych umów
	usługi pocztowe	2 000,00 zł	na ewentualne opłaty pocztowe związane z wysyłką upomnień oraz innej korespondencji służbowej
	aktualizacja oprogramowania(plące, FK)	12 000,00 zł	licencje roczne FK (KSeF), KiP, ŚT oraz usługi związane z wprowadzaniem aktualizacji
	naprawy	10 000,00 zł	W 2025 np. naprawa zasilania F19, naprawa rozdzielnic głównej F19, naprawa okien F4, wymiana blatów w czytelnii
	strona www MBP	1 500,00 zł	utrzymanie strony internetowej i domeny
	konserwacje i przeglądy (platformy F.19, piec Sobieskiego 8, instalacji gazowej Sobieskiego i F5, kserokopiarki, przegląd budowlany, przegląd instalacji odgromowej)	15 700,00 zł	wg kosztów 2025 kwota 9859,7*103% +2500 (LIFT konserwacja windy) - obowiązkowe konserwacje i przeglądy w tym serwis klimatyzacji
	usługa serwisowa SOWA	23 860,00 zł	wynegocjowana kwota 1988,00 zł na miesiąc
	wywóz śmieci	6 720,00 zł	obecnie 537,77 zł, zakładany wzrost o 3%
	usługi kominarskie	300,00 zł	obowiązkowe czyszczenie przewodów kominowych
	abonament RTV roczny	210,00 zł	opłata za 2 odbiorniki radiowe w zestawach nagłośnieniowych
	dozór techniczny kotła co – opłata roczna	250,00 zł	obowiązkowy przegląd UDT
	obsługa BHP	6 500,00 zł	wg zawartej umowy 541,20*12
	usługi drukarskie	1 000,00 zł	druk kart zobowiązań i ew. załączek z aktualnymi danymi filii
	pozostałe usługi	15 000,00 zł	prenumerata cyfrowa 2500 GP+800 PIK, dorabianie kluczy, oklejanie szyb itp.
	organizacja imprez dla czytelników	2 000,00 zł	spotkanie autorskie
	usługa serwisowa ARFIDO	7 380,00 zł	serwis książkomatu zgodnie z zawartą umową
	terminale płatnicze	9 480,00 zł	koszt bilansowy (zrównoważony w pozostałych przychodach operacyjnych)
	e) zakup bezpłatnego dostępu do serwisu ebooków i audiobooków	42 000,00 zł	BO 2026

5.	Podatki i opłaty	75 750,00 zł	
	podatek od nieruchomości	15 750,00 zł	zakładany wzrost o 5%
	opłata śmieciowa	5 400,00 zł	szacunkowo 450 zł na miesiąc, obecnie 425,22 zł
	PFRON	54 000,00 zł	szacunkowo 4500,00 na miesiąc, kwota wpłat miesięcznych uzależniona jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia za kwartał poprzedzający wpłatę oraz liczbę zatrudnionych
	opłata skarbowa	100,00 zł	ewentualne opłaty za wypisy z RIK, przy ubieganiu się o dotacje zewnętrzne
	pozostałe opłaty (kaucje)	500,00 zł	np.. zajęcie pasa drogowego
6.	Wynagrodzenia	2 920 588,00 zł	
	a) wynagrodzenia administracji	446 400,00 zł	zakładane zróżnicowanie wynagrodzeń poszczególnych grup
	b) wynagrodzenia obsługi	417 689,00 zł	
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 811 166,00 zł	
	d) wynagrodzenia artystów	- zł	
	e) wynagrodzenia pozostałe (nagrody, odprawy)	210 333,00 zł	
	f) wynagrodzenia – umowy zlecenia, o dzieło	35 000,00 zł	nie zatrudniamy na etatach inspektora RODO, konserwatora, informatyka, zabezpieczamy na UCP na każdy miesiąc RODO, 6 razy w roku konserwator i 4 razy w roku informatyk. Pozostae ok.11 000,00 spotkania autorskie lub inne niezbędne usługi
7.	Składki ZUS	529 700,00 zł	
	a) ubezpieczenia społeczne 16,93 %	474 700,00 zł	wartość pomniejszona o ewentualne oszczędności z tytułu wypłaty zasiłków, czyli zmniejszenia podstawy do naliczenia składek na ZUS
	b) fundusz pracy 2 %	55 000,00 zł	FP płacimy nie od wszystkich pracowników, średnio jest to więc 2% od funduszu wynagrodzeń a nie 2,45%.
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	140 520,00 zł	
	a) odpis na ZFŚS	119 000,00 zł	wartość planowana wg wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej czyli 2 723,40 zł*106,4% oraz 453,90*106,4% odpowiednio na 33,25 etatu i 45 emerytów
	b) pozostałe	21 520,00 zł	
	składki PPK	10 920,00 zł	odpowiednio do funduszu wynagrodzeń ok 910*12
	ekwiwalent BHP, zakup odzieży roboczej	3 000,00 zł	ekwiwalent za pranie odzieży i zakup obowiązkowy odzieży ochronnej zgodnie z normami przydziału
	szkolenia	4 000,00 zł	uaktualnienie wiedzy w związku ze zmianami przepisów
	badania okresowe	2 000,00 zł	zgodnie z obowiązującymi terminami badań okresowych
	refundacja zakupu okularów	1 600,00 zł	wg zaświadczeń lekarskich
9.	Amortyzacja	111 400,00 zł	
	amortyzacja modernizacja filii nr 2	59 946,00 zł	pokrycie w przychodach
	amortyzacja środków zakupionych z dotacji	16 200,00 zł	pokrycie w przychodach
	amortyzacja -środki trwałe otrzymane nieodpłatnie -pozostałe	30 000,00 zł	pokrycie w przychodach
	amortyzacja -środki trwałe ze środków własnych	5 254,00 zł	amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych

10.	Pozostałe koszty, w tym:	18 000,00 zł	
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 000,00 zł	obecnie i do połowy 2026 kwota miesięczna składki na ubezpieczenie wynosi 621,25 zł. Druga połowa roku szacowana jest na ok. 700,00 zł - przetarg realizowany przez UM Chorzów
	b) ryczałt samochodowy, delegacje	10 000,00 zł	ok. 9500,00 zł to kwota na ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, pozostała kwota to koszty delegacji
VIII	Koszty finansowe	500,00 zł	odpis aktualizujący należności (od spraw dochodzonych na drodze sądowej-odsetki)
IX	Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00 zł	odpis aktualizujący należności (od spraw dochodzonych na drodze sądowej - należność główna)
X	Środki przyznane innym podmiotom	- zł	
XI	Straty nadzwyczajne	- zł	
XII	Wynik (przychody - koszty)	5 254,00 zł	strata do wysokości środków trwałych zakupionych ze środków własnych
XIII	Obciążenia wyniku finansowego	- zł	
XIV	Wynik netto	- zł	
XV	Przychody na inwestycje	- zł	
XVI	Nakłady na inwestycje	- zł	
	a) finan.ze śr. Budżetu Miasta	- zł	
	b) finan.ze środków własnych		

01.11.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Klusa

INSTRUKTOR

Aleksandra Szromek

MUZEUM HUTNICTWA W CHORZOWIE



Chorzów, listopad 2025 r.

Dział
Rozdział

**Formularz P5 - PROJEKT BUDŻETU MIASTA CHORZÓW
NA ROK 2026**
Plan finansowy instytucji kultury

MUZEUM HUTNICTWA W CHORZOWIE

Lp.	Treść	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	% (kol. 5/3)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 114 660,00	4 114 660,00	4 396 900,00	106,86%
1.	Przychody na dział.podst.	3 999 160,00	3 999 160,00	4 288 900,00	107,25%
1.	dotacje na dział.statutową	3 470 860,00	3 470 860,00	3 938 000,00	113,46%
	a) ze środków budżetu Miasta	3 470 860,00	3 470 860,00	3 938 000,00	113,46%
	b) z Budżetu Wojewody				
	c) ze środków Budżetu Państwa				
2.	dotacje na wskazane imprezy	263 300,00	263 300,00	70 000,00	26,59%
	a) ze środków budżetu Miasta	154 900,00	154 900,00	0,00	0,00%
	b) z Budżetu Wojewody				
	c) z Budżetu Państwa	108 400,00	108 400,00	70 000,00	64,58%
	d) z innych źródeł				
3.	przychody ze świadczeń usług	200 000,00	200 000,00	212 000,00	106,00%
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	45 000,00	45 000,00	47 700,00	106,00%
5.	na realiz.projektów współfin.z UE				
6.	pozostałe przychody	20 000,00	20 000,00	21 200,00	106,00%
II.	Przychody finansowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
III.	Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)				
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00%
1.	ze sprzedaży skł.majątkowych				
2.	pozostałe przychody	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00%
V.	Pokrycie amortyzacji	82 500,00	82 500,00	90 000,00	109,09%
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	82 500,00	82 500,00	90 000,00	109,09%
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.				
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe				
VI.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	KOSZTY OGÓŁEM	4 124 660,00	4 124 660,00	4 406 900,00	106,84%
VII.	Koszty wg układu				
VII.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	koszty działalności podstawowej				
2.	koszty działalności pomocniczej				
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu				
VII.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 124 560,00	4 124 560,00	4 406 800,00	106,84%
1.	zużycie materiałów i energii	485 820,00	485 820,00	460 000,00	94,69%
	a) zużycie materiałów	65 820,00	65 820,00	60 000,00	91,16%
	b) zużycie energii, co	420 000,00	420 000,00	400 000,00	95,24%
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis. w koszty w momen.zakupu)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
3.	usługi obce	1 465 180,00	1 465 180,00	1 234 000,00	84,22%
	a) usługi remontowe budynków				
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.	3 400,00	3 400,00	8 000,00	235,29%
	c) usługi ochrony	643 000,00	643 000,00	650 000,00	101,09%
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	382 000,00	382 000,00	290 000,00	75,92%
	e) pozostałe usługi	436 780,00	436 780,00	286 000,00	65,48%
4.	podatki i opłaty	53 000,00	53 000,00	55 000,00	103,77%
5.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	1 601 760,00	1 601 760,00	2 033 300,00	126,94%

	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	429 000,00	429 000,00	652 300,00	152,05%
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	552 000,00	552 000,00	680 200,00	123,22%
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	461 000,00	461 000,00	516 500,00	112,04%
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				
	e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent.,inne - jedn.)	78 100,00	78 100,00	109 300,00	139,95%
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	81 660,00	81 660,00	75 000,00	91,84%
	g) honoraria artystów				
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	289 000,00	289 000,00	386 000,00	133,56%
	a) ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	338 800,00	135,52%
	b) fundusz pracy	39 000,00	39 000,00	47 200,00	121,03%
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych				
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	a) odpisy na ZFŚS	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	b) pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
8.	amortyzacja	92 500,00	92 500,00	100 000,00	108,11%
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	82 500,00	82 500,00	90 000,00	109,09%
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od org. założyciel.				
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)				
9.	pozostałe koszty, w tym:	76 000,00	76 000,00	77 200,00	101,58%
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	b) koszty podróży służbowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	c) pozostałe	3 500,00	3 500,00	4 700,00	134,29%
VIII.	Koszty finansowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
1.	płatn.odsetkowe wynik. z zaciągn. zobowiązań				
2.	pozostałe	100,00	100,00	100,00	100,00%
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	wartość sprzedaży skł. majątkowych				
2.	pozostałe koszty				
X.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00%
XI.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
XII.	Wynik (przychody - koszty)	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	100,00%
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego				
XIV.	Wynik netto	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	100,00%
XV.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta				
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa				
3.	finan.ze śr.unijnych				
4.	finan.z innych źródeł				
XVI.	Nakłady na inwestycje	38 130,00	37 286,99	30 000,00	78,68%
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	19 680,00	19 680,00	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	18 450,00	17 606,99	30 000,00	162,60%
XVII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbior.bibliot.(ewidenc.w gr.0 "Majątek Trwały")	4 500,00	4 500,00	5 000,00	111,11%
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	4 500,00	4 500,00	5 000,00	111,11%

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	zmiana (kol. 5/3)
1	2	3	4	5	6
	Zatrudnienie				
	Etaty	19,00	19,00	21,00	110,53%
1.	administracja	5,00	5,00	6,00	120,00%
2.	obsługa	7,75	7,75	9,00	116,13%
3.	pracownicy merytoryczni	6,25	6,25	6,00	96,00%
4.	artyści				

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

Lp.	Treść	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	zmiana (kol. 5/3)
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<i>w tym wymagalne</i>				
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2.	z tytułu świadczonych usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
3.	pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	178 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00%
	<i>w tym wymagalne</i>				
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	178 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00%
1.	z tyt. wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2.	z tyt. podatków	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
3.	z tyt. ZUS	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
4.	pozostałe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.				
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.				
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inw.)	600 000,00	150 000,00	200 000,00	33,33%
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.				
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)				

Muzeum Hutnictwa
w Pęczkowie

ul. 500 Chorzów, ul. Metalowców 4a
NIP 627 277 60 31

Główny Księgowy

Aleksandra Jasak
podpis

Główny Księgowy
Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Dyrektor Wydziału Merytorycznego

.....
data podpis

Dyrektor Jednostki

Tomasz Owoc
12 XI 2025
Muzeum Hutnictwa w Chorzowie
data podpis

Prezydent Miasta

.....
data podpis