

Zarządzenie Nr 177/2026
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 126/2026 z dnia 31 marca 2026 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 ze zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Zmienić brzmienie umieszczonego pod pkt 1 sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum Saturn.

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK

MUZEUM SATURN

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Wpływy netto (I+II)	2 960 404,59	2 916 386,58	98,51
I	Dochody własne:	53 700,00	82 262,77	153,19
1)	dochód z wynajmu lokali	35 700,00	53 181,76	148,97
2)	sprzedaż wydawnictw i innych	18 000,00	29 081,01	161,56
I	Dotacje na działalność bieżącą	2 342 000,00	2 342 000,00	100,00
	Dotacje celowe	530 000,00	467 719,22	88,25
II	Pozostałe przychody	28 704,59	24 404,59	85,02
III	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	6 000,00	0,00	0,00

Zakładaną wysokość przychodów i kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 99%.

Informacje uzupełniające dotyczące przychodów:

I.1. przychody z tytułu wynajmów 53 181,76

Przychody pochodzą z tytułu stałego wynajmu przez spółkę GUT pomieszczeń piwnicznych Muzeum oraz drobnych wynajmów.

I.2. sprzedaż wydawnictw i innych 29 081,01

Uzyskano przychody ze sprzedaży:

- imprez biletowanych 18 208,79
- sprzedaży wydawnictw 9 716,26
- sprzedaży towarów 1 155,96

Pozyskane środki przeznaczone są na realizację bieżących działań merytorycznych jednostki.

Muzeum w roku 2025 zwiększyło stan posiadanych muzealiów

- muzealiów historycznych o kwotę 21 270,00
- muzealiów górniczych o kwotę 4 300,00

W roku 2025 Muzeum Saturn pozyskało dotacje celowe:

- Miasto Czeladź 310 722,53
- KPO 100 000,00

- NCK 50 000,00

- Ministerstwo Kultury 150 000,00

B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	2 960 404,59	2 909 239,87	98,27
	Koszty działalności bieżącej			
I	Amortyzacja	6 000,00	0,00	0,00
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	6 000,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów	304 100,00	302 041,58	99,32
	materiały biurowe i druki	6 000,00	4 965,88	82,76
	materiały do remontów	16 500,00	16 310,32	98,85
	prasa, wydawnictwa	2 500,00	2 196,23	87,85
	środki czystości	8 300,00	8 240,00	99,28
	akcesoria komputerowe	800,00	759,24	94,91
	zakup wyposażenia	270 000,00	269 569,91	99,84
III	Zużycie energii, media	400 000,00	388 316,31	97,08
	energia elektryczna	185 000,00	174 796,94	94,48
	gaz/co	210 000,00	208 644,68	99,35
	woda	5 000,00	4 874,69	97,49
IV	Usługi obce	163 650,00	161 608,26	98,75
	usługi introligatorskie	0,00		0,00
	usługi transportowe	100,00	31,10	31,10
	opłaty pocztowe	2 500,00	2 034,47	81,38
	opłaty telefoniczne, internetowe	12 000,00	11 008,39	91,74
	provizje bankowe	7 200,00	7 164,89	99,51
	badania lekarskie	1 400,00	1 176,00	84,00
	obsługa BHP	3 000,00	3 000,00	100,00
	monitoring/ochrona	3 200,00	3 183,48	99,48
	wywóz nieczystości	8 000,00	7 995,64	99,95
	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	117 000,00	116 808,82	99,84
	usługi informatyczne	9 250,00	9 205,47	99,52

V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 369 000,00	1 366 749,00	99,84
	osobowe (w tym jubileusz)	1 270 000,00	1 268 259,00	99,86
	umowy zlecenia i o dzieło	99 000,00	98 490,00	99,48
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	301 504,59	287 730,67	95,43
	ub.społeczne	218 000,00	217 144,18	99,61
	fundusz pracy	32 404,59	24 662,89	76,11
	ZFŚS	46 000,00	40 862,00	88,83
	PPK 1,5%	0,00	0,00	0,00
	pozostałe świadczenia (m.in.szkolenia)	5 100,00	5 061,60	99,25
VII	Podatki i Opłaty	50 000,00	40 215,07	80,43
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	50 000,00	40 215,07	80,43
VIII	Pozostałe koszty	26 000,00	25 277,99	97,22
	podróże służbowe	8 000,00	7 332,47	91,66
	pozostałe koszty	18 000,00	17 945,52	99,70
	Działalność merytoryczna statutowa	340 000,00	337 192,91	99,17
	Działalność wydawnicza	30 000,00	29 650,88	98,84
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne, koncerty	310 000,00	307 542,03	99,21
X	Koszty finansowe /operacyjne	150,00	108,08	72,05
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	7146,71	0,24
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			

Koszty związane ze zużyciem energii i innych mediów 388 316,31 zł

Na energię elektryczną, ciepłą oraz wodę poniesiono, na budynki:

- Muzeum 43 230,74 zł,
- Galerii 158 630,38 zł,
- Cechowni 186 455,19 zł.

Koszty związane z usługami remontowymi, przeglądami technicznymi budynków, konserwacjami bieżącymi 116 808,82 zł

Na działania związane z remontami budynku Muzeum poniesiono 6 778,89 zł.

Na działania związane z utrzymaniem technicznym budynku Galerii poniesiono 31 727,04 zł, z przeznaczeniem na obowiązkowe przeglądy techniczne budynku, klimatyzacji, drobne usługi konserwacyjne.

Na działania związane z budynkiem Cechowni wydatkowano kwotę 78 302,89 zł.

Koszty związane z podatkami i opłatami 40 215,07

Na podatki i opłaty związane z działalnością bieżącą i wynikające z utrzymania obiektów poniesiono kwotę 33 202,92 zł,

Podatek VAT zaliczany w koszty to kwota 7 012,15 zł

Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi 1 654 479,67

Wynagrodzenia osobowe 1 263 443,39

Nagrody jubileuszowe 4 816,00 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe 98 489,61

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 287 730,67

Stan pracowników na 31.12.2023 wynosił:

w osobach – 18

w etatach – 17,25

Koszty poniesione na działalność merytoryczną to kwota 337 192,91

Działalność statutowa:

- działalność wydawnicza – 29 650,88 zł, są to:

a) Oficyna Saturnowska – 1 numer kwartalnika historycznego

b) publikacje:

Kalendarz historyczny

Wydawnictwo DZIEDZICTWO POPRZEMYSŁOWE W NOWOCZESNEJ ODSŁONIE
--

- wystawy, wykłady imprezy edukacyjne itp. – 307 542,03 zł.

Wartość refakturaownych mediów 206 146,19