

1. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019

Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

sporządzony zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019	Wykonanie %
I	Przychody	104 892 000,00	113 634 333,61	108,33
1	Przychody z prowadzonej działalności w tym:	77 312 000,00	91 052 413,91	117,77
a)	NFZ (701-01, 701-02)	75 070 000,00	88 902 275,72	118,43
b)	Sprzedaż osobom fizycznym i zakładom Pracy (701-05, 701-04)	1 392 000,00	1 223 895,72	87,92
c)	sprzedanych - stażystów (701-03)	850 000,00	926 242,47	108,97
2	Przychody działalności wydzielonej (702)	4 540 000,00	4 468 668,30	98,43
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (730)	400 000,00	457 517,33	114,38
4	Pozostałe przychody operacyjne (760)	23 400 000,00	16 060 471,22	68,63
5	Przychody finansowe (750)	40 000,00	285 643,57	714,11
6	Zmiana stanu produktów	-800 000,00	1 309 619,28	-163,70
II	Koszty ogółem	113 440 000,00	119 782 955,96	105,59
1.	Koszty rodzajowe w tym:	109 080 000,00	112 812 112,60	103,42
a)	zużycie materiałów i energii	16 600 000,00	16 329 738,36	98,37
b)	usługi obce	22 400 000,00	24 223 387,59	108,14
c)	podatki i opłaty	660 000,00	655 390,10	99,30
d)	wynagrodzenia + świadczenia na rzecz pracowników	55 000 000,00	58 690 709,23	106,71
e)	amortyzacja	14 000 000,00	12 759 211,56	91,14
f)	pozostałe koszty	420 000,00	153 675,76	36,59
2	Wartość sprzed. towarów i materiał. (731)	260 000,00	289 270,63	111,26
3	Poz. koszty operacyjne (761)	1 000 000,00	4 120 913,39	412,09
4	Koszty finansowe (751) w tym:	3 100 000,00	2 560 659,34	82,60
a)	z tytułu odsetek od zobowiązań	3 100 000,00	2 560 659,34	82,60

5	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-8 548 000,00	-6 148 622,35	71,93
IV.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000 000,00	1 921 529,26	19,22
V.	Środki na wydatki majątkowe	10 500 000,00	2 897 360,19	27,59
VI.	Stan należności na początek okresu	12 597 254,26	12 597 254,26	100,00
VII.	Stan należności na koniec okresu	7 000 000,00	15 188 971,99	216,99
VIII.	Stan zobowiązań na początek okresu	100 227 360,70	100 227 360,70	100,00
IX.	Stan zobowiązań na koniec okresu	90 000 000,00	107 367 819,02	119,30
X.	Stan środków pieniężnych na początek okresu	3 575 312,79	3 575 312,79	100,00
XI.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	4 000 000,00	4 466 799,64	111,67

II. Informacja opisowa z realizacji przychodów

Plan roczny przychodów ogółem wynosił 104 892 000,00 PLN, wykonany został w wysokości 113 634 333,61 PLN, co stanowi 108,33% planu, wykonanie jest wyższe od planu o 8 742 333,61 PLN.

1. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 91 052 413,91 PLN co stanowi 117,77% planu. Wygenerowane przychody dotyczą:
 - a) sprzedaż usług medycznych do Narodowego Funduszu Zdrowia, które wyniosły 88 902 275,72 PLN i zostały wykonane w 118,43%. Odchylenie w stosunku do planu przychodów powstało z tytułu renegotjacji i przesunięć oraz w wykonaniu wykazano przychody z NFZ z tytułu refundacji wynagrodzeń dla pielęgniarek, lekarzy i ratowników w wysokości 8 393 441,57 PLN, które w planie ujęte zostały w pozycji pozostałe przychody operacyjne.
 - b) odpłatne usługi medyczne wykonane przez Szpital dla innych Zakładów Opieki Zdrowotnej, osób fizycznych oraz organów administracji Państwowej. Są niższe od planu o 168 104,28 PLN co stanowi 87,92% planu. Spadek wartości odpłatnych usług medycznych wynika z przyjęcia mniejszej ilości pacjentów korzystających z odpłatnych świadczeń medycznych.
 - c) staże podyplomowe lekarzy medycyny. Wzrost przychodów o 76 242,47 PLN został wygenerowany z tytułu większej ilości zatrudnionych lekarzy do odbycia stażu.
2. Przychody z działalności wydzielonej wyniosły 4 468 668,30 PLN i są niższe od planowanych o 71 331,70 PLN. Odchylenie wynika głównie z tytułu osiągnięcia niższych od zaplanowanych przychodów z płatnego parkingu.

3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wykonano na poziomie 114,38%, które wynikają z wyższej sprzedaży towarów w bufecie i kiosku spożywczym.
4. Pozostałe przychody operacyjne pomniejszone z planu o wartość dotyczącą wynagrodzeń refundowanych przez NFZ zostały wykonane w 91,77 % planu. Wygenerowane przychody wynikają z otrzymanych darów w postaci leków, środków na rezydentury, pozostałych przychodów z NFZ oraz z rozliczenia amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji.
5. Przychody finansowe zostały zrealizowane w kwocie 285 643,57 PLN.

Wygenerowane przychody dotyczą naliczonych odsetek od należności (Perinatologia, Climatic sp. zo.o. spółka komandytowa) oraz odsetek bankowych.
6. Zmiana stanu produktów wyższa od planowanej o 2 109 619,28 PLN. Na wartość zmiany stanu produktów mają wpływ rozliczenia międzyokresowe kosztów biernych i czynnych oraz produkcja w toku.

III. Informacja opisowa z realizacji kosztów

Roczny plan kosztów ogółem został wykonany w wysokości 119 782 955,96 PLN, co stanowi 105,59% planu.

Powstałe koszty dotyczą:

1. Koszty rodzajowe ukształtowały się na poziomie 112 812 112,60 PLN i są wyższe od zaplanowanych o 3 732 112,60 PLN.
 - a/ Zużycie materiałów i energii wykonano w kwocie 16 329 738,36 PLN co stanowi 98,37%.
 - b/ Przekroczenie planu kosztów usług obcych o 8,14% tj. o kwotę 1 823 387,59 PLN, to głównie wzrost z tytułu zakupu procedur medycznych w zakresie kontraktów z lekarzami i ratownikami oraz wzrost kosztów z tytułu konserwacji i naprawy sprzętu.
 - c/ Podatki i opłaty zostały wykonane w wysokości 665 390, 10 PLN co stanowi 99,30% planu.
 - d/ Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w stosunku do planu zostały przekroczone o 6,71% z tytułu podwyżek dla pielęgniarek oraz zatrudnieniu dodatkowego personelu oraz skorygowano odpis na ZFŚŚ do 100% .
 - e/ Koszty amortyzacji wyniosły 12 759 211,56 PLN i są niższe w stosunku do planu o 1 240 788,44 PLN. Odchylenie wynika z tytułu wykonania inwestycji w okrojonym zakresie.
 - f/ Pozostałe koszty zostały wykonane na poziomie 153 675,76 PLN i są niższe w stosunku do planu o kwotę 266 324,24 PLN.
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - koszty ukształtowały się na poziomie 289 270,63 PLN, wykonanie wyższe od planowanego o 11,26 %. Koszty korelują z przychodami ze sprzedaży towarów i materiałów.

3. Pozostałe koszty operacyjne wykonano na poziomie 4 120 913,39 PLN. Przekroczenie o 312,09% i wynika głównie z utworzenia odpisów aktualizujących należności (NFZ, Perinatologia, Clima, nieubezpieczeni).
4. Koszty finansowe wykonano na poziomie 2 560 659,34 PLN co stanowi 82,60 % zakładanego planu.

Wynik finansowy zamknął się niższą stratą od planowanej o 2 399 377,65 PLN i wyniósł – 6 148 622,35 PLN. Wpływ na osiągnięty wynik to głównie wyższe przychody z NFZ.

IV. Informacja opisowa w zakresie struktury należności

1. Należności na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 15 188 971,99 PLN, są wyższe od planu o 15,82% i dotyczą :

- należności od NFZ	-	12 841 586,69 PLN
- pozostałe	-	2 269 309,64 PLN
- rozrachunki z tytułu ZFŚS	-	78 075,66 PLN

V. Informacja opisowa w zakresie struktury zobowiązań

1. Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 107 367 819,02 PLN i są wyższe o 19,30 % w stosunku do planu, w tym wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 17 037 559,83 PLN.

Całość zobowiązań wynika z następujących tytułów:

- kredytów i pożyczek	-	20 630 634,06 PLN
- zakupu leków	-	6 810 795,29 PLN
- podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	-	4 169 535,31 PLN
- usług obcych	-	12 612 279,24 PLN
- wobec pracowników	-	2 721 343,76 PLN
- zakupu mediów	-	1 538 242,98 PLN
- zakup sprzętu CLIMA	-	53 368 488,51 PLN
- pozostałe (np.: sprzęt medyczny jednorazowy, implanty, materiały diagnostyczne, paliwo, materiały gospodarcze, techniczne, żywność)	-	5 516 499,87 PLN

VI. Informacja opisowa z wykorzystania dotacji z budżetu miasta

ZCO w 2019r dotację z budżetu miasta wykorzystało na:

1. Zakup akceleratora wraz z modernizacją pomieszczeń do radioterapii – 1 237 995,00 PLN
(dotyczy wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku)
2. Zakup stołu operacyjnego ortopedycznego wraz z wyposażeniem – 193 356,07 PLN
3. Zaprojektowanie instalacji klimatyzacji oraz wykonanie projektu, dostawa i montaż urządzeń do klimatyzacji oraz mycie i dezynfekcja central wentylacyjnych wraz z kanałami wentylacyjnymi, wymiana filtrów absolutnych sal operacyjnych – 293 847,91 PLN
4. Modernizacja systemu p.poż w budynkach ZCO – 196 330,28 PLN

2. Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019r.

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem		
			Ogółem	W tym	
				Dotacja	Środki własne
I	Przychody ogółem	14 259 723,44	14 259 723,44	9 377 500,00	4 882 223,44
1.	Dotacja UM	9 377 500,00	9 377 500,00	9 377 500,00	0,00
2.	Przychody własne	3 914 829,09	3 914 829,09	0,00	3 914 829,09
3.	Środki pozostałe z roku ubiegłego	923 239,85	923 239,85	0,00	923 239,85
4.	Przychody z budżetu partycypacyjnego	44 154,50	44 154,50	0,00	44 154,50
II	Wydatki razem	14 259 723,44	12 707 837,35	9 377 500,00	3 330 337,35
	Wydatki ogółem (działalność bieżąca)	13 641 568,94	12 222 562,48	9 377 500,00	2 845 062,48
1.	Płace	5 657 810,63	5 657 810,63	5 657 810,63	0,00
2.	Pochodne	899 825,79	899 825,79	899 825,79	0,00
3.	Media	907 149,47	907 149,47	907 149,47	0,00
4.	Pozostałe wydatki	6 176 783,05	4 757 776,59	1 912 714,11	2 845 062,48
III	Zakupy inwestycyjne	574 000,00	441 120,37	0,00	441 120,37
IV	Budżet partycypacyjny	44 154,50	44 154,50	0,00	44 154,50
V	Stan środków na koniec 2019r.	0,00	1 551 886,09	0,00	1 551 886,09

Dane rzeczowe i finansowe zgodne ze stanem księgowym instytucji kultury.

Przychody i wydatki za 2019r.

I. PRZYCHODY OGÓŁEM	14 259 723,44
1. Dotacja Urzędu Miasta	9 377 500,00
2. Przychody własne (wymienić jakie)	3 914 829,09
odpłatność za kursy	270 530,20
sprzedaż imprez	2 707 125,81
<i>w tym komis</i>	<i>984 627,97</i>
wynajem sal	767 396,81
sprzedaż kawiarnia	113 945,70
pozostałe przychody w tym:	55 830,57
<i>splata zaległych należności w tym:</i>	<i>743,31</i>
<i>sprzedaż składników majątku</i>	<i>393,60</i>
<i>inne</i>	<i>1 880,63</i>
<i>wadium</i>	<i>- 1 000,00</i>
<i>okulary 3D</i>	<i>75,00</i>
<i>znaczki i kartki</i>	<i>15,00</i>
<i>książki</i>	<i>300,00</i>
<i>torby z nadrukiem</i>	<i>450,00</i>
<i>sprzedaż usług własnych -usł. reklamowa</i>	<i>52 973,03</i>
3. Środki pozostałe z roku ubiegłego	923 239,85
4. Przychody z budżetu partycypacyjnego	44 154,50

WYDATKI RAZEM w tym:		12 707 837,35
II. WYDATKI OGÓŁEM		12 707 837,35
1. PŁACE		5 657 810,63
wynagrodzenia osobowe	5 656 041,70	
wynagrodzenia bezosobowe	1 768,93	
2. POCHODNE		899 825,79
składki na ubezpieczenia społeczne	816 270,21	
składki na Fundusz Pracy	83 555,58	
3. MEDIA		907 149,47
energia elektryczna	402 321,18	
energia ciepła	338 820,35	
woda	32 561,91	
gaz	133 446,03	
4. INNE RZECZOWE WYDATKI (wymienić jakie)		4 757 776,59
nieczystości	30 387,64	
opłata RTV	3 386,00	
usługi telekomunikacyjne	18 365,37	
opłaty pocztowe	11 462,70	
usługi bankowe	10 429,24	
szkolenia	9 951,71	
konserwacje i remonty	183 863,31	
przeglądy techniczne	36 838,50	
BHP	46 729,13	
prenumerata	2 159,00	
zakup artykułów czystości, bhp	42 476,30	
materiały biurowe	68 556,18	
czynsze	112 830,07	
podatek od nieruchomości	42 971,83	
VAT nieodliczony	-	
ZFŚS	155 762,12	
koszty ryczałtów samoch delegacje	22 002,71	
inwentarz	128 544,25	
w tym:		
odsnieżarka	2 774,00	
wieszak drewniany	1 296,03	
kuchenka elektryczna i mikrofalowa	1 278,00	
szafka kartotekowa	1 010,81	
piec ceramiczny	9 680,00	
ekran projekcyjny wraz z konstrukcją	17 293,80	
wyciskarka do cytrusów do kawiarni	1 200,00	
ekspres do kawy, lodówka	15 701,31	
kompostownik	200,00	
szafki i nadstawki ŚŚ Tucznawa	4 700,00	
Urządzenie wielofunkcyjne	2 300,00	

Drukarka	350,00
Niszczonek	1 300,00
Blender do kawiarni	2 906,00
Urządzenie wielofunkcyjne	344,40
zestaw do transmisji sygnału	610,00
drabina	258,00
myjka ciśnieniowa	2 100,00
radioodtwarzacz	209,00
wyposażenie do toalet w KO Krąg	1 820,00
szafa do KO Helikon	2 970,00
zestaw płyt i książek	499,00
zasilacz i statyw do keyboard	250,00
prasa drukarska	1 200,00
plusz kotarowy do uszycia kotar w KO Krąg	4 627,26
boombox do zajęć w KO Krąg	1 169,00
artykuły do uszycia kotar do KO Krąg	434,80
tablice informacyjne do KO Krąg	1 379,71
Stroje Elfów i Mikołaja kpl.	1 470,35
art. do wykonania mechanizmu kurtyny	2 121,37
aksamit na stoły konferencyjne	1 144,10
wyposażenie do Klubu Krąg	21 141,54
sprzęt nagłośnieniowy do PKZ	13 799,97
wyposażenie garderób w PKZ	2 175,80
koło garncarskie do pracowni plastycznej w PKZ	3 700,00
boombox do zajęć w PKZ	1 199,00
wiertarko-wkrętarka	260,00
szlifierka kątowna	298,00
odkurzacz	298,00
skrzynka aluminiowa	148,00
imadło	112,00
obrusy na stoły koktajlowe	476,00
wiertarko-wkrętarka	339,00
usługi doradcze i inne	67 896,00
w tym radca prawny	67 896,00
usługi transportowe i hotelowe	3 448,38
usługi informatyczne	64 723,00
zakup towarów do kawiarni	45 174,47
imprezy konkursowe	-
ZAIKS	19 188,00
ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty	51 028,00
opał, paliwo	11 094,07
materiały gospodarcze	58 782,44
usługi gospodarcze	159 676,59
koszty reprezentacji i reklamy	136 514,56

podatek dochodowy od osób prawnych	78,00	
kary umowne	86,00	
odsetki od nieterminowych zapłat	0,16	
opłaty sądowe, skarbowe	190,55	
zakup i obsługa imprez własnych	2 300 357,89	
zakup i obsługa imprez obcych	765 886,42	
wypożyczalnia strojów	-	
PFRON	146 936,00	
Ochrona budynku	-	
okulary 3d	-	
torby z nadrukiem	-	
zakup imprez komisowych		
III. ZAKUPY INWESTYCYJNE	441 120,37	441 120,37
w tym:		
- Zakup i montaż systemu monitorowania i sterowania temperaturą na Sali teatralnej	10 824,00	
- Drukarka niszczarka, urządzenie wielofunkcyjne	18 450,00	
- Oświetlenie, reflektory, regulator cyfrowy, pulpit sterowniczy	104 463,00	
- sprzęt informatyczny z oprogramowaniem	31 491,52	
- kosztorys inwestorski dot. KO Zodiak	615,00	
- Samochód osobowy i opłata za rejestrację	126 272,50	
- podesty sceniczne do KO Krąg	21 775,92	
- sprzęt nagłośnieniowy do PKZ	127 228,43	
IV. Budżet partycypacyjny		44 154,50
w tym:		
BP Rudy	29 365,50	
sprzęt multimedialny	6 814,20	
telewizor, uchwyt, odkurzacz	3 050,00	
gry planszowe i wielkoformatowe, basen z kulkami	10 221,30	
Stół, krzesła, regał meblowy	9 280,00	
BP Antoniów	14 789,00	
szafa zabudowana	14 789,00	
WYDATKI DOTACJA		9 377 500,00
1. PŁACE		5 657 810,63
wynagrodzenia osobowe	5 656 041,70	
wynagrodzenia bezosobowe	1 768,93	
2. POCHODNE		899 825,79
składki na ubezpieczenia społeczne	816 270,21	
składki na Fundusz Pracy	83 555,58	
3. MEDIA		907 149,47
energia elektryczna	402 321,18	
energia ciepła	338 820,35	
woda	32 561,91	
gaz	133 446,03	
4. INNE RZECZOWE WYDATKI (wymienić jakie)		1 912 714,11

nieczystości	30 387,64	
opłata RTV	-	
usługi telekomunikacyjne	18 365,37	
opłaty pocztowe	-	
usługi bankowe	-	
szkolenia	-	
konserwacje i remonty	-	
przeglądy techniczne	36 838,50	
BHP	46 729,13	
prenumerata	-	
zakup artykułów czystości, bhp	39 562,44	
materiały biurowe	-	
czynsze	112 830,07	
podatek od nieruchomości	2 985,12	
VAT nieodliczony	-	
ZFŚS	155 762,12	
koszty ryczałów samoch.delegacje	-	
inwentarz	-	
usługi prawne i doradcze	67 896,00	
w tym radca prawny	67 896,00	
usługi transportowe i hotelowe	-	
usługi informatyczne	64 723,00	
zakup towarów do kawiarni	-	
nagrody w imprezach, konkursach i jury	-	
ZAIKS	-	
ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty	51 028,00	
opał, paliwo	-	
materiały gospodarcze	-	
usługi gospodarcze	-	
koszty reprezentacji i reklamy	-	
podatek dochodowy od osób prawnych	-	
kary umowne	-	
odsetki od nieterminowych zapłat	-	
opłaty sądowe, skarbowe	-	
zakup i obsługa imprez	1 138 670,72	
wypożyczalnia strojów	-	
PFRON	146 936,00	
Ochrona budynku	-	
III. ZAKUPY INWESTYCYJNE	-	-
WYDATKI ŚRODKI WŁASNE		3 330 337,35
1. PŁACE		-
wynagrodzenia osobowe	-	
wynagrodzenia bezosobowe		
2. POCHODNE		-
składki na ubezpieczenia społeczne	-	

składki na Fundusz Pracy	-	-
3. MEDIA		-
energia elektryczna	-	
energia ciepła	-	
woda	-	
gaz	-	
4. INNE RZECZOWE WYDATKI (wymienić jakie)		2 845 062,48
nieczystości	-	
opłata RTV	3 386,00	
usługi telekomunikacyjne	-	
opłaty pocztowe	11 462,70	
usługi bankowe	10 429,24	
szkolenia	9 951,71	
konserwacje i remonty	183 863,31	
przeglądy techniczne	-	
BHP	-	
prenumerata	2 159,00	
zakup artykułów czystości, bhp	2 913,86	
materiały biurowe	68 556,18	
czynsze	-	
podatek od nieruchomości	39 986,71	
VAT nieodliczony	-	
ZFŚS	-	
koszty ryczałtów samoch.delegacje	22 002,71	
inwentarz	128 544,25	
w tym:		
odsnieżarka	2 774,00	
wieszak drewniany	1 296,03	
kuchenka elektryczna i mikrofalowa	1 278,00	
szafka kartotekowa	1 010,81	
piec ceramiczny	9 680,00	
ekran projekcyjny wraz z konstrukcją	17 293,80	
wyciskarka do cytrusów do kawiarni	1 200,00	
ekspres do kawy, lodówka	15 701,31	
kompostownik	200,00	
szafki i nadstawki ŚŚ Tucznawa	4 700,00	
Urządzenie wielofunkcyjne	2 300,00	
Drukarka	350,00	
Niszczonek	1 300,00	
Blender na potrzeby kawiarni	2 906,00	
Urządzenie wielofunkcyjne	344,40	
zestaw do transmisji sygnału	610,00	
drabina	258,00	
myjka ciśnieniowa	2 100,00	
radioodtwarzacz	209,00	

wyposażenie do toalet w KO Krag	1 820,00
szafa do KO Helikon	2 970,00
zestaw płyt i książek	499,00
zasilacz i statyw do keyboarda	250,00
prasa drukarska	1 200,00
plusz kotarowy do uszycia kotar w KO Krag	4 627,26
boombox do zajęć w KO Krag	1 169,00
artykuły do uszycia kotar do KO Krag	434,80
tablice informacyjne do KO Krag	1 379,71
Stroje Elfów i Mikołaja kpl.	1 470,35
art. do wykonania mechanizmu kurtyny	2 121,37
aksamit na stoły konferencyjne	1 144,10
wyposażenie do Klubu Krag	21 141,54
sprzęt nagłośnieniowy do PKZ	13 799,97
wyposażenie garderób w PKZ	2 175,80
koło garncarskie do pracowni plastycznej w PKZ	3 700,00
boombox do zajęć w PKZ	1 199,00
wiertarko wkrętarka	260,00
szlifierka kątowna	298,00
odkurzacz	298,00
skrzynka aluminiowa	148,00
imadło	112,00
obrusy na stoły koktajlowe	476,00
wiertarko-wkrętarka	339,00
usługi prawne i doradcze	-
usługi transportowe i hotelowe	3 448,38
usługi informatyczne	-
zakup towarów do kawiarni	45 174,47
nagrody w imprezach, konkursach i jury	-
ZAIKS	19 188,00
ubezpieczenia majątkowe, samoch.opłaty	-
opał, paliwo	11 094,07
materiały gospodarcze	58 782,44
usługi gospodarcze	159 676,59
koszty reprezentacji i reklamy	136 514,56
podatek dochodowy od osób prawnych	78,00
kary umowne	86,00
odsetki od nieterminowych zapłat	0,16
opłaty sądowe, skarbowe	190,55
zakup i obsługa imprez własnych	1 161 687,17
zakup i obsługa imprez obcych	765 886,42
wypożyczalnia strojów	-
PFRON	-
Ochrona budynku	-
okulary 3D	-

III. ZAKUPY INWESTYCYJNE**441 120,37**

w tym:

- Zakup i montaż systemu monitorowania i sterowania temperaturą na Sali teatralnej	10 824,00
- Drukarka niszczarka, urządzenie wielofunkcyjne	18 450,00
- Oświetlenie, reflektory, regulator cyfrowy, pulpit sterowniczy	104 463,00
- sprzęt informatyczny z oprogramowaniem	31 491,52
- kosztorys inwestorski dot. KO Zodiak	615,00
- Samochód osobowy i opłata za rejestrację	126 272,50
- podesty sceniczne do KO Krag	21 775,92
- sprzęt nagłośnieniowy do PKZ	127 228,43

IV. Budżet partycypacyjny**44 154,50**

w tym:

BP Rudy	29 365,50
sprzęt multimedialny	6 814,20
telewizor, uchwyt, odkurzacz	3 050,00
gry planszowe i wielkoformatowe, basen z kulkami	10 221,30
Stół, krzesła, regał meblowy	9 280,00
BP Antoniów	14 789,00
szafa zabudowana	14 789,00
torby z nadrukiem	-

V. Informacje dodatkowe:**Stan należności****438 657,25**

w tym wymagalnych na 31.12.2019r.

11 048,14

od kontrahentów:

Maximus Dominik Kościański	2 846,32
Polkomtel Infrastruktura Sp zo.o.	4 821,60
Ale Ster Sp.Zo.o	3 380,22

Stan zobowiązań**209 417,23**

* w tym wymagalnych na 31.12.2019r.

-

wobec kontrahentów:

-

VI. Informacja o wykonaniu funduszu płac za okres 01.01.2019 - 31.12.2019r.

Wynagrodzenia osobowe		Narastająco
1	Wynagrodzenia zasadnicze	3 566 865,71
2	Wyrównanie do etatu	4 661,50
3	Urlopy ogółem	55 384,75
4	Łączne potr.wynagr. za okres pob. zasiłków	- 198 252,13
5	Łącz. potr. wynagr. za urlop	-
6	Potr. wynagr. za czas niewyk. pracy	- 29 092,60
7	Dodatek stażowy	517 909,81
8	Dodatek funkcyjny	97 324,08
9	Premia	961 474,08
10	Inne dodatki	48 878,82
11	Nagrody uznaniowe	321 650,00

12	Zwrot składek ZUS	-
13	Wynagrodzenia chorobowe	49 492,84
14	Wyrównanie za chorobowe w bieżącym okresie	-
Brutto		5 396 296,86
15	Jubileusze	53 743,01
16	Odprawy emerytalne	55 510,41
17	Odprawy - zwolnieni	-
18	Odprawa pośmiertna	-
19	Odprawa -powołanie do wojska	514,74
20	Nadgodziny	4 835,78
21	Potrącenia za urlop z przeniesienia	- 104,64
22	Ekwiwalent za urlop	22 911,02
23	Wynagrodzenia zaległe	-
24	Potrącenie wynagrodzenia za chorobę	- 77,84
Ogółem		5 533 629,34

Imprezy -Przychody okres 01.01.2019-31.12.2019r.

	Nazwa imprezy	Wykonanie Ogółem
1	Seniorzy-Seniorom- Uniwersytet III Wieku	125 071,80
2	Kino kadr	132 896,69
3	Projekt KINOSKOŁA	118 548,00
4	Kiermasz świąteczny	630,00
5	Kameralne czwartki	8 875,00
6	Koncert Mariusza Kalagi	6 344,00
7	Rodzinny Bal Karnawałowy	1 330,00
8	Urodziny Pałacu	5 256,00
9	Karnawałowy Kinderbal DKZ	1 425,00
10	Nasze żony -spektakl	- 13 216,50
11	Scena Anecs J.Kaczmarek-koncert	880,00
12	Księżniczka Czardasza-operetka	21 920,00
13	Niedzielne poranki DKZ-Fabryka śniegu	990,00
14	Niedzielne poranki DKZ-Wielka wypr.P.Maluśkiewicza	1 260,00
15	Takashi Yamamoto-koncert	9 125,60
16	Walentynki z Sojka Band	8 995,00
17	Piwnica - Andre& The Giants	915,00
18	20 lecie Miejskiej Orkiestry Dętej	5 905,00
19	Scena Anecs Szubski Piano Cover-koncert	1 275,00
20	Piwnica- So flow-koncert	1 035,00
21	Ralph Demolka w Internecie Kino Ferie	5 184,00
22	Spotkania z muzyką-konc.	31 807,00
23	Niedzielne por.teatr.-Złota rybka DKZ	1 500,00
24	Orkiestra koleżeńska Les Femmes-Tucznawa	1 510,00
25	Spider Man -Kino Ferie	3 924,00
26	Mary Poppins- Kino Ferie	4 932,00
27	Mia i biały Lew-Kino Ferie	7 908,00

28	Asterix i Obelix -Kino Ferie	3 096,00
29	Piwnica Blunt Razor	1 335,00
30	Piwnica Hash Cookie	1 020,00
31	Król Lear-retransmisja NTL	571,00
32	Scena Anecs- Kwartet Darka Ziółka	1 440,00
33	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk	27 736,00
34	Niedzielne por.teatr.-Dobre rady lisa Witalisa	650,00
35	Na tropie zaginionej opow.-Niedz.por.teatr.	1 110,00
36	Król Maciuś-Niedz.por.teatr.	1 370,00
37	Festiwal tańca Marengo	7 050,00
38	Szafa dzieciaka	6 390,00
39	Carmen-The Metropolitan Opera-retransmisja	1 802,00
40	Scena Anecs-Mili Morena-Latin Jazz	1 470,00
41	Wiosna po góralsku-szafa dzieciaka	315,00
42	Seks dla opornych -spektakl DKZ	6 236,00
43	Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny Zagłębie i Sąsiedzi 2019	2 760,00
44	Władcy przygód- Kino szafing	396,00
45	65 lat DKZ Janowski projekt	5 478,00
46	Dni Dąbrowy Górniczej	410 855,31
47	Z latem w tle koncert Chóru Zorza	1 680,00
48	Koncert Dom Murem podzielony PKZ	3 295,00
49	Dzień Dziecka w Zodiaku	300,00
50	65 urodziny PKZ piknik rodzinny	1 648,20
51	Gołowanie	1 000,00
52	Konkurs im.Spisaka	-
53	Chlebem i solą	24 926,39
54	Piwnica	570,30
55	Zuzanka i Utopce-Niedz.por.teatr.	1 040,00
56	Dożynki	131 452,08
57	Zagłębie Wood 2019 -VooVoo	13 775,00
58	Wykład Soboty fotografia w Kadrze	208,00
59	Aida- retransmisja opery The Met Live	1 390,00
60	The Dumplings-koncert	28 625,50
61	Antoniusz i Kleopatra Retransmisja	961,00
62	Cyrk Partolini-Niedzielne poranki teatralne	1 880,00
63	Cudowna podróż -Niedzielne poranki teatralne	2 000,00
64	O dwóch takich ...-Niedz.por.teatr.	1 700,00
65	Moherowe berety	6 839,00
66	Halka-Opera Śląska	39 938,00
67	M.Dyjak Zagłębie Wood 2019	8 100,00
68	Judy-Zagłębie Wood 2019	14 325,00
69	Julia Sawicka -Zagłębie Wood 2019	1 180,00
70	Pozytywni-Zagłębie Wood 2019	14 275,00
71	Mrozu-Zagłębie Wood 2019	13 825,00
72	Akcja Lato -na zlecenie UM	199 544,62
73	Placido Domingo Retransmisja	1 781,00
74	Piwnica Hangelo	690,00
75	W Malicki Festiwal Gorczycki 2019	14 630,00

76	Piwnica Koko Die+ Runforrest	930,00
77	Piwnica Agata Karczewska	1 155,00
78	Scena Aneks New Bone	420,00
79	Bajkowe Święta spot,ze Św.Mikołajem	1 460,00
80	Mikołaj w Helikonie	492,00
81	Mikołajkowy wieczór -Antoniów	432,00
82	Mikołaj w Klubie Krąg	924,00
83	Uroczystość dla emeryt.pracown.oświaty	8 500,00
84	Przeboje Jana Kiepury koncert Świąteczny	30 342,00
85	Czarodziejski Flet retransmisja	1 666,00
86	Scena Anecs jazz Bar Band	1 300,00
87	Gdzie Ci będzie tak dobrze jak tutaj DKZ	2 590,00
88	Wykład Jakuba Dziewita Fotografia w Kadrze	352,00
89	PeKaZetka Pałacowy Koncert Urodzinowy	3 208,00
90	Kasia Lins-Koncert Walentynkowy	669,00
91	Zabawa Mikołajkowa w Zodiaku	360,00
92	Bajka o Marysi i lodowej górze	160,00
93	Trzy Świnki Niedzielne Poranki Teatralne	1 020,00
94	Julia Pitrucha Folk it Tour	5 976,00
95	Wszyscy moi Synowie Retransmisja	86,00
96	Zagłębiewood	149 908,85
97	Kino Ferie	612,00
98	Karnawałowy Bal Seniora DKZ	90,00
99	Shirley Valentine DKZ	960,00
Razem Imprezy własne		172 2497,84
1	Koncert Wiedeński	4 165,00
2	MayDay 2-spektakl	22 205,00
3	Alicja Majewska -koncert	30 340,00
4	10 Tenorów	61 110,00
5	Klimakterium	2 300,00
6	Jaskiniowcy spektakl	11 570,00
7	Lekko nie będzie -spektakl	-
8	W.Malicki Klasyka po bandzie	4 450,00
9	Kłamstwo-spektakl teatralny	7 575,00
10	Kasia Kowalska	3 640,00
11	Sceny dla dorosłych czyli sztuka kochania	9 840,00
12	Dwie pary do pary spektakl	21 120,00
13	Ach koncert Katarzyna Groniec	- 1 490,31
14	Michał Bajor-koncert	11 980,00
15	A.Sikorowski i M.Sikorowska	19 755,00
16	Kabaret Hrabi	16 640,00
17	Paranienormalni	6 577,65
18	Stare dobre małżeństwo	12 880,00
19	Seks dla opornych	-
20	Telewizja kłamie	26 670,00
21	Kabaret Nowaki-Za granicą żartu	16 126,62
22	Alibi od zaraz-spektakl	29 920,00
23	Berek czyli upiór w moherze 2	17 440,00
24	Pikantni	19 625,00

25	Cud -spektakl	0,00
26	Prywatna klinika	31 150,00
27	Koncert Wiedeński 2019	25 920,00
28	Edyta Gepert	37 100,00
29	Dziadek do orzechów	30 730,00
30	Russian National Balet Kostroma	38 480,00
31	Narodowa Perła Gruzji	20 910,00
32	Kobieta idealna	15 440,00
33	Serce na odwyku	29 620,00
34	Warsztaty kinowe	700,00
35	Noworoczna Gala	90 440,00
36	12 Tenorów	23 760,00
37	Kabaret moralnego niepokoju	27 395,00
38	Przygoda z ogrodnikiem	26 255,00
39	Wieruszka czyli moja wymarzona pomoc domowa	7 390,00
40	PKO BP na zlec	7 310,00
41	Kabaret Młodych Panów	5 435,69
42	Maleńczuk	17 480,00
43	Lemon	12 621,00
44	Mayday spektakl 18.01.2020	11 450,00
45	Sławek Uniatowski The Best Of	24 360,00
46	Andrzej Piaseczny Koncert	601,32
47	Orchester 1756 Salzburg- koncert	2 366,00
48	Mariusz Kalaga bebefis 35 lat	25 770,00
49	Pikantni spektakl 25.01.2020	23 460,00
50	Dziwna Para 03.02.2020 spektakl	10 300,00
51	Kabaret Smile 13.02.2020	10 910,00
52	Alicja Majewska-Życ się chce	9 890,00
53	Weekend z R	3 760,00
54	Kochanie wróciłem	7 370,00
55	Zamiana -spektakl	23 150,00
56	Nerwica Natręctw 09.02.2020	15 505,00
57	Między łózkami 28.02.2020	7 910,00
58	MayDay 2 spektakl 01.02.2020	4 585,00
59	Koncert Muzyki Przedwojennej	665,00
Razem Imprezy obce (komis)		984 627,97
RAZEM (własne +obce)		2 707 125,81

Imprezy wydatki za okres od 01.01.2019-31.12.2019r.

l.p.	Nazwa imprezy	Wykonanie		
		Dotacja	Własne	Ogółem
1	EA	293 323,26	44 037,49	337 360,75
2	Seniorzy Seniorom -Uniwersytet III Wieku	81 148,76	83,23	81 231,99
3	Kino Kadr	32 905,28	63 865,80	96 771,08
4	Projekt KINOSZKOŁA	-	95 823,40	95 823,40
5	Gołowianie	22 935,56	-	22 935,56

6	Urodziny PKZ	26 170,00	-	26 170,00
7	Spotkania z muzyką – koncerty umuzykalniające	60 827,16	494,33	61 321,49
8	Galeria	13 089,08	2 494,00	15 583,08
9	Rodzinny bal Karnawałowy	-	992,01	992,01
10	Kameralne czwartki	26 929,34	-	26 929,34
11	Piwnica	16 781,78	2 600,03	19 381,81
12	Niedzielne poranki teatralne	8 100,00	-	8 100,00
13	Karnawałowy Kinderbal DKZ	-	943,77	943,77
14	15 lecie Chóru Zorza -koncert	-	151,29	151,29
15	Sylwestrowy aperitif koncert	3 350,03	-	3 350,03
16	Biały orzeł -widowisko	1 845,00	-	1 845,00
17	Wieczór autorski Danuty Augustyn	-	184,50	184,50
18	Koncert Noworoczny	58 217,00	-	58 217,00
19	Klub Literacki	3 553,50	-	3 553,50
20	Akcja Zima -Ferie w mieście	-	14 415,89	14 415,89
21	Operetka Księżniczka Czardasza	22 217,38	-	22 217,38
22	Niedz.por.teatr.-Wielka wypr.P.Maluśkiewicza DKZ	-	-	-
23	Walentynki z Sojka Band	9 381,65	-	9 381,65
24	Piwnica -Andre& The Giants	1 704,20	-	1 704,20
25	Scena Anecs Szubski Piano Cover-koncert	235,00	2 307,16	2 542,16
26	Orkiestra koleżeńska Les Femmes-Tuczawa	10 671,30	-	10 671,30
27	Kino Ferie -Spider man	-	-	-
28	Benefis Wojtek Wróbel DKZ	-	234,20	234,20
29	Wyszkubek	282,60	786,91	1 069,51
30	Scena Anecs J.Kaczmarek-koncert	133,31	152,61	285,92
31	Dębowy Maj Festiwal 2019	168 613,36	-	168 613,36
32	Kawiarniane PianoLove	1 090,47	501,93	1 592,40
33	Wycinanki łowickie wystawa i warsztaty	2 671,90	438,08	3 109,98
34	Siedem grzechów głównych	4 305,36	3 862,53	8 167,89
35	Koncert Mariusza Kalagi DKZ	-	6 836,07	6 836,07
36	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk	20 791,55	-	20 791,55
37	Ferie z filmem	-	14 080,80	14 080,80
38	Słowackie śniadanie	89,36	-	89,36
39	Takashi Yamamoto-koncert	7 711,79	-	7 711,79
40	20 lecie MOD	-	2 937,96	2 937,96
41	Piwnica So flow -koncert	781,06	-	781,06
42	Kawiarniane Piano Love	1 007,40	101,48	1 108,88
43	Chlebem i solą	-	24 926,39	24 926,39
44	Szafa dzieciaka	9 033,75	2 973,85	12 007,60
45	Mistrz pędzla DG	98,28	1 096,22	1 194,50
46	XI MFF Zagłębie i sąsiedzi 2019	24 826,78	3 098,61	27 925,39
47	Zabawa z wiosną	2 152,50	1 995,18	4 147,68
48	Rodzinne zajęcia przedświąteczne	-	149,96	149,96
49	Dni Dąbrowy Górniczej 2019	-	340 880,41	340 880,41
50	Scena Anecs - Kwartet Darka Ziółka	757,06	3 808,37	4 565,43

51	Seks dla opornych DKZ	5 198,43	-	5 198,43
52	Czy czuje Pani Cza Cze	135,30	-	135,30
53	Pałac dla Michała-koncert charytatywny	-	200,00	200,00
54	Scena Anecs Mili Morena latin Jazz kon.	3 990,50	-	3 990,50
55	65 lat DKZ R.Janowski projekt	21 306,70	349,92	21 656,62
56	X Międzynarodowy Festiwal Orkiestr	42 111,80	738,00	42 849,80
57	65 urodziny DKZ Piknik rodzinny	3 228,43	899,63	4 128,06
58	Mój pomysł na film	-	1 480,00	1 480,00
59	Koncert Dom murem podzielony	435,51	290,55	726,06
60	Akcja lato	14 218,67	10 439,77	24 658,44
61	Letnie miniatury teatralne	1 200,00	392,96	1 592,96
62	Festiwal Tanga Marengo	642,33	-	642,33
63	Święto Wiosny	-	-	-
64	Akcja Lato na zlecenie UM	-	193 992,58	193 992,58
65	Dobre rady Lisa Witalisa DKZ-niedz.por.teatr.	-	1 000,00	1 000,00
66	Z latem w tle konc.Chóru Zorza	2 258,16	-	2 258,16
67	Dzień dziecka w Zodiaku	700,00	-	700,00
68	Polski Maj Helikon	215,30	-	215,30
69	koncert wiosenny muzyka filmowa	135,30	-	135,30
70	Z nami bezpieczniej egzamin na kartę rowerową DKZ	98,16	-	98,16
71	koncert Kalagi z okazji Dnia Łośnia	-	7 950,84	7 950,84
72	Kino plenerowe DKZ	-	984,00	984,00
73	Koncert Chóru Zorza- Szczawno Zdrój	-	6 600,00	6 600,00
74	Dożynki	4 375,71	125 231,97	129 607,68
75	Zagłębie Wood	-	142 144,85	142 144,85
76	Wykład dr A Soboty-Fotografia w Kadrze	333,49	604,03	937,52
77	Dziadek i ja-wernisaż wystawy DKZ	-	50,00	50,00
78	Prelekcja "Z Dziejów Zabkowic"	-	94,61	94,61
79	Uroczystość dla emerytowanych prac. oświaty	-	8 210,90	8 210,90
80	Wieczór Cecyliański	1 329,42	194,25	1 523,67
81	Halka Opera Śląska	35 139,27	-	35 139,27
82	Festiwal Gorczycki 2019 W Malicki	29 944,74	-	29 944,74
83	Puma 2019	7 559,99	-	7 559,99
84	Głosujemy na Moniuszkę	1 489,32	-	1 489,32
85	Scena Aneks New Bone 12.11.19	5 629,41	-	5 629,41
86	Patriotyczne spotkania z muzyką	499,91	-	499,91
87	Gdzie Ci będzie tak dobrze jak tutaj DKZ	3 049,78	-	3 049,78
88	Lorem Ipsum spektakl	592,00	-	592,00
89	Mikołaj w Helikonie	700,00	247,54	947,54
90	Carmen The Metropolitan Opera retransmisja	-	1 959,12	1 959,12
91	The Dumplings- koncert	1 625,00	18 450,00	20 075,00
92	Antoniusz i Kleopatra retransmisja	-	936,17	936,17
93	Bajkowe Święta Spotkanie ze Świętym Mikołajem	148,39	991,02	1 139,41
94	Moherowe Berety	6 298,89	-	6 298,89
95	Przeboje Jana Kiepury-Koncert Świąteczny	250,00	-	250,00

96	Scena Aneks Jazz Bar Band	3 549,00	-	3 549,00
97	Wykład Jakuba Dziewita Fotografia w kadrze	500,00	-	500,00
98	Mikołajkowy wieczór -Antoniów	550,00	-	550,00
99	Mikołaj w Klubie Krag	800,00	-	800,00
100	Zabawa Mikołajkowa w Zodiaku	700,00	-	700,00
Razem własne		1 138 670,72	1 161 687,17	2 300 357,89
Razem imprezy obce (komisowe)		-	765 886,42	765 886,42
1	Varius manx i Kasia Stankiewicz	-	- 162,18	- 162,18
2	W.Malicki klasyka po bandzie	-	40 063,81	40 063,81
3	Koncert Wiedeński	-	66 962,38	66 962,38
4	Klimakterium	-	31 356,66	31 356,66
5	Kasia Kowalska	-	10 652,18	10 652,18
6	Michał Bajor	-	15 442,02	15 442,02
7	Jaskiniowcy spektakl	-	10 515,84	10 515,84
8	Kłamstwo -spektakl teatralny	-	20 668,14	20 668,14
9	Sceny dla dorosłych czyli sztuka kochania	-	27 184,86	27 184,86
10	Dwie pary do pary	-	35 019,49	35 019,49
11	A.Sikorowski i M.Sikorowska	-	20 409,10	20 409,10
12	MayDay2	-	20 181,88	20 181,88
13	Alicja Majewska-koncert	-	27 575,69	27 575,69
14	10 Tenorów	-	59 332,27	59 332,27
15	kabaret Hrabi	-	15 123,91	15 123,91
16	Stare dobre małżeństwo	-	11 706,49	11 706,49
17	Pikantni	-	17 836,95	17 836,95
18	Berek czyli upór w moherze 2	-	15 851,02	15 851,02
19	PKO BP na zlecenie	-	4 710,00	4 710,00
20	Kabaret Młodych Panów	-	4 471,74	4 471,74
21	Alibi od zaraz	-	27 193,95	27 193,95
22	Prywatna klinika	-	28 311,89	28 311,89
23	Narodowa Perła Gruzji	-	19 004,87	19 004,87
24	Kobieta Idealna	-	14 033,25	14 033,25
25	Wieruszka czyli Twoja wymarzona pomoc domowa	-	6 716,69	6 716,69
26	Lemon	-	11 471,09	11 471,09
27	Telewizja Kłamię	-	24 240,06	24 240,06
28	Kabaret Moralnego Niepokoju	-	24 899,01	24 899,01
29	Edyta Geppert	-	37 100,00	37 100,00
30	Kabaret Nowaki	-	14 780,01	14 780,01
31	Dziadek do Orzechów	-	27 930,15	27 930,15
32	Przygoda z Ogrodnikiem	-	23 862,87	23 862,87
33	Serce na Odwyku	-	26 921,29	26 921,29
34	Russian National Balet Kostroma 26.11.19	-	24 519,04	24 519,04
RAZEM (własne i obce)		1 138 670,72	1 927 573,59	3 066 244,31

3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kollątaja w Dąbrowie Górniczej

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan (koszty)	Wykonanie				
			Ogółem	w tym			
				Dotacja	Własne środki	Budżet partycypacyjny	Dotacja celowa
I	Przychody ogółem	7.990.131,00	8.136.804,66	7.070.000,00	826.536,95	237.203,26	3.064,45
1.	Dotacja z UM	7.070.000,00	7.070.000,00	7.070.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje z budżetu partycypacyjnego	230.494,00	237.203,26	0,00	0,00	237.203,26	0,00
3.	Dotacja celowa - zakupy inwestycyjne	0,00	1.897,78	0,00	0,00	0,00	1.897,78
4.	Dotacja celowa na zakup samochodu	0,00	1.166,67	0,00	0,00	0,00	1.166,67
5.	Przychody własne	480.991,00	617.891,49	0,00	617.891,49	0,00	0,00
6.	Środki pozostałe z roku ubiegłego	208.646,00	208.645,46	0,00	208.645,46	0,00	0,00
			Wykonanie (wydatki)				
II	Wydatki ogółem	7.990.131,00	7.899.326,72	7.070.000,00	598.832,72	230.494,00	0,00
1.	Płace	4.449.251,00	4.448.019,27	4.423.426,27	19.978,00	4.615,00	0,00
2.	Pochodne	787.500,00	784.054,06	783.801,37	252,69	0,00	0,00
3.	Media	503.200,00	471.971,93	471.971,93	0,00	0,00	0,00
4.	Czynsze	300.000,00	298.350,37	298.350,37	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki statutowe	1.724.832,00	1.672.379,89	1.092.450,06	365.398,83	214.531,00	0,00
6.	Zakupy inwestycyjne (z przychodów własnych)	214.000,00	213.203,20	0,00	213.203,20	0,00	0,00
7.	Zakupy inwestycyjne z DBP	11.348,00	11.348,00	0,00	0,00	11.348,00	0,00
III	Stan środków na koniec 2019r.	0,00	90.529,57	0,00	90.529,57	0,00	0,00

Dane rzeczowe i finansowe zgodne ze stanem księgowym instytucji kultury

W przychodach po stronie wykonania, ujęte są dotacje celowe z DBP, dotacja celowa na zakupy inwestycyjne oraz dotacja celowa na zakup samochodu. Amortyzacje z tyt. zakupionych ŚT, ewidencjonowane są jako przychody.

Przychody i wydatki za 2019 r.

I Przychody

	8.136.804,66
1. Dotacja z Urzędu Miejskiego	7.070.000,00
2. Dotacje z budżetu partycypacyjnego	237.203,26
3. Dotacja celowa F 8	1.897,78

4. Dotacja celowa- zakup samochodu	1.166,67
5. Przychody własne	617.891,49
Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i gospodarczych	12.151,59
Wpływy od czytelników za przetrzym. i zagubione książki	95.115,72
Wpływy z usług kserograficznych, introligatorskich, innych	115.410,10
Reklama w PD	32.475,00
Darowizny pieniężne	7.240,83
Darowizny rzeczowe	33.297,39
Sprzedaż towarów	368,75
Odsetki bankowe	18,05
Opłaty ewidencyjne	104.517,00
Pozostałe przychody	217.297,06
6. Środki pozostałe z roku ubiegłego	208.645,46

DOTACJE Z BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2019		
WKS.148.2019		29.127,38
WKS.149.2019		7.922,74
WKS.150.2019		6.633,54
WKS.151.2019		11.300,00
WKS.152.2019		30.000,00
WKS.153.2019		40.000,00
WKS.154.2019		13.010,34
WKS.155.2019		70.000,00
WKS.156.2019		22.500,00
UMORZENIE	WPS.161.2016	877,90
	WPS.179.2015	2.086,93
	WPS.180.2015	1.798,76
	WPS.184.2015	1.000,00
	WKS.153.2019	945,67
OGÓŁEM:		237.203,26

DOTACJA CELOWA NA ZAKUP SAMOCHODU DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI, ZAKUPY INWESTYCYJNE F 8	
UMORZENIE WPS.199.2016 – zakup samochodu	1.166,67
UMORZENIE WKS.166.2018 - Dofinansowanie inwestycji, zakupy inwestycyjne F8	1.897,78

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, informuje, że w Informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego za rok 2019 po stronie przychodów w pozycji:

- nr 2 Dotacje z Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego kwota ogółem zawiera kwotę dotacji za rok 2019 powiększoną o odpisy amortyzacyjne dotyczące zakupu Środków Trwałych w latach 2015 oraz 2016 oraz w roku 2019.
- nr.3 Dotacja celowa – zakupy inwestycyjne: prezentowana kwota ogółem dotyczy odpisów amortyzacyjnych z tyt. zakupu środków trwałych zgodnie z zawartą umową WKS.166.2018.
- nr 4 Dotacja celowa- zakup samochodu: prezentowana kwota ogółem dotyczy odpisów amortyzacyjnych z tyt. zakupu samochodu osobowego zgodnie z umową WPS.199.2016.

II Wydatki z dotacji	7.070.000,00
1. Płace	4.423.426,27

Wynagrodzenia osobowe	4.351.521,27
Wynagrodzenia bezosobowe	71.905,00
2. Pochodne od wynagrodzeń	783.801,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	709.299,78
Składki na Fundusz Pracy	74.501,59
3. Czyny	298.350,37
4. Media	471.971,93
Energia elektryczna	175.936,95
Energia ciepła	253.100,07
Woda i ścieki	17.332,66
Gaz	25.602,25
5. Pozostałe wydatki	1.092.450,06
Środki czystości	25.621,51
Materiały biurowe, papiernicze, druki	27.855,40
Prenumerata prasy	72.497,08
Materiały eksploatacyjne	34.762,42
Drobny sprzęt gospodarczy, materiały	183.843,84
<i>w tym: artykuły elektryczne, paliwo, materiały do napraw i remontów, drobny sprzęt gospodarczy, czajniki, niszczarki, zasilacze, gilotyna biurowa, kalkulatory, czytniki kodów.</i>	
Wyposażenie i sprzęt elektroniczny	35.323,02
Sprzęt komputerowy+ programy	1.872,68
Artykuły promujące MBP	6.412,40
Pomoce edukacyjne	12.228,00
Usługi telekomunikacyjne	20.590,36
Usługi pocztowe	13.813,65
<i>w tym abonamenty RTV</i>	5.926,90
Usługi komunalne	7.138,32
Usługi informatyczne	18.547,25
Usługi naprawcze	18.951,70
Usługi transportowe	2.950,00
Koszty bankowe	1.984,80
Usługi poligraficzne	139.086,60
Obsługa prawna	36.309,60
Pozostałe usługi obce	86.568,96
<i>w tym: przeglądy i badania techniczne w tym przegląd klimatyzacji, wyrabianie pieczętek, ochrona ppoż., dozór techniczny i konserwacja dźwigów, dorabianie kluczy.</i>	
Badania okresowe	6.319,35
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141.295,45
Ekwiwalenty i koszty BHP	22.512,46
Szkolenia pracowników	33.069,88
Podróże służbowe	15.549,10
Nagrody konkursowe	17.951,62
Imprezy kulturalne	36.772,59
Opłaty sądowe i skarbowe	3.545,00
Podatek od nieruchomości	1.894,55
Ubezpieczenia majątkowe	12.965,55

Pozostałe opłaty	3.217,90
<i>w tym: opłata ZAiKS</i>	885,60
Zakup księgozbioru	50.999,02
III Wydatki z przychodów własnych	598.832,72
1. Płace	20.230,69
Wynagrodzenia bezosobowe	19.978,00
Pochodne od wynagrodzeń	252,69
2. Pozostałe wydatki	365.398,83
Zestawy komputerowe + programy	85.896,49
Materiały promujące MBP	4.781,70
Drobny sprzęt gospodarczy, materiały	34.952,92
<i>w tym: kuchenki mikrofalowe, odkurzacze, stoliki cateringowe, akcesoria sceniczne</i>	
Wyposażenie i sprzęt elektroniczny	21.566,20
<i>w tym: drukarka, ploter, zestaw nagłośnieniowy, klimatyzator</i>	
Meble	300,00
Pomoce edukacyjne	4.712,00
Usługi pocztowe	311,39
Usługi poligraficzne	1.763,82
Usługi naprawcze	780,00
Pozostałe usługi obce	123,00
Zakup księgozbioru	109.655,08
Imprezy kulturalne	99.516,34
Nagrody konkursowe	1.004,89
Pozostałe opłaty	35,00
3. Zakupy inwestycyjne z przychodów własnych	213.203,20
<i>(Projektor Epson, Samochód Fiat Doblo, Samochód Fiat Ducato, Zestaw sceniczny)</i>	
IV Wydatki z budżetu partycypacyjnego	230.494,00
1. Pozostałe wydatki	214.531,00
Zakup zbiorów bibliotecznych	206.570,50
Wyposażenie	5.415,50
Imprezy kulturalne	2.545,00
2. Płace	4.615,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4.615,00
3. Zakup tablicy interaktywnej	11.348,00
V Informacje dodatkowe	
1. Stan należności	4.985,87
<i>w rozbiciu na tytuły dłużne</i>	
z tytułu dostaw i usług	13,27
w tym wymagalnych:	4.972,60
- Fa (2018.03.16) Cetra Invest	720,00

- Fa (2018.09.04) DHL	950,00
- Fa (2019.10.04) Edukacja Smaku	175,37
- Fa (2019.10.16) Edukacja Smaku	696,58
- FA (2019.10.24) Edukacja Smaku	41,01
- NO (2019.10.28)Edukacja Smaku	0,03
- FA (2019.11.19)Edukacja Smaku	696,58
- FA (2019.11.28) Jukoil	1.680,00
- Fa (2019.12.16) Edukacja Smaku	13,03
2. Stan zobowiązań	528,88
<i>w rozbiciu na tytuły dłużne</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	528,88
w tym wymagalnych	0,00
VI Informacja o wykonaniu funduszu płac za okres 01.01.2019 - 31.12.2019r.	
1. Wynagrodzenia zasadnicze	3.172.420,70
2. Dodatki stażowe	485.712,17
3. Dodatki funkcyjne	201.978,09
4. Wynagrodzenia chorobowe	62.988,10
5. Inne dodatki (w tym nagrody)	300.718,39
6. Jubileusze	50.596,15
7. Odprawy	70.288,80
8. Inne (ekwiwalenty za urlop)	8.018,44
Ogółem	4.352.720,84

4. Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	W tym wykonanie z dotacji	W tym wykonanie z własnych środków
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		2 181 337,04	2 181 347,04	2 000 000,00	181 347,04
1.	Dotacja z UM	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody własne	139 210,00	139 220,00	0,00	139 220,00
4.	Środki pozostałe z roku ubiegłego	42 127,04	42 127,04	0,00	42 127,04
II. WYDATKI OGÓŁEM		2 181 337,04	2 163 532,55	2 000 000,00	163 532,55
1.	Płace	1 320 000,00	1 319 981,86	1 319 981,86	0,00
2.	Pochodne	229 806,00	229 803,09	229 803,09	0,00
3.	Media	165 020,00	165 015,46	165 015,46	0,00
4.	Pozostałe wydatki	466 511,04	448 732,14	285 199,59	163 532,55
5.	Wydatki z dotacji celowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków na koniec 2019r.	0,00	17 814,49	0,00	17 814,49

Dane rzeczowe i finansowe zgodne ze stanem księgowym instytucji kultury.

Przychody i wydatki za 2019r.

	Rodzaj przychodów	Wykonanie przychodów
I.	Dotacja z Urzędu Miejskiego	2 000 000,00
II.	Dotacja celowa	0,00
III.	Przychody własne	139 220,00
1.	Bilety wstępu	14 178,00
2.	Lekcje muzealne	660,00
3.	Sprzedaż wydawnictw	6 010,00
4.	Sprzedaż wydawnictw przyjętych w komis	1 223,50
5.	Sprzedaż wybijanych kopii monet	315,00
6.	Sprzedaż pozostałych towarów	1 464,00
7.	Wynajem sal	22 415,00
8.	Wynajem dachu na instalację anten	35 428,08
9.	Darowizny	8 050,00
10.	Organizacja stanowisk militarnych na festynach	12 500,00
11.	Współorganizacja Dąbrowskiego Festiwalu Kultury ZagłębieWood	24 142,81
12.	Organizacja obchodów Święta Niepodległości	6 000,00
13.	Organizacja wydarzenia "Spotkanie po latach"	4 000,00
14.	Organizacja Barbórki	2 800,00
15.	Pozostałe przychody	33,61
IV.	Środki pozostałe z roku ubiegłego 2018	42 127,04
	OGÓŁEM	2 181 347,04

	Rodzaj wydatków	Wykonanie
I.	PŁACE	1 319 981,86
1.	Wynagrodzenia osobowe	1 319 981,86
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
II.	Pochodne od wynagrodzeń	229 803,09
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 479,97
2.	Składka na Fundusz Pracy	17 323,12
III.	Zużycie materiałów	55 327,52
1.	Zakup środków czystości	4 777,81
2.	Zakup artykułów biurowych, tuszy, dysków	10 760,01
3.	Prenumerata prasy, literatury fachowej i specjalistycznej	1 583,75
4.	Artykuły gospodarcze	5 144,70
5.	Zakup oprogramowania Anti-Virus	580,00
6.	Aktualizacja programu finansowo-księgowego i Płace	1 420,65
7.	Zakup paliwa i części do samochodu służbowego, przegląd, OC	4 955,52
8.	Zakup wyposażenia	26 105,08
IV.	Zużycie energii	165 015,46
1.	Energia elektryczna	65 413,44
2.	Energia cieplna	93 605,71
3.	Woda i ścieki	5 996,31
V.	Usługi obce	46 610,09
1.	Usługi telekomunikacyjne, internetowe i radiofoniczne	4 216,80
2.	Usługi pocztowe	2 278,87
3.	Usługi komunalne	3 604,56
4.	Usługi informatyczne	1 943,40
5.	Koszty i prowizje bankowe	1 186,40
6.	Usługi naprawcze, przegląd kserokopiarki	1 543,98
7.	Usługi prawne	10 000,00
8.	Najem pomieszczeń magazynowych	15 292,48
9.	Przegląd budynku, czyszczenie przewodów kominowych, rynien	5 412,00
10.	Opłata za utrzymanie serwera i przedłużenie domeny internetowej	1 131,60
VI.	Świadczenia dla pracowników	54 898,56
1.	Odpis na ZFŚS	34 809,61
2.	Ekwiwalent i koszty BHP	17 298,77
3.	Ochrona zdrowia (badania lekarskie)	1 813,00
4.	Szkolenia pracowników	977,18
VII.	Pozostałe koszty	128 363,42
1.	Podróże służbowe krajowe: delegacje, bilety, ryczałt	11 122,20
2.	Ubezpieczenia, opłaty	3 037,00
3.	Zakup, konserwacja i digitalizacja muzealiów	15 854,59
4.	Kopalnia ćwiczebna - bieżące utrzymanie	4 372,78
5.	Organizacja wystaw	27 873,47
6.	Organizacja Nocy Muzeów	9 814,26
7.	Organizacja Industriady	9 479,59
8.	Zakup sprzętu komputerowego	21 578,06
9.	Park Militarny - renowacja	4 962,86
10.	Zakup wydawnictw, widokówek i magnesów reklamowych	9 316,50
11.	Odnowienie pomieszczeń	4 556,11

12.	Koszty zwrotu czołgu i armat do Warszawy	6 396,00
	Razem wydatki z dotacji :	2 000 000,00
	Wydatki ze środków własnych :	163 532,55
1.	Zakup i konserwacja muzealiów	0,00
2.	Zakup wyposażenia	3 715,24
3.	Zakup wydawnictw fachowych i do biblioteki muzealnej	59,00
4.	Usługi fotograficzne - zdjęcia z wystaw, festynów, kopalni.	0,00
5.	Artykuły i usługi do organizacji wystaw, wernisaży, spotkań	10 979,93
6.	Prace związane z inwentaryzacją muzealiów	7 825,62
7.	Artykuły gospodarcze - bieżące naprawy	1 111,47
8.	Zapłata za sprzedane wydawnictwa i towary oddane w komis	1 138,15
9.	Promocja : artykuły spożywcze, kwiaty, catering	2 372,30
10.	Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne - składka roczna, udział w forum	3 869,00
11.	Druk folderów, plakatów i zaproszeń na wystawy	683,05
12.	Wydanie 2 części III tomu Monografii Dąbrowy Górniczej (recenzja, druk)	22 290,00
13.	Wydanie publikacji "Ujejsce" i "Antoniów" - dokumentacja fotograficzna	1 830,00
14.	Organizacja cyklu spotkań "Wyprawy na krańce Ziemi"	7 560,00
15.	Organizacja cyklu spotkań "Tajemnice świata"	4 671,02
16.	Udział w konferencjach, sympozjach	4 615,27
17.	Udział w imprezach plenerowych (obsługa i transport czołgu, paliwo, delegacje, dioramy, rekonstrukcje historyczne)	21 219,34
18.	Współorganizacja Dąbrowskiego Festiwalu Kultury ZagłębieWood 2019	24 142,81
19.	Organizacja obchodów Święta Niepodległości	6 301,64
20.	Organizacja Barbórki	4 675,50
21.	Organizacja wydarzenia "Spotkanie po latach"	4 086,30
22.	Renowacja sal wystawowych	10 871,55
23.	Malowanie pomieszczeń biurowych	0,00
24.	Delegacje, zwrot za używanie własnego samochodu	3 513,06
25.	Nadzór wizyjny sali z obrazem F. Żmurki	5 800,00
26.	Strona internetowa, zestaw do podpisu elektronicznego	3 109,44
27.	Punkt Informacyjny - Śląska Organizacja Turystyczna (ubezp. mienia, inne)	0,00
28.	Usługi transportowe	800,98
29.	Usługi ochroniarskie	5 092,21
30.	Pozostałe wydatki	1 199,67
	OGÓŁEM WYDATKI 2019 r.	2 163 532,55

Informacje dodatkowe

Zestawienie zobowiązań:

1. P4 sp. z o.o. Warszawa - Faktura 53/2019 (termin pła. 31.01.2020r.) 2 960,82

Razem Należności 2 960,82

Zestawienie zobowiązań:

1. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych-(termin płatności 14.01.2020r.)	1 770,42
2. Muzeum Miedzi Legnica - (płatne po sprzedaży wydawnictw)	200,00
3. TAURON Sprzedaż - (termin płatności 06.02.2020r.)	2 117,70
4. T-Mobile S.A. - (termin płatności 11.01.2020r.)	59,04

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA **4 147,16**

Informacja o wykonaniu funduszu płac za okres 01.01.2019 - 31.12.2019r.

Wynagrodzenia osobowe	Kwota
1. Wynagrodzenia zasadnicze	786 256,13
2. Dodatek stażowy	141 023,08
3. Dodatek funkcyjny	77 551,00
4. Premia regulaminowa	127 157,31
5. Premia uznaniowa	47 720,00
6. Inne dodatki - dodatek specjalny i dodatek nocny za Noc Muzeów	17 951,98
7. Wynagrodzenie za okres choroby	13 584,76
8. BRUTTO	1 211 244,26
9. Jubileusze	19 540,00
10. Nagrody	65 000,00
11. Ekwiwalent za urlop	677,60
12. Odprawa emerytalna	23 520,00
OGÓŁEM	1 319 981,86

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak