

**ZARZĄDZENIE NR 2382.2022**  
**PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA**

z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej sprawozdania za 2021 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej gminy Dąbrowa Górnicza.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami), art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) – Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

**z a r z ą d z a:**

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej sprawozdanie za 2021 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak

Załącznik do zarządzenia Nr 2382.2022  
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza  
z dnia 28 marca 2022 r.

# **Sprawozdanie**

**za 2021 rok z wykonania planów finansowych samorządowych  
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki  
zdrowotnej**

**Dąbrowa Górnicza, marzec 2022 rok.**

## Spis treści

L.p.	<b>Sprawozdanie za 2021 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</b>	
1	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	4-8
2	Pałac Kultury Zagłębia	9-23
3	Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej	24-28
4	Muzeum Miejskie „Sztygarka”	29-32

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

sporządzone zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. )

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021	Wykonanie %
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>128 397 000,00</b>	<b>140 596 559,62</b>	109,50
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności w tym:</b>	<b>112 142 000,00</b>	<b>125 675 257,83</b>	112,07
a)	NFZ (701-01, 701-02)	109 852 000,00	121 296 048,38	110,42
b)	Sprzedaż osobom fizycznym i zakładom Pracy (701-05, 701-04)	1 150 000,00	2 705 328,21	235,25
c)	sprzedanych - stażyści (701-03)	1 140 000,00	1 673 881,24	146,83
<b>2</b>	<b>Przychody działalności wydzielonej (702)</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>4 389 867,07</b>	121,94
<b>3</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (730)</b>	<b>550 000,00</b>	<b>313 222,88</b>	56,95
<b>4</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne (760)</b>	<b>12 160 000,00</b>	<b>10 419 331,36</b>	85,69
<b>5</b>	<b>Przychody finansowe (750)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>180 662,65</b>	401,47
<b>6</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-381 782,17</b>	381,78
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>134 887 000,00</b>	<b>160 212 700,98</b>	118,78
<b>1.</b>	<b>Koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>126 747 000,00</b>	<b>156 453 249,19</b>	123,44
a)	zużycie materiałów i energii	19 105 000,00	22 997 221,30	120,37
b)	usługi obce	27 767 000,00	36 877 545,27	132,81
c)	podatki i opłaty	750 000,00	681 145,32	90,82
d)	wynagrodzenia + świadczenia na rzecz pracowników	66 300 000,00	83 039 770,47	125,25
e)	amortyzacja	12 300 000,00	12 159 097,13	98,85
f)	pozostałe koszty	525 000,00	698 469,70	133,04
<b>2</b>	<b>Wartość sprzed. towarów i materiał. (731)</b>	<b>340 000,00</b>	<b>175 777,18</b>	51,70
<b>3</b>	<b>Poz. koszty operacyjne (761)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 076 127,64</b>	71,74
<b>4</b>	<b>Koszty finansowe (751) w tym:</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>2 507 546,97</b>	39,80
a)	z tytułu odsetek od zobowiązań	4 500 000,00	2 507 546,97	55,72
<b>5</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-6 490 000,00</b>	<b>-19 616 141,36</b>	302,25
<b>IV.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>884 765,00</b>	22,12
<b>V.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 660 568,93</b>	81,35
<b>VI.</b>	<b>Stan należności na początek okresu</b>	<b>17 327 460,00</b>	<b>19 518 712,92</b>	112,65
<b>VII.</b>	<b>Stan należności na koniec okresu</b>	<b>17 303 200,00</b>	<b>16 855 196,44</b>	97,41
<b>VIII.</b>	<b>Stan zobowiązań na początek okresu</b>	<b>132 428 780,00</b>	<b>137 089 467,20</b>	103,52
<b>IX.</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec okresu</b>	<b>27 830 000,00</b>	<b>153 489 362,77</b>	551,52
<b>X.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu</b>	<b>2 714 446,00</b>	<b>2 714 446,31</b>	100,00
<b>XI.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 722 399,33</b>	57,41

## II. Informacja opisowa z realizacji przychodów

Plan roczny przychodów ogółem wynosił 128 397 000,00 PLN i wykonany został w wysokości 140 596 559,62 PLN, co stanowi 109,50 % planu. Wykonanie jest wyższe od planu o 12 199 559,62 PLN.

1. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 125 675 257,83 PLN co stanowi 112,07 % planu. Wygenerowane przychody dotyczą:
  - a) sprzedaż usług medycznych do Narodowego Funduszu Zdrowia, które wyniosły 121 296 048,38 PLN i zostały wykonane w 110,42 %; Odchylenie w stosunku do planu przychodów powstało z tytułu znaczących ograniczeń w wykonywaniu świadczeń medycznych w 2020 r. spowodowanych panującą od marca 2020 r. pandemią COVID-19. W 2021 r. skala ograniczeń odniosła mniejszy skutek dzięki czemu uzyskano wzrost wartości przychodów finansowanych z NFZ.
  - b) odpłatne usługi medyczne wykonane przez Szpital dla innych Zakładów Opieki Zdrowotnej, osób fizycznych oraz organów administracji Państwowej; Przychody z tego tytułu są wyższe od planu o 1 555 328,21 PLN co stanowi 235,25 % planu. Wzrost wartości sprzedaży odpłatnych usług medycznych wynika z przyjęcia większej ilości pacjentów korzystających z odpłatnych świadczeń medycznych oraz między innymi wzrost skali usług poradni medycyny pracy.
  - c) staże podyplomowe lekarzy medycyny; Wzrost przychodów o 533 881,24 PLN został wygenerowany dzięki większej ilości zatrudnionych lekarzy do odbycia stażu jak i wzrostu od 01 lipca 2021 r. ustawowych stawek wynagrodzeń dla pracowników medycznych.
2. Przychody z działalności wydzielonej wyniosły 4 389 867,07 PLN i są wyższe od planowanych o 789 867,07 PLN. Odchylenie wynika głównie z tytułu wzrostu przychodów za wynajmowanie powierzchni pod niekonkurencyjną działalność medyczną, usług płatnego parkingu.
3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wykonano w wysokości 313 222,88 PLN co stanowi 56,95 % planu. Wynika to z faktu spadku sprzedaży towarów w bufecie i kiosku spożywczym jako skutek trwającej pandemii i kontynuacji zakazu odwiedzin chorych.
4. Pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane w 85,69 % planu. Wygenerowane przychody stanowią wartość otrzymanych darów w postaci leków, środków dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej przeznaczonych na walkę z pandemią COVID-19. Pozostałe przychody operacyjne zawierają kwotę 4 216 874,88 PLN stanowiącą wartość środków przeznaczonych na kształcenie specjalistyczne lekarzy rezydentów oraz zawierają kwotę 4 384 151,08 PLN przychodów z rozliczenia amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji.
5. Przychody finansowe zostały zrealizowane w kwocie 180 662,65 PLN. Wygenerowane przychody dotyczą naliczonych odsetek od należności oraz uzyskanych umorzeń odsetek naliczonych od zobowiązań.
6. Zmiana stanu produktów jest wyższa od planowanej o 281 782,17 PLN. Na wartość zmiany stanu produktów wpłynęły bierne międzyokresowe rozliczenia kosztów oraz produkcja w toku.

### III. Informacja opisowa z realizacji kosztów

Roczny plan kosztów ogółem został wykonany w wysokości 160 212 700,98 PLN, co stanowi 118,78 % planu. Poniesione koszty dotyczą:

1. Koszty rodzajowe ukształtowały się na poziomie 156 453 249,19 PLN i są wyższe od zaplanowanych o 29 706 249,19 PLN co stanowi 123,44 % planu.
  - a/ Zużycie materiałów i energii wykonano w kwocie 22 997 221,30 PLN co stanowi 120,37 %.
  - b/ Przekroczenie planu kosztów usług obcych o 32,81 % tj. o kwotę 9 110 545,27 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 681 145,32 PLN co stanowi 90,82 % planu.
  - d/ Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w stosunku do planu zostały przekroczone o 25,25 % z tytułu kontynuowania przez Ministerstwo Zdrowia wypłacania dodatkowych pensji dla pracowników wykonujących zawody medyczne walczących z pandemią COVID-19, podwyżek dla pielęgniarek oraz wzrostu od lipca 2021 r. wynagrodzeń dla pracowników medycznych.
  - e/ Koszty amortyzacji wyniosły 12 159 097,13 PLN i są niższe w stosunku do planu o 140 902,87 PLN to jest o 1,25 % mniej od wielkości planowanej.
  - f/ Pozostałe koszty zostały wykonane na poziomie 698 469,70 PLN i są wyższe w stosunku do planu o kwotę 173 469,70 PLN co spowodowane jest w szczególności wzrostem kosztów ubezpieczeń.
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu ukształtowała się na poziomie 175 777,18 PLN. Wykonanie jest niższe od planowanego o 48,30 %. Wartość ta skorelowana jest z przychodami ze sprzedaży towarów i materiałów.
3. Pozostałe koszty operacyjne wykonano na poziomie 1 076 127,64 PLN co stanowi 71,74 % wielkości planowanej na 2021 r.
4. Koszty finansowe wykonano w wysokości 2 507 546,97 PLN co stanowi 39,80 % zakładanego planu.

Wynik finansowy zamknął się stratą wyższą od planowanej o kwotę 13 126 141,36 PLN i wyniósł – 19 616 141,36 PLN. Wpływ na powiększenie straty wynika przede wszystkim z ograniczeń w wykonywaniu zakontraktowanych świadczeń medycznych z NFZ, braku możliwości pozyskania nowych kontraktów z NFZ na część wykonywanych świadczeń z powodu wstrzymania przez NFZ konkursów w dobie pandemii oraz wzrostów cen materiałów i usług.

#### IV. Informacja opisowa w zakresie struktury należności

1. Należności na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 16 855 196,44 PLN i są niższe od planu o 2,59 % i dotyczą :

- należności od NFZ	-	13 713 339,96 PLN
- pozostałe	-	3 054 422,24 PLN
- rozrachunki z tytułu ZFŚS	-	87 434,24 PLN

#### V. Informacja opisowa w zakresie struktury zobowiązań

1. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 153 489 362,77 PLN i są 5,52 krotnie wyższe w stosunku do planu, w tym wymagalne z tytułu dostaw i usług (bez zobowiązań spornych) wynoszą 23 553 060,93 PLN. Są to zobowiązania krótkoterminowe t.j. bez zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i zobowiązań długoterminowych wobec CLIMA dotyczących dostawy sprzętu medycznego. Do planu na 2021 r. przyjęto jedynie zobowiązania krótkoterminowe planując przeprowadzenie restrukturyzacji zobowiązań w wyniku pozyskania kredytu bankowego na spłatę zobowiązań wobec CLIMA.

Całość zobowiązań krótkoterminowych wynika z następujących tytułów:

- zakupu leków	-	15 715 080,33 PLN
- podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	-	20 461 559,44 PLN
- usług obcych	-	24 342 231,53 PLN
- wobec pracowników	-	3 654 120,35 PLN
- zakupu mediów	-	2 395 498,27 PLN
- zobowiązania sporne- CLIMA	-	77 072 819,96 PLN
- pozostałe (np.: sprzęt medyczny jednorazowy, implanty, materiały diagnostyczne, paliwo, materiały gospodarcze, techniczne, żywność )	-	9 848 052,89 PLN

Razem zobowiązania krótkoterminowe: 153 489 362,77 PLN

Całość zobowiązań długoterminowych wynika z następujących tytułów:

- pożyczki	-	15 300 000,00 PLN
- zobowiązania sporne dotyczące dostawy sprzętu medycznego- CLIMA		37 943 651,94 PLN

Razem zobowiązania długoterminowe: 53 243 651,94 PLN

#### VI. Informacja opisowa z wykorzystania dotacji z budżetu miasta

1. Zgodnie z umową nr WPS.032.41.2021 z dnia 05.11.2021 r. środki finansowe przekazane z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza w kwocie 24 658,08 zł zostały wykorzystane na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Noworodków Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”. W ramach realizacji zadania zakupiony został aparat do wspomagania oddechu nCPAP stanowiący wyposażenie Oddziału Noworodków.
2. ZCO zawarło w dniu 05.11.2021 r. z Gminą Dąbrowa Górnicza umowę Nr WPS.032.42.2021, której przedmiotem jest udzielenie przez Gminę dla Szpitala dotacji w wysokości 844 848,26 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja lądowiska

Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”. Ze względu na skomplikowany charakter inwestycji, nie udało się jej zrealizować do końca 31.12.2021 r. Na prośbę dyrekcji ZCO kwota 844 848,26 zł na podstawie Uchwały Nr XXXVII/695/2021 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, które nie wygasają z upływem 2021 r. została ujęta ww. wykazie, a ostateczny termin dokonania wydatku został określony na 30.06.2022 r. Pomiędzy Gminą a Szpitalem został zawarty Aneks nr 1 do umowy Nr WPS.032.42.2021, na podstawie, którego ZCO zobowiązane jest wykorzystać dotację do dnia 30.06.2022 r.



## 2. Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021r.

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
			Ogółem	W tym	
				Dotacja	Środki własne
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>13 347 634,11</b>	<b>13 347 634,11</b>	<b>9 400 089,08</b>	<b>3 947 545,03</b>
1.	Dotacja UM	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	-
2.	Przychody własne	2 320 399,95	2 320 399,95	-	2 320 399,95
3.	Środki pozostałe z roku ubiegłego	1 324 030,94	1 324 030,94	-	1 324 030,94
4.	Dotacja Powiatowy Urząd Pracy	15 478,15	15 478,15	-	15 478,15
5.	Dotacja PISF	69 571,32	69 571,32	-	69 571,32
6.	Dotacja MKDNIŚ - Międzynarodowy Festiwal im. M Spisaka	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00
7.	Dotacja MKDNIŚ Instytut im.Z. Raszewskiego-Zwierzaki sceniczne	39 800,00	39 800,00	-	39 800,00
8.	Dofinansowanie Europa Cinemas	19 808,23	19 808,23	-	19 808,23
9.	Dofinansowanie STOART	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00
10.	Odsetki naliczone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r.*	545,52	545,52	89,08	456,44
<b>II</b>	<b>Wydatki razem</b>	<b>13 347 634,11</b>	<b>11 459 517,63</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>2 059 517,63</b>
	<b>Wydatki ogółem (działalność bieżąca)</b>	<b>13 153 536,11</b>	<b>11 281 531,20</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>1 881 531,20</b>
1.	Płace	5 810 132,94	5 657 098,17	5 544 549,94	112 548,23
2.	Pochodne	1 066 991,40	1 034 406,09	1 015 991,40	18 414,69
3.	Media	985 299,63	985 299,63	968 559,81	16 739,82
4.	Pozostałe wydatki	5 291 112,14	3 604 727,31	1 870 898,85	1 733 828,46
<b>III</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>194 098,00</b>	<b>177 986,43</b>	<b>-</b>	<b>177 986,43</b>
<b>IV</b>	<b>Środki w kasie na dzień 31.12.2021r.</b>	środki dotacyjne	środki obrotowe		
		-	2 918,00		
<b>V</b>	<b>Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r.</b>	środki dotacyjne	środki obrotowe	rachunek VAT	
		89,08*	1 885 109,40	-	

\* nienależnie naliczone odsetki

Dane rzeczowe i finansowe zgodne ze stanem księgowym instytucji kultury.

<b>Przychody i wydatki za 2021 r.</b>		
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>13 347 634,11</b>
1. Dotacja Urzędu Miasta		<b>9 400 000,00</b>
2. Przychody własne (wymienić jakie)		<b>2 320 399,95</b>
odpłatność za kursy	128 903,11	
<b>sprzedaż imprez</b>	<b>1 405 316,22</b>	
<i>w tym komis</i>	<i>342 681,29</i>	
wynajem sal	576 565,95	
sprzedaż kawiarnia	25 199,00	
<b>pozostałe przychody w tym:</b>	<b>184 415,67</b>	
<i>darowizny</i>	<i>70 000,00</i>	
<i>splata zaległych należności w tym:</i>	<i>3 007,02</i>	
<i>sprzedaż składników majątku</i>	<i>31,98</i>	
<i>odsetki od należności</i>	<i>-</i>	
<i>inne</i>	<i>7 393,90</i>	
<i>zwrot VATu</i>		
<i>wadium</i>	<i>1 000,00</i>	
<i>odszkodowania</i>	<i>-</i>	
<i>emisja telebim</i>	<i>-</i>	
<i>okulary 3D</i>	<i>-</i>	
<i>znaczkki i kartki</i>	<i>45,00</i>	
<i>książki</i>	<i>750,05</i>	
<i>torby z nadrukiem</i>	<i>25,00</i>	
<i>sprzedaż usług własnych -usł. reklamowa,</i>		
<i>wypożyczenie sprzętu</i>	<i>102 162,72</i>	
Środki pozostałe z roku ubiegłego		<b>1 324 030,94</b>
3. Dotacja PUP		<b>15 478,15</b>
5. Dotacja PISF		<b>69 571,32</b>
6. Dotacja MKDNIŚ Międzyn. Festiwal im. M. Spisaka		<b>150 000,00</b>
7. Dotacja MKDNIŚ -Instytut im.Z. Raszewskiego- Zwierzaki sceniczne		<b>39 800,00</b>
8. Dofinansowanie Europa Cinemas		<b>19 808,23</b>
9. Dofinansowanie STOART		<b>8 000,00</b>
10. Odsetki naliczone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021* konto obrotowe		<b>456,44</b>
11. Odsetki naliczone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021* konto dotacyjne		<b>89,08</b>
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>11 459 517,63</b>
<b>1. PŁACE</b>		<b>5 657 098,17</b>

wynagrodzenia osobowe	5 657 098,17	
wynagrodzenia bezosobowe	-	
<b>2. POCHODNE</b>		<b>1 034 406,09</b>
składki na ubezpieczenia społeczne	932 559,96	
składki na Fundusz Pracy	100 162,09	
PPK	1 684,04	
<b>3. MEDIA</b>		<b>985 299,63</b>
energia elektryczna	411 096,08	
energia ciepła	404 370,75	
woda	24 827,29	
gaz	145 005,51	
<b>4. INNE RZECZOWE WYDATKI</b> <b>(wymienić jakie)</b>		<b>3 604 727,31</b>
nieczystości	15 015,54	
opłata RTV	3 639,60	
usługi telekomunikacyjne	27 648,43	
opłaty pocztowe	6 191,00	
usługi bankowe	5 967,62	
szkolenia	12 063,81	
konserwacje i remonty	-	
przeglądy techniczne	4 735,50	
BHP	40 381,90	
prenumerata	2 678,00	
zakup artykułów czystości, bhp	48 701,10	
materiały biurowe	78 843,94	
czynsze	134 829,59	
podatek od nieruchomości	43 689,74	
VAT nieodliczony	-	
ZFŚS	197 717,60	
koszty ryczałtów samoch. delegacje	15 086,90	
inwentarz	144 982,20	
w tym:		
tablety	7,38	
regały metalowe	552,00	
oświetlenie sceniczne	4 920,00	
bojler do KO Unikar	300,00	
panele zasilające do PKZ	1 710,00	
radiowy uchwyt mikrofonowy	8 329,94	
dysk twardy	608,85	
linijki do cięcia metalowe	1 632,09	
bojler elektryczny	335,00	
wentylator podłogowy do ŚŚ	119,00	
uchwyt sufitowy do projektora	516,60	
niszczarki do PKZ i KO	14 143,77	
latarki czołowe	524,90	

<i>konwerter HDV</i>	245,00
<i>stojaki do segregacji odpadów</i>	1 000,00
<i>żelazko na warsztaty w PKZ</i>	427,00
<i> płyta do pieca ceramicznego w pracowni ceramicznej PKZ</i>	764,40
<i>warniki do KO</i>	349,00
<i>keyboard Roland do KO</i>	3 500,00
<i>maszyna do szycia do pracowni plastycznej PKZ</i>	1 099,00
<i>mieszarka, mieszađło do pracowni plastycznej</i>	298,00
<i>stół z basenem jednokomorowym do pracowni PKZ</i>	1 499,00
<i>lampki biurkowe do KO</i>	436,00
<i>warnik do KO</i>	349,00
<i>deska do prasowania KO</i>	199,00
<i>kuchenka mikrofalowa KO</i>	598,00
<i>kuchenka dwupalnikowa do KO</i>	139,00
<i>bojler elektryczny do KO</i>	499,00
<i>gry edukacyjne do KO</i>	335,00
<i>głośnik do ŚŚ</i>	1 800,00
<i>koło garncarskie do pracowni PKZ</i>	6 190,00
<i>maszynka do wycinania i wytłaczania do KO</i>	199,95
<i>dysk zewnętrzny Toshiba do KO</i>	284,99
<i>dysk zewnętrzny Toshiba do ŚŚ</i>	569,98
<i>śłuchawka Gigaset do ŚŚ</i>	180,00
<i>głośniki Logitech do ŚŚ</i>	357,00
<i>śłuchawki JBL</i>	330,00
<i>nagrywarka zewnętrzna</i>	139,00
<i>śłuchawki gigaset</i>	180,00
<i>pamięć kingston</i>	412,00
<i>pamięć kingston</i>	412,00
<i>punkt dostępowy sieci bezprzewodowej</i>	405,00
<i>stacja dokująca dual HDD</i>	154,00
<i>podstawa chłodząca</i>	110,00
<i>pamięć IRIDIUM</i>	420,00
<i>myszki optyczne</i>	307,99
<i>gabloty przeszklone DKZ</i>	6 285,69
<i>punkty dostępowe do sieci</i>	2 015,97
<i>Asus monitor</i>	1 385,00
<i>Asus monitor</i>	1 385,00
<i>Dell monitor</i>	910,00
<i>Dell monitor</i>	910,00
<i>zestaw raspberry</i>	769,98
<i>zasilacz sieciowy i listwa</i>	260,00
<i>kompresor z akcesoriami</i>	594,75
<i>wzmacniacz do KO</i>	980,00
<i>keyboard do KO</i>	3 450,00

<i>pianino cyfrowe do KO</i>	9 200,00	
<i>stół mobilny do KO</i>	8 633,12	
<i>blat meblowy do ŚŚ</i>	1 266,60	
<i>system wystawienniczy do PKZ</i>	2 494,44	
<i>drukarki do PKZ, ŚŚ, KO</i>	5 458,74	
<i>kuchenki gazowe do ŚŚ</i>	2 378,00	
<i>okablowanie do PKZ</i>	16 232,81	
<i>reflektory do PKZ</i>	9 992,00	
<i>uchwyty do reflektorów</i>	3 192,00	
<i>lampki z akcesoriami do pulpitów</i>	8 563,26	
<i>torba na narzędzia</i>	129,00	
<i>pilarka tarczowa</i>	299,00	
<i>pila</i>	149,00	
<i>ładowarka B Power</i>	160,00	
usługi doradcze i inne	70 848,00	
w tym radca prawny	70 848,00	
usługi transportowe i hotelowe	1 296,02	
usługi informatyczne	104 634,44	
zakup towarów do kawiarni	10 270,23	
imprezy konkursowe	-	
ZAIKS	3 148,80	
ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty	44 426,00	
opał, paliwo	10 094,39	
materiały gospodarcze	63 176,24	
usługi gospodarcze	200 271,73	
koszty reprezentacji i reklamy	82 582,23	
podatek dochodowy od osób prawnych	38,00	
kary umowne	-	
odsetki od nieterminowych zapłat	-	
opłaty sądowe, skarbowe	190,56	
zakup i obsługa imprez własnych	1 752 618,97	
zakup i obsługa imprez obcych	310 132,23	
PFRON	168 827,00	
okulary 3d	-	
torby z nadrukiem	-	
zakup imprez komisowych		
<b>III. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>177 986,43</b>	<b>177 986,43</b>
w tym:		
<i>drukarka fiskalna online</i>	3 318,84	
<i>ekran led zewnętrzny</i>	110 590,53	
<i>sprzęt inform.. do prow. zajęć z grafiki</i>		
<i>komputer. w KO</i>	4 150,00	
<i>zestaw komputerowy Fujitsu</i>	6 485,00	
<i>monitor Asus</i>	2 650,00	
<i>oprogramowanie office 2021</i>	1 099,99	

<i>oprogramowanie CorelDRAW</i>	2 850,00
<i>zestaw komputerowy Dell</i>	11 174,99
<i>zestaw komputerowy Dell</i>	7 134,00
<i>oprogramowanie office 2021</i>	4 399,96
<i>oprogramowanie office 2021</i>	2 199,98
<i>zestaw komputerowy Dell</i>	3 724,99
<i>licencja dostępowa do silnika baz danych</i>	3 142,65
<i>infokiosk do Kina Kadr w PKZ</i>	15 065,50

## **WYDATKI DOTACJA**

**9 400 000,00**

### **1. PŁACE**

**5 544 549,94**

wynagrodzenia osobowe	5 544 549,94
wynagrodzenia bezosobowe	-

### **2. POCHODNE**

**1 015 991,40**

składki na ubezpieczenia społeczne	916 139,54
składki na Fundusz Pracy	98 167,82
PPK	1 684,04

### **3. MEDIA**

**968 559,81**

energia elektryczna	410 983,49
energia cieplna	400 496,58
woda	24 404,29
gaz	132 675,45

### **4. INNE RZECZOWE WYDATKI (wymienić jakie)**

**1 870 898,85**

nieczystości	15 015,54
opłata RTV	3 639,60
usługi telekomunikacyjne	27 331,78
opłaty pocztowe	6 191,00
usługi bankowe	-
szkolenia	11 813,81
konserwacje i remonty	-
przeglądy techniczne	4 735,50
BHP	40 381,90
prenumerata	2 678,00
zakup artykułów czystości, bhp	48 701,10
materiały biurowe	74 420,67
czynsze	131 756,02
podatek od nieruchomości	42 080,17
VAT nieodliczony	-
ZFŚS	197 717,60
koszty ryczałtów samoch. delegacje	3 555,20
inwentarz	-
usługi prawne i doradcze	70 848,00
w tym radca prawny	70 848,00
usługi transportowe i hotelowe	-

usługi informatyczne	103 737,77	
zakup towarów do kawiarni	-	
nagrody w imprezach, konkursach i jury	-	
ZAIKS	3 148,80	
ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty	7 117,00	
opał, paliwo	10 094,39	
materiały gospodarcze	24 161,48	
usługi gospodarcze	177 127,45	
koszty reprezentacji i reklamy	82 069,59	
podatek dochodowy od osób prawnych	-	
kary umowne	-	
odsetki od nieterminowych zapłat	-	
opłaty sądowe, skarbowe	-	
zakup i obsługa imprez	613 749,48	
PFRON	168 827,00	
<b>III. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	-	-
<b>WYDATKI ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>2 059 517,63</b>
<b>1. PŁACE</b>		<b>112 548,23</b>
wynagrodzenia osobowe	112 548,23	
wynagrodzenia bezosobowe		
<b>2. POCHODNE</b>		<b>18 414,69</b>
składki na ubezpieczenia społeczne	16 420,42	
składki na Fundusz Pracy	1 994,27	
PPK	-	
<b>3. MEDIA</b>		<b>16 739,82</b>
energia elektryczna	112,59	
energia ciepła	3 874,17	
woda	423,00	
gaz	12 330,06	
<b>4. INNE RZECZOWE WYDATKI</b>		
<b>(wymienić jakie)</b>		<b>1 733 828,46</b>
nieczystości	-	
opłata RTV	-	
usługi telekomunikacyjne	316,65	
opłaty pocztowe	-	
usługi bankowe	5 967,62	
szkolenia	250,00	
konserwacje i remonty	-	
przeglądy techniczne	-	
BHP	-	
prenumerata	-	
zakup artykułów czystości, bhp	-	
materiały biurowe	4 423,27	

czynsze	3 073,57
podatek od nieruchomości	1 609,57
VAT nieodliczony	-
ZFŚS	-
koszty ryczałtów samoch. delegacje	11 531,70
inwentarz	144 982,20
w tym:	
<i>tablety</i>	<i>7,38</i>
<i>regały metalowe</i>	<i>552,00</i>
<i>oświetlenie sceniczne</i>	<i>4 920,00</i>
<i>bojler do KO Unikat</i>	<i>300,00</i>
<i>panele zasilające do PKZ</i>	<i>1 710,00</i>
<i>radiowy uchwyt mikrofonowy</i>	<i>8 329,94</i>
<i>dysk twardy</i>	<i>608,85</i>
<i>linijki do cięcia metalowe</i>	<i>1 632,09</i>
<i>bojler elektryczny</i>	<i>335,00</i>
<i>wentylator podłogowy do ŚŚ</i>	<i>119,00</i>
<i>uchwyt sufitowy do projektora</i>	<i>516,60</i>
<i>niszczarki do PKZ i KO</i>	<i>14 143,77</i>
<i>latarki czołowe</i>	<i>524,90</i>
<i>konwerter HDV</i>	<i>245,00</i>
<i>stojaki do segregacji odpadów</i>	<i>1 000,00</i>
<i>żelazko na warsztaty w PKZ</i>	<i>427,00</i>
<i> płyta do pieca ceramicznego w pracowni ceramicznej PKZ</i>	<i>764,40</i>
<i>warniki do KO</i>	<i>349,00</i>
<i>keyboard Roland do KO</i>	<i>3 500,00</i>
<i>maszyna do szycia do pracowni plastycznej PKZ</i>	<i>1 099,00</i>
<i>mieszarka, mieszałdo do pracowni plastycznej</i>	<i>298,00</i>
<i>stół z basenem jednokomorowym do pracowni PKZ</i>	<i>1 499,00</i>
<i>lampki biurkowe do KO</i>	<i>436,00</i>
<i>warnik do KO</i>	<i>349,00</i>
<i>deska do prasowania KO</i>	<i>199,00</i>
<i>kuchenka mikrofalowa KO</i>	<i>598,00</i>
<i>kuchenka dwupalnikowa do KO</i>	<i>139,00</i>
<i>bojler elektryczny do KO</i>	<i>499,00</i>
<i>gry edukacyjne do KO</i>	<i>335,00</i>
<i>głośnik do ŚŚ</i>	<i>1 800,00</i>
<i>koło garncarskie do pracowni PKZ</i>	<i>6 190,00</i>
<i>maszynka do wycinania i wytłaczania do KO</i>	<i>199,95</i>
<i>dysk zewnętrzny Toshiba do KO</i>	<i>284,99</i>
<i>dysk zewnętrzny Toshiba do ŚŚ</i>	<i>569,98</i>
<i>sluchawka Gigaset do ŚŚ</i>	<i>180,00</i>
<i>głośniki Logitech do ŚŚ</i>	<i>357,00</i>



<i>słuchawki JBL</i>	330,00
<i>nagrywarka zewnętrzna</i>	139,00
<i>słuchawki gigaset</i>	180,00
<i>pamięć kingston</i>	412,00
<i>pamięć kingston</i>	412,00
<i>punkt dostępowy sieci bezprzewodowej</i>	405,00
<i>stacja dokująca dual HDD</i>	154,00
<i>podstawa chłodząca</i>	110,00
<i>pamięć IRIDIUM</i>	420,00
<i>myszki optyczne</i>	307,99
<i>gabloty przeszklone DKZ</i>	6 285,69
<i>punkty dostępowe do sieci</i>	2 015,97
<i>Asus monitor</i>	1 385,00
<i>Asus monitor</i>	1 385,00
<i>Dell monitor</i>	910,00
<i>Dell monitor</i>	910,00
<i>zestaw raspberry</i>	769,98
<i>zasilacz sieciowy i listwa</i>	260,00
<i>kompresor z akcesoriami</i>	594,75
<i>wzmacniacz do KO</i>	980,00
<i>keyboard do KO</i>	3 450,00
<i>pianino cyfrowe do KO</i>	9 200,00
<i>stół mobilny do KO</i>	8 633,12
<i>blat meblowy do ŚŚ</i>	1 266,60
<i>system wystawienniczy do PKZ</i>	2 494,44
<i>drukarki do PKZ, ŚŚ, KO</i>	5 458,74
<i>kuchenki gazowe do ŚŚ</i>	2 378,00
<i>okablowanie do PKZ</i>	16 232,81
<i>reflektory do PKZ</i>	9 992,00
<i>uchwyty do reflektorów</i>	3 192,00
<i>lampki z akcesoriami do pulpitów</i>	8 563,26
<i>torba na narzędzia</i>	129,00
<i>pilarka tarczowa</i>	299,00
<i>pila</i>	149,00
<i>ładowarka B Power</i>	160,00
usługi prawne i doradcze	-
usługi transportowe i hotelowe	1 296,02
usługi informatyczne	896,67
zakup towarów do kawiarni	10 270,23
nagrody w imprezach, konkursach i jury	-
ZAIKS	-
ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty	37 309,00

opał, paliwo	-	
materiały gospodarcze	39 014,76	
usługi gospodarcze	23 144,28	
koszty reprezentacji i reklamy	512,64	
podatek dochodowy od osób prawnych	38,00	
kary umowne	-	
odsetki od nieterminowych zapłat	-	
opłaty sądowe, skarbowe	190,56	
zakup i obsługa imprez własnych	1 138 869,49	
zakup i obsługa imprez obcych	310 132,23	
PFRON	-	
Ochrona budynku	-	
okulary 3D	-	
torby z nadrukiem	-	
<b>III.ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>177 986,43</b>	<b>177 986,43</b>
<i>w tym:</i>		
<i>drukarka fiskalna online</i>	<i>3 318,84</i>	
<i>ekran led zewnętrzny</i>	<i>110 590,53</i>	
<i>sprzęt inform. do prow. zajęć z grafiki</i>		
<i>komputer. w KO</i>	<i>4 150,00</i>	
<i>zestaw komputerowy Fujitsu</i>	<i>6 485,00</i>	
<i>monitor Asus</i>	<i>2 650,00</i>	
<i>oprogramowanie office 2021</i>	<i>1 099,99</i>	
<i>oprogramowanie CorelDRAW</i>	<i>2 850,00</i>	
<i>zestaw komputerowy Dell</i>	<i>11 174,99</i>	
<i>zestaw komputerowy Dell</i>	<i>7 134,00</i>	
<i>oprogramowanie office 2021</i>	<i>4 399,96</i>	
<i>oprogramowanie office 2021</i>	<i>2 199,98</i>	
<i>zestaw komputerowy Dell</i>	<i>3 724,99</i>	
<i>licencja dostępowa do silnika bazy danych</i>	<i>3 142,65</i>	
<i>infokiosk do Kina Kadr</i>	<i>15 065,50</i>	

#### IV. Informacje dodatkowe:

• <b>Stan należności</b>	<b>302 743,40</b>
w tym wymagalnych na 31.12.2021	<b>509,00</b>
od kontrahentów:	
- Konrad Kubalski (zwrot odsetek )	509,00
• <b>Stan zobowiązań</b>	<b>211 806,23</b>
w tym wymagalnych na 31.12.2021	<b>0,00</b>
wobec kontrahentów:	0,00

**V. Informacja o wykonaniu funduszu płac za okres 01.01.2021r. - 31.12.2021r.**

Wynagrodzenia osobowe		Narastająco
1	Wynagrodzenia zasadnicze	4 114 101,80
2	Wyrównanie do etatu	1 136,19
3	Wyrównanie do minimum	90,96
4	Urlopy ogółem	11 192,63
5	Łączne potr. wynagr. za okres pob. zasiłków	- 307 347,62
6	Łącz. potr. wynagr. za urlop	-
7	Potr. wynagr. za czas niewyk. pracy	- 16 050,61
8	Dodatek stażowy	580 938,96
9	Dodatek funkcyjny	110 370,00
10	Premia	702 646,45
11	Inne dodatki	48 159,11
12	Nagrody uznaniowe	248 205,00
13	Zwrot składek ZUS	-
14	Wynagrodzenia chorobowe	80 773,63
15	Wyrównanie za chorobowe w bieżącym okresie	-
16	Potrącenie wynagrodzenia	-26,00
<b>Brutto</b>		<b>5 574 190,50</b>
17	Jubileusze	54 740,22
18	Odprawy emerytalne	11 745,00
19	Odprawy - zwolnieni	-
20	Odprawa pośmiertna	-
21	Odprawa -powołanie do wojska	-
22	Nadgodziny	3 703,44
23	Potrącenia za urlop z przeniesienia	-
24	Ekwiwalent za urlop	7 030,08
25	Wynagrodzenia zaległe za niezdolność do pracy	-
26	Potrącenie wynagrodzenia za chorobę	-
<b>Ogółem</b>		<b>5 651 409,24</b>

**Imprezy -Przychody okres 01.01.2021r.-31.12.2021r.**

	Nazwa imprezy	Wykonanie Ogółem
1	Kameralne Czwartki	3 290,00
2	Kinoszkoła	39 552,00
3	Kino Kadr	84 632,51
4	Król-Trasa Nieumiarkowana	4 016,00
5	Niedzielne Poranki Teatralne Lodowa Kraina	1 875,00
6	Anna Hajduk-Rynkiewicz Koncert z okazji ur. F Chopina	1 660,00
7	Wszystko dla Pań - Koncert zespołu Non a Capella z okazji Dnia kobiet	4 140,00
8	Spektakl Teatralny Shirley Valentine	3 352,00
9	Koncert Sanah	24 866,00
10	Niedzielne Poranki Teatralne Koty 3	1 515,00
11	Cztery Pory Miłości- spektakl teatralny	4 160,00
12	UTW	25 538,00

13	Plastusiowy pamiętnik-spektakl dla dzieci	-80,00
14	Festiwal Tańca Marengo	-210,00
15	Dąbrowa na 105!	76 480,00
16	Konkurs im. M Spisaka	33 354,60
17	Koncert Muzyczne Barwy Lata ( Chór Zorza)	900,00
18	Cyrulik Sewilski-The Met Live retransmisja	-49,00
19	MKDNIŚ Festiwal im. Michała Spisaka	407 475,00
20	Rigoletto-The Met Live-retransmisja	576,00
21	Klimt i Schiele. Eros i Psyche-Wystawa na ekranie retransmisje	930,00
22	Niedzielne Poranki Teatralne- Pchła Szachrajka	1 530,00
23	Biesiada Zagłębiowska	48 302,84
24	Miejska Orkiestra Dęta w dn. 18.08.2021	8 360,00
25	Babski Comber-spektakl	4 980,00
26	Caravaggio.Dusza i krew-Art. Beats-retransmisja	510,00
27	Madame Butterfly-The Metropolitan Opera Live-retransmisja	1 442,00
28	Van Gogh.Pola zbóż i zachmurzone niebiosy-Art. Beats-retransmisja	1 230,00
29	Baranowski-koncert	3 685,00
30	Niedziele Poranki Teatralne- Detektyw Zagadka na tropie	1 260,00
31	Tosca-The Metropolitan Opera Live-retransmisja	627,00
32	Koncert Kwiat Jabłoni	43 175,00
33	Piwnica- Nastroje	540,00
34	Zacznij od Bacha-Koncert Muzyki Polskiej	31 487,00
35	Klasycznie i Rozrywkowo-Dombova Piano Duo	3 420,00
36	Niedzielne Poranki Teatralne -Pan Magiczny Show	2 550,00
37	Scena Anecs- Szymon Łukowski Quartet	440,00
38	Andrzejki z kabaretem Misz-Masz w DKZ	1 988,00
39	Dąbrowska Akcja Lato 2021	160 881,98
40	Scena Anecs -Grzegorz Ziółek- kwartet	670,00
41	Piwnica-Oxford Drama	1 140,00
42	Tajniki Muzyki	3 006,00
43	Hitler kontra Picasso i reszta-Art. Beats- retransmisja	375,00
44	Recooltwyator-proAge koncert projektu	1 100,00
45	Scena Anecs- Obywatel Jazz Bolewski i Tubis	1 040,00
46	Piwnica Pola Chobot & Adam Baran kwartet	418,00
47	Niedzielne Poranki Teatralne -Sekret Świętego Mikołaja	2 700,00
48	Andrzejki dla dzieci w klubie Krąg	300,00
49	Mikołajki w Klubie Krąg	1 060,00
50	Koncert Świąteczny - Chór Zorza	3 430,00
51	Mikołajki w Helikonie	260,00
52	Jacek Łapot-kabaret bez konserwantów	1 143,00
53	Unikatowe Mikołajki	120,00
54	Mikołajki w Świetlicy Środowiskowej w Rudach	240,00
55	Odnawiam Duszę-Koncert piosenek Jacka Cygana	9 657,00
56	Kiermasz Świąteczny	370,00
57	Mikołaj jest w każdym z nas 2- seans sala teatralna	1 224,00
<b>Razem Imprezy własne</b>		<b>1 062 634,93</b>
1	Sławek Uniatowski	-590,00

2	Maciej Maleńczuk	10 810,00
3	Berek czyli upiór w moherze	14 560,00
4	Weekend z R	1 420,00
5	Koncert Muzyki Przedwojennej	-1 787,76
6	Paranienormalni	-640,00
7	Czarno to widzę	780,00
8	Jezioro Łabędzie	11 780,00
9	Klimakterium	5 310,00
10	Waldemar Malicki- Naga prawda o klasycie	8 790,00
11	Dobrze się kłamię -astronomicznie zabawny spektakl o układach międzyludzkich	30 370,00
12	Pod dachami Paryża	204,55
13	Upiór w kuchni	6 700,00
14	30-lecie Varius Manx i Kasia Stankiewicz	8 734,00
15	Kochanie wróciłem	23 470,00
16	Koncert Wiedeński z klasyką i humorem	26 567,50
17	Koncert Wiedeński -Największe przeboje Johanna Straussa	44 400,00
18	Strażak Sam na żywo- Cyrkowa Przygoda	11 290,00
19	Imię- Spektakl	20 920,00
20	Goło i wesoło-spektakl 20.11.2021	28 160,00
21	Kabaret Moralnego Niepokoju-Za długo panowie byli grzeczni	14 915,00
22	Noworoczna gala-Koncert Wiedeński 07.01.2022	30 580,00
23	Paweł Domagała z zespołem- Wracaj Tour- koncert	3 790,00
24	Oszuści-spektakl komediowy	8 040,00
25	Koncert Edyty Gepert	5 810,00
26	Wieczór paniński- spektakl	9 760,00
27	Klimakterium 2 - spektakl	7 275,00
28	Dobry Wieczór Kawalerski	7 100,00
29	Igor Kwiatkowski	1 170,00
30	Kabaret Skeczów Męczących-Polska Misja Kosmiczna	985,00
31	Koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy	1 490,00
32	Jezioro Łabędzie -Polski Balet Królewski	278,00
33	12 Polskich Tenorów& Diva	240,00
<b>Razem Imprezy obce (komis)</b>		<b>342 681,29</b>
<b>RAZEM (własne +obce)</b>		<b>1 405 316,22</b>

**Imprezy wydatki za okres od 01.01.2021r.-31.12.2021r.**

l.p.	Nazwa imprezy	Wykonanie		
		Dotacja	Własne	Ogółem
1	Galaktyczne półkolonie zimowe	-	1 242,16	1 242,16
2	Akcja Zima 2021	20,36	1 299,24	1 319,60
3	Kino Kadr	48 978,52	14 524,05	63 502,57
4	Projekt KINOSZKOŁA	36 402,43	5 239,28	41 641,71
5	Koncert zespołu Nastroje	1 381,29	-	1 381,29
6	Pokaz muzyczno-słowny Balkonowe Amory	369,00	498,00	867,00
7	Galeria	9 276,72	689,82	9 966,54
8	Cztery Pory Miłości-spaktakl teatralny	15 060,70	299,92	15 360,62

9	Gołowanie	4 583,99	200,00	4 783,99
10	Edukacja Artystyczna	127 327,25	15 697,30	143 024,55
11	Kameralne Czwartki	16 337,98	505,53	16 843,51
12	Niedzielne Poranki Teatralne- Lodowa Kraina	700,00	-	700,00
13	Anna Hajduk-Rynkowicz-koncert z okazji urodzin Fryderyka Chopina	4 649,93	-	4 649,93
14	Wszystko dla Pań-Koncert zespołu Non a Capella z okazji Dnia Kobiet	7 189,82	-	7 189,82
15	Spektakl teatralny Shirley Valentine	4 099,43	-	4 099,43
16	Koncert SANAH	24 059,17	-	24 059,17
17	Konkurs im. M Spisaka	-	-	-
18	Dąbrowa na 105!	-	61 230,21	61 230,21
19	Spektakl Takie czasy	2 116,12	-	2 116,12
20	Weekend Seniorów ReGeneracja 2021	7 105,77	-	7 105,77
21	Akcja Lato PKZ 2021	110 817,91	2 057,86	112 875,77
22	Artystyczne Wakacje 2021	15 750,37	17 693,93	33 444,30
23	Fabryka dźwięku MKM im. Michała Spisaka	-	-	-
24	Król- Trasa Nieumiarkowana	15 412,90	-	15 412,90
25	Niedzielne Poranki Teatralne- Koty 3	1 400,00	-	1 400,00
26	Koncert Muzyczne barwy Lata	7 415,45	-	7 415,45
27	Kulturalnie wokół Spisaka-działania towarzyszące festiwalowi im. M. Spisaka	-	60 329,17	60 329,17
28	Dąbrowska Akcja Lato 2021	-	156 697,98	156 697,98
29	Lato w teatrze- zwierzaki sceniczne	-	47 599,99	47 599,99
30	Motoserce 2021-warsztaty	3 481,72	-	3 481,72
31	MKDNiS Festiwal im. Michała Spisaka	-	669 582,83	669 582,83
32	Cooltowe sceny po polsku	-	1 124,70	1 124,70
33	Biesiada Zagłębiowska	-	47 302,84	47 302,84
34	Rocznica nadania praw miejskich DG	16 968,30	-	16 968,30
35	Miejska orkiestra Dęta 18.08.2021	-	7 350,30	7 350,30
36	Niedzielne Poranki teatralne- Pchła Szachrajka	3 000,00	-	3 000,00
37	Babski Comber- Spektakl	6 287,37	-	6 287,37
38	UTW	21 557,30	4 308,20	25 865,50
39	Klimt i Schiele.Eros i Psyche-Wystawa na ekranie- Retransmisja	775,58	-	775,58
40	Van Gogh.Pola zbóż i zachmurzone niebiosy-Art. Beats- retransmisja	731,17	-	731,17
41	Detektyw Zagadka na tropie- Niedzielne Poranki Teatralne DKZ	700,00	-	700,00
42	Piwnica- Nastroje	4 017,34	-	4 017,34
43	Scena Anecs-Grzegorz Ziółek kwartet	4 882,89	492,00	5 374,89
44	Klasycznie i Rozrywkowo-Dombrova Piano Duo	4 487,89	31,95	4 519,84
45	Scena Anecs-Szymon Łukowski Quartet	5 114,40	-	5 114,40
46	Tajniki Muzyki	3 588,93	-	3 588,93
47	Bank Braci Lehman-retransmisja	246,00	-	246,00
48	Mistrz pędzla DKZ	-	2 998,30	2 998,30
49	Scena Anecs-Obywatel Jazz Bolewski i Tubis	50,00	4 600,00	4 650,00
50	Wieczór Cecyliański	794,71	-	794,71
51	Wspomnienie Żabkowickiego szkła- wernisaż wystawy	587,36	-	587,36
52	Rigoletto- The Met Live- retransmisja	639,60	-	639,60

53	Madame Butterfly- The Metropolitan Opera Live-retransmisja	851,89	-	851,89
54	Kwiat jabłoni- koncert	30 796,72	-	30 796,72
55	Zacznij od Bacha- koncert Muzyki Polskiej	24 806,71	-	24 806,71
56	Jacek Łopot- kabaret bez konserwantów	3 099,21	-	3 099,21
57	Caravaggio.Dusza i krew -Art. Beats-retransmisja	290,42	-	290,42
58	Tosca- The Metropolitan Opera Live- retransmisja	357,04	-	357,04
59	Piwnica- Oxford Drama	4 492,00	-	4 492,00
60	Niedzielne Poranki Teatralne-Pan magiczny Show	2 000,00	-	2 000,00
61	Hitler kontra Picasso i reszta- retransmisja	235,75	-	235,75
62	Andrzejki z kabaretem -Misz masz	5 850,00	713,40	6 563,40
63	Recoolywater-proAge	98,54	-	98,54
64	Niedzielne Poranki Teatralne- Sekret św. Mikołaja	48,04	-	48,04
65	Mikołajki w Klubie krąg	1 000,00	-	1 000,00
66	Unikatowe Mikołajki	394,38	-	394,38
67	Mikołaj jest w każdym z nas 2	484,82	2 130,88	2 615,70
68	Baranowski- koncert	0,00	294,35	294,35
69	Piwnica Pola Chobot& Adam Baran- kwartet	-	5 289,00	5 289,00
70	Mikołaj w Helikonie	-	600,00	600,00
71	Mikołaj w Świetlicy Środowiskowej w Rudach	-	600,00	600,00
72	Odnawiam Duszę-koncert piosenek Jacka Cygana z okazji 64 urodzin PKZ	-	294,35	294,35
73	Koncert świąteczny -chór Zorza	578,29	3 875,00	4 453,29
74	Jarmark Świąteczny		1 476,95	1 476,95
	<b>Razem własne</b>	<b>613 749,48</b>	<b>1 138 869,49</b>	<b>1 752 618,97</b>
	<b>Razem imprezy obce (komisowe)</b>	<b>-</b>	<b>310 132,23</b>	<b>310 132,23</b>
1	Klimakterium	-	7 769,74	7 769,74
2	Sławek Uniatowski-The Best Off	-	20 357,20	20 357,20
3	Kabaret Paraniennormalni z humorem czeba żyć	-	4 869,62	4 869,62
4	Koncert Wiedeński- największe Przeboje Johanna Straussa	-	40 288,16	40 288,16
5	Berek czyli upiór w moherze 2	-	21 142,13	21 142,13
6	Jezioro Łabędzie	-	18 152,39	18 152,39
7	30-lecie Varius manx i Kasia Stankiewicz	-	9 292,48	9 292,48
8	Dobrze się kłamię -astronomiczne zabawy spektakl o układach międzyludzkich	-	31 073,12	31 073,12
9	Strażak Sam na Żywo- Cyrkowa Przygoda	-	10 261,35	10 261,35
10	Kochanie wróciłem	-	30 550,76	30 550,76
11	Imię	-	18 993,91	18 993,91
12	Goło i wesoło - spektakl	-	25 579,73	25 579,73
13	Kabaret Moralnego Niepokoju- Za długo Panowie byli grzeczni	-	13 542,41	13 542,41
14	Paweł Domagała z zespołem-Wracaj Tour-koncert	-	3 424,64	3 424,64
15	Maleńczuk+ Rhythm Section koncert	-	22 729,31	22 729,31
16	Koncert Wiedeński z kl. i humorem	-	24 868,88	24 868,88
17	Oszuści- spektakl komediowy	-	7 236,40	7 236,40
	<b>RAZEM (własne i obce)</b>	<b>613 749,48</b>	<b>1 449 001,72</b>	<b>2 062 751,20</b>



### 3. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Kollątaja w Dąbrowie Górniczej

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (koszty)	Wykonanie				
			Ogółem	w tym			
				Dotacja	Własne środki	Budżet partycypacyjny	Dotacja celowa
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7.687.713,00</b>	<b>7.918.278,54</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>606.451,89</b>	<b>8.762,20</b>	<b>3.064,45</b>
1.	Dotacja z UM	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	-	-	-
2.	Dotacja z Budżetu Partycypacyjnego	-	8.762,20	-	-	8.762,20	-
3.	Dotacja celowa - zakupy inwestycyjne	-	1.897,78	-	-	-	1.897,78
4.	Dotacja celowa na zakup samochodu	-	1.166,67	-	-	-	1.166,67
5.	Przychody własne	269.456,00	488.195,17	-	488.195,17	-	-
6.	Środki pozostałe z roku ubiegłego	118.257,00	118.256,72	-	118.256,72	-	-
		Wykonanie (wydatki)					
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7.687.713,00</b>	<b>7.676.088,72</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>376.088,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Płace	4.763.462,44	4.763.462,44	4.758.921,48	4.540,96	-	-
2.	Pochodne	861.095,36	861.095,36	861.095,36	0,00	-	-
3.	Media	505.450,54	504.787,80	439.078,31	65.709,49	-	-
4.	Czynsze	373.640,89	373.640,89	373.640,89	0,00	-	-
5.	Pozostałe wydatki statutowe	1.041.063,77	1.031.544,40	867.263,96	164.280,44	-	-
6.	Zakupy inwestycyjne (z przychodów własnych)	143.000,00	141.557,83	-	141.557,83	-	-
<b>III</b>	<b>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r.</b>	-	<b>37.983,95</b>	-	<b>37.983,95</b>	-	-
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych w kasie dzień 31.12.2021r.</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	-

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 2021 r.**

<b>I Przychody</b>	<b>7.918.278,54</b>
1. Dotacja z Urzędu Miejskiego	7.300.000,00
2. Dotacje z budżetu partycypacyjnego	8.762,20
3. Dotacja celowa F 8	1.897,78
4. Dotacja celowa- zakup samochodu	1.166,67
5. Przychody własne	<b>488.195,17</b>
Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i gospodarczych	11.412,40
Wpływy od czytelników za przetrzym. i zagubione książki	86.250,01
Wpływy z usług kserograficznych, introligatorskich, innych	63.046,25
Reklama w PD	34.758,40
Darowizny pieniężne	8.871,63
Darowizny rzeczowe	61.513,18
Sprzedaż towarów	0,00
Odsetki bankowe	628,82
Opłaty ewidencyjne	83.646,00
Pozostałe przychody	138.068,48
6. Środki pozostałe z roku ubiegłego	<b>118.256,72</b>

<b>DOTACJE Z BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2021</b>		
<b>UMORZENIE</b>	WPS.161.2016	877,90
	WPS.180.2015	1.000,00
	WPS.184.2015	1.000,00
	WKS.153.2019	2.269,60
	WKS. 90.2020	3.614,70
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>8.762,20</b>

<b>DOTACJA CELOWA NA ZAKUP SAMOCHODU DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI, ZAKUPY INWESTYCYJNE F 8</b>	
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 2021 po stronie przychodów w pozycji:

nr 2 Dotacje z Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego kwota ogółem zawiera kwotę powiększoną o odpisy amortyzacyjne dotyczące zakupu Środków Trwałych w latach 2015, 2016, 2019 oraz w roku 2020.

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.

<b>II. Wydatki z dotacji</b>	<b>7.300.000,00</b>
1. Płace	<b>4.758.921,48</b>
Wynagrodzenia osobowe	4.736.208,48
Wynagrodzenia bezosobowe	22.713,00
2. Pochodne od wynagrodzeń	<b>861.095,36</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	777.078,75
Składki na Fundusz Pracy	80.410,50
Składki na PPK	3.606,11
3. Czynsze	<b>373.640,89</b>
4. Media	<b>439.078,31</b>
Energia elektryczna	180.436,36
Energia ciepła	209.321,57
Woda i ścieki	15.470,33
Gaz	33.850,05
5. Pozostałe wydatki	<b>867.263,96</b>
Środki czystości	19.877,69
Materiały biurowe, papiernicze, druki	17.491,43
Prenumerata prasy	68.020,72
Materiały eksploatacyjne	19.118,45
Drobny sprzęt gospodarczy, materiały	49.066,17
<i>w tym: artykuły elektryczne, paliwo, materiały do napraw i remontów, drobny sprzęt gospodarczy, przetwornica prądu ,dyski ,czajnik, akumulator, art. łazienkowe, zamki do drzwi, mechanizm tnący do plotera</i>	
Wypożyczenie i sprzęt elektroniczny	0,00
Meble	0,00
Sprzęt komputerowy+ programy	0,00
Artykuły promujące MBP	0,00
Pomoce edukacyjne	1.281,00
Usługi telekomunikacyjne	17.645,34
Usługi pocztowe	9.643,95
<i>w tym abonamenty RTV</i>	3.585,60
Usługi komunalne	8.092,67
Usługi informatyczne	21.766,00
Usługi naprawcze	8.000,00
Usługi transportowe	400,00
Koszty bankowe	2.683,70
Usługi poligraficzne	218.277,60
Obsługa prawna	37.785,60
Pozostałe usługi obce	65.128,53
<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	1.635,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176.833,15
Ekwiwalenty i koszty BHP	20.223,85

Szkolenia pracowników	13.760,00
Podróże służbowe	576,80
Nagrody konkursowe	1.592,04
Imprezy kulturalne	4.146,16
Opłaty sądowe i skarbowe	4.082,80
Podatek od nieruchomości	1.475,48
Ubezpieczenia majątkowe	16.379,21
Pozostałe opłaty i koszty	2.281,11
<i>w tym: opłata ZAiKS</i>	<i>211,50</i>
Zakup księgozbioru	59.999,51

### **III Wydatki z przychodów własnych 376.088,72**

1. Płace	<b>4.540,96</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4.540,96
2. Media	<b>65.709,49</b>
Energia elektryczna	29.527,46
Energia cieplna	36.182,03
3. Pozostałe wydatki	<b>164.280,44</b>
Zestawy komputerowe + programy	22.094,05
<i>Meble : Krzesła do pracowni Lego, szafy do pracowni Lego, stoły do pracowni Lego, Sofa +fotele.</i>	21.050,81
Drobny sprzęt gospodarczy, materiały <i>w tym: wytwornica dymu+ płyn, sprzęt do utrwalania, materiałów video, wykładzina dywanowa, gniazda kablowe, art. wykończeniowe</i>	35.473,40
Usługi pocztowe	186,16
Usługi naprawcze	527,53
Pozostałe usługi obce	504,30
Szkolenia pracowników	721,00
Podróże służbowe	1.010,00
Zakup księgozbioru: <i>w tym Biblioteka Narodowa + dary od czytelników</i>	22.380,59
Imprezy kulturalne	60.332,60
Nagrody konkursowe	0,00
4.	
Zakupy inwestycyjne z przychodów własnych <i>(zestaw do realizacji projektów wirtualnych ,serwer plikowy sieciowy, reflektor teatralny, sprzęt do utrwalania materiałów video)</i>	<b>141.557,83</b>

### **IV. Informacje dodatkowe**

• <b>Stan należności</b>	<b>11.065,84</b>
<i>w rozbiciu na tytuły dłużne</i>	
z tytułu dostaw i usług	11.065,84

w tym wymagalnych: **7.395,84**

- Fa (2021.11.17) Arcelor Mittal Poland **5.040,00**

- Fa ( 2018.03.16) Cetra Invest **720,00**  
- Fa (2019.10.04 ) Edukacja Smaku **175,37**  
- Fa (2019.10.16) Edukacja Smaku **696,58**  
- FA(2019.10.24) Edukacja Smaku **41,01**  
- FA(2019.11.19 ) Edukacja Smaku **696,58**  
- FA(2019.12.31) Edukacja Smaku **13,27**  
- Fa (2019.12.16) Edukacja Smaku **13,03**

• **Stan zobowiązań** **9.648,10**

*w rozbiciu na tytuły dłużne*

z tytułu dostaw towarów i usług **9.648,10**

w tym wymagalnych **0,00**

Część IV Informacji zawiera dane dot. należności w rozbiciu na tytuły dłużne:

Fa ( 2021.11.17) Arcelor Mittal Poland – Faktura na kwotę 5.040,00 zł uregulowana po terminie w dniu 03.01.2022 r.. W dniu 08.02.2022 r. wpłacono odsetki od nieterminowej wpłaty.

Cetra Invest – przekazano do komornika.

Edukacja Smaku – przekazano do komornika.

#### **V. Informacja o wykonaniu funduszu płac za okres 01.01.2021r. - 31.12.2021r.**

	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>Narastająco</b>
1.	Wynagrodzenia zasadnicze	3.541.212,84
2.	Dodatki stażowe	522.457,66
3.	Dodatki funkcyjne	214.937,55
4.	Wynagrodzenia chorobowe	59.877,13
5.	Inne dodatki (w tym nagrody)	263.599,48
6.	Jubileusze	102.499,88
7.	Odprawy	32.670,00
8.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	5,28
	<b>Ogółem</b>	<b>4.737.259,82</b>

## 4. Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	W tym wykonanie z dotacji	W tym wykonanie z własnych środków
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2 266 912,71</b>	<b>2 266 882,83</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>266 882,83</b>
1.	Dotacja z UM	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
2.	Inne dotacje	-	-	-	-
3.	Dotacja celowa	-	-	-	-
4.	Przychody własne	251 295,77	251 265,89	-	251 265,89
5.	Środki pozostałe z roku ubiegłego	15 616,94	15 616,94	-	15 616,94
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>2 266 912,71</b>	<b>2 239 581,71</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>239 581,71</b>
1.	Płace	1 400 000,00	1 399 951,92	1 399 951,92	0,00
2.	Pochodne	254 100,00	254 065,78	254 065,78	0,00
3.	Media	239 420,00	239 339,13	239 339,13	0,00
4.	Pozostałe wydatki	373 392,71	346 224,88	106 643,17	239 581,71
5.	Wydatki z dotacji celowej	-	-	-	-
6.	Środki pozostałe na koniec 2021	-	-	-	27 301,12
	w tym:				
	<b>Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021r.</b>	-	<b>24 059,62</b>	-	<b>24 059,62</b>
	<b>Stan środków w kasie na dzień 31.12.2021r.</b>	-	<b>3 241,50</b>	-	<b>3 241,50</b>

Dane rzeczowe i finansowe zgodne ze stanem księgowym instytucji kultury

### Przychody i wydatki za 2021 r.

<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 266 882,83</b>
<b>1. Dotacja z Urzędu Miejskiego</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>2. Inne dotacje</b>	<b>-</b>
<b>3. Dotacja celowa</b>	<b>-</b>
<b>4. Przychody własne</b>	<b>251 265,89</b>
Bilety wstępu	9 417,00
Lekcje muzealne	1 520,00
Sprzedaż wydawnictw	5 662,50
Sprzedaż wydawnictw przyjętych w komis	893,50
Sprzedaż wybijanych kopii monet	330,00
Sprzedaż pozostałych towarów	1 503,00
Wynajem sal	5 750,00
Wynajem dachu na instalację anten	38 395,02
Darowizny	2 000,00
Usługi reklamowe	10 000,00
Udostępnienie kopalni - realizacja filmu	500,00
Przygotowanie przedsięwzięcia "Szlak kruszcowy"	25 000,00

Przygotowanie przedsięwzięcia "Noc Muzeum"	10 100,00
Przygotowanie przedsięwzięcia "Program edukacyjny - Poznaj znaki i barwy Polski i Dąbrowy Górniczej"	15 547,63
Przygotowanie przedsięwzięcia "Poznajemy historię Dąbrowy Górniczej"	8 923,34
Przygotowanie przedsięwzięcia "Obchody Dni Wolnościowych"	36 824,80
Przygotowanie przedsięwzięcia "Dąbrowska Barbórka Rodzinna"	3 500,00
Organizacja wydarzenia kulturalnego "Dąbrowska Akcja Lato"	4 500,00
Organizacja wydarzenia kulturalnego "Urodziny Miasta"	15 000,00
Przygotowanie festiwalu "Industriada 2021"	19 000,00
Sprzedaż konstrukcji aluminiowej	8 000,00
Sprzedaż samochodu specjalistycznego SKOT	24 000,00
Sprzedaż samochodu Polonez Truck	1 200,00
Opieka nad stażystami w ramach programu "Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej"	2 500,00
Wpłaty na organizację Barbórki dla byłych górników	1 050,00
Pozostałe przychody	149,10
<b>5. Środki pozostałe z roku ubiegłego</b>	<b>15 616,94</b>
<b>II WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 239 581,71</b>
<b>Wydatki z dotacji</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>1. PŁACE</b>	<b>1 399 951,92</b>
Wynagrodzenia osobowe	1 399 951,92
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
<b>2. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>254 065,78</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	232 180,61
Składka na Fundusz Pracy	20 620,21
Składka na PPK	1 264,96
<b>3. Zużycie energii</b>	<b>239 339,13</b>
Energia elektryczna	106 819,14
Energia cieplna	128 155,79
Woda i ścieki	4 364,20
<b>4. Pozostałe wydatki w tym:</b>	
<b>Zużycie materiałów:</b>	<b>15 379,92</b>
Zakup środków czystości	3 141,81
Zakup artykułów biurowych, tuszy	3 733,89
Artykuły gospodarcze	1 483,28
Zakup oprogramowania Anti-Virus	576,99
Aktualizacja programu finansowo-księgowego i Płace	2 662,73
Zakup paliwa i części do samochodu służbowego, przegląd, OC	3 781,22
<b>Usługi obce:</b>	<b>31 540,68</b>
Usługi telekomunikacyjne, internetowe i radiofoniczne	4 869,30
Usługi pocztowe, kurierskie	246,39
Usługi komunalne	2 755,95
Koszty i prowizje bankowe	3 319,89
Usługi naprawcze, przegląd kserokopiarki	658,05
Usługi prawne	7 920,00
Najem pomieszczeń magazynowych	8 548,50

Przegląd budynku, czyszczenie przewodów kominowych, rynien	3 222,60
<b>Świadczenia dla pracowników:</b>	<b>59 254,17</b>
Odpis na ZFŚS	43 665,67
Ekwiwalent i koszty BHP	14 657,50
Ochrona zdrowia (badania lekarskie)	931,00
<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>468,40</b>
Podróże służbowe krajowe: bilety autobusowe	452,40
Opłaty	16,00

<b>III. Wydatki ze środków własnych :</b>	<b>239 581,71</b>
Zakup i konserwacja muzealiów	3 500,00
Zakup wyposażenia	1 500,89
Zakup samochodu, ubezpieczenia	16 369,00
Zakup wydawnictw fachowych i do biblioteki muzealnej	2 010,87
Usługi informatyczne, wykonanie strony internetowej	6 650,12
Rejestracja i przedłużenie domen internetowych	2 102,07
Park Reduta - naprawy, bieżące utrzymanie	8 330,76
Artykuły gospodarcze do kopalni ćwiczebnej	3 708,04
Zapłata za sprzedane wydawnictwa i monety oddane w komis	723,60
Promocja : artykuły spożywcze, kwiaty, catering	2 491,96
Montaż internetu światłowodowego	3 321,00
Szkolenia pracowników	695,00
Artykuły biurowe, tonery, kalendarze	2 229,74
Środki czystości	601,72
Druk plakatów, folderów i zaproszeń na wystawy	615,00
Przygotowanie przedsięwzięcia "Szlak kruszcowy"	26 425,77
Przygotowanie przedsięwzięcia "Noc Muzeum"	10 749,43
Przygotowanie przedsięwzięcia "Program edukacyjny - Poznaj znaki i barwy Polski i Dąbrowy Górniczej"	15 547,63
Przygotowanie przedsięwzięcia "Poznajemy historię Dąbrowy Górniczej"	8 923,34
Przygotowanie przedsięwzięcia "Obchody Dni Wolnościowych"	36 824,80
Przygotowanie przedsięwzięcia "Dąbrowska Barbórka Rodzinna"	4 105,48
Organizacja wydarzenia kulturalnego "Dąbrowska Akcja Lato"	4 641,85
Organizacja wydarzenia kulturalnego "Urodziny Miasta"	17 677,47
Przygotowanie festiwalu "Industriada 2021"	20 479,38
Opieka nad stażystami w ramach programu "Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej"	2 500,41
Organizacja Barbórki dla byłych górników	1 500,00
Organizacja cyklu spotkań "Wyprawy na krańce ziemi"	1 000,00
Udział w konferencjach i sympozjach	1 376,29
Organizacja wystaw i imprez okolicznościowych	7 438,70
Ryczałty samochodowe, podróże służbowe	9 635,71
Ubezpieczenie mienia, zwiedzających, wolontariuszy	1 049,00
Usługi ochroniarskie	2 195,55
Usługi transportowe	5 202,58
Najem pomieszczeń MZBM	5 767,24
Pozostałe wydatki	1 691,31

#### IV. INFORMACJE DODATKOWE

- **Stan należności** **3 679,02**

##### Zestawienie należności:

1. On Tower Poland sp. z o.o. Warszawa - Faktura nr 40/2021 (termin pł. 21.01.2022r.) 3 679,02

- **Stan zobowiązań:** **2 504,51**

##### Zestawienie zobowiązań:

1. T-Mobile S.A. - (termin płatności 11.01.2022 r.) 59,04
2. Auto-Eko-Gaz S.J. - (termin płatności 14.01.2022 r.) 213,38
3. TAURON Sprzedaż (termin płatności 07.02.2022 r.) 2 232,09

#### V. Informacja o wykonaniu funduszu płac za okres 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

Wynagrodzenia osobowe	Narastająco
1. Wynagrodzenia zasadnicze	884 185,72
2. Dodatek stażowy	153 840,23
3. Dodatek funkcyjny	77 469,00
4. Premia regulaminowa	150 165,28
5. Premia uznaniowa	32 960,00
6. Inne dodatki - dodatek specjalny	121,44
7. Wynagrodzenie za okres choroby	19 655,12
<b>8. BRUTTO</b>	<b>1 318 396,79</b>
9. Jubileusze	10 155,13
10. Nagrody	71 400,00
11. Ekwiwalent za urlop	0,00
12. Odprawa emerytalna	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 399 951,92</b>