

ZARZĄDZENIE NR 3222.2023
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej sprawozdania za 2022 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 2023 r. poz. 40), art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) – Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

z a r z ą d z a:

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej sprawozdanie za 2022 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

Sprawozdanie

**za 2022 rok z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury i samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej**

Dąbrowa Górnicza, marzec 2023 rok.

Spis treści

L.p.	Sprawozdanie za 2022 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
1	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	4 - 11
2	Pałac Kultury Zagłębia	12 - 26
3	Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej	27 - 31
4	Muzeum Miejskie „Sztęgarka”	32 - 35

1. Zagłębiowskie 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	Wykonanie %
I	Przychody	143 418 454,86	173 414 676,67	120,92
1	Przychody z prowadzonej działalności w tym:	131 142 156,36	160 819 763,40	122,63
a)	NFZ (701-01, 701-02)	121 609 356,36	149 703 614,42	123,10
b)	Sprzedaż osobom fizycznym i zakładom Pracy (701-04, 701-05)	1 852 800,00	2 262 243,25	122,10
c)	rezydenci (760-03) i stażyści (701-03)	7 680 000,00	8 853 905,73	115,29
2	Przychody działalności wydzielonej (702)	4 380 000,00	4 563 689,86	104,19
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (730)	719 704,36	422 192,97	58,66
4	Pozostałe przychody operacyjne (760)	6 995 931,49	6 780 217,30	96,92
5	Przychody finansowe (750)	180 662,65	474 654,22	262,73
6	Zmiana stanu produktów	0,00	354 158,92	-
II	Koszty ogółem	165 128 318,50	198 822 292,98	120,40
1.	Koszty rodzajowe w tym:	157 283 180,93	179 915 670,43	114,39
a)	zużycie materiałów i energii	25 647 226,37	31 298 744,90	122,04
b)	usługi obce	35 852 639,81	41 484 636,58	115,71
c)	podatki i opłaty	695 084,32	933 380,97	134,28
d)	wynagrodzenia + świadczenia na rzecz pracowników	81 579 887,55	93 042 989,87	114,05
e)	amortyzacja	12 679 678,18	12 428 137,37	98,02
f)	pozostałe koszty	828 664,70	727 780,74	87,83
2	Wartość sprzed. towarów i materiał. (731)	433 184,59	249 015,51	57,48
3	Poz. koszty operacyjne (761)	1 371 906,01	3 132 728,61	228,35
4	Koszty finansowe (751) w tym:	6 040 046,97	15 524 878,43	257,03
a)	z tytułu odsetek od zobowiązań	2 507 546,97	10 126 190,14	403,83
5	Podatek dochodowy	0	0	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-21 709 863,64	-25 407 616,31	117,03

IV.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 147 000,00	7 539 352,82	82,42
V.	Środki na wydatki majątkowe	9 200 000,00	7 800 187,21	84,78
VI.	Stan należności na początek okresu	16 010 772,87	16 010 772,87	100,00
VII.	Stan należności na koniec okresu	20 354 500,00	23 838 563,33	117,12
VIII.	Stan zobowiązań na początek okresu	207 302 936,22	207 302 936,22	100,00
IX.	Stan zobowiązań na koniec okresu	301 232 498,26	231 452 146,68	76,84
X.	Stan środków pieniężnych na początek okresu	1 722 399,33	1 722 399,33	100,00
XI.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	3 000 000,00	617 155,79	20,57

II. Informacja opisowa z realizacji przychodów

Plan roczny przychodów ogółem wynosił 143 418 454,86 PLN i wykonany został w wysokości 173 414 676,67 PLN, co stanowi 120,92 % planu. Wykonanie jest wyższe od planu o 29 996 221,81 PLN.

1. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 160 819 763,40 PLN co stanowi 122,63 % planu. Wygenerowane przychody dotyczą:

- a) sprzedaży usług medycznych do Narodowego Funduszu Zdrowia, które wyniosły 149 703 614,42 PLN i zostały wykonane w 123,10 %. Uzyskane odchylenie w stosunku do planu przychodów powstało dzięki realizowaniu przez Szpital nowych produktów w zakresie programów lekowych, diagnostyki i leczenia chorych na COVID-19, kwalifikacji pacjentów typu pretriage w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Ponadto uzyskany wzrost wartości usług medycznych wynika z przeprowadzonej przez NFZ waloryzacji świadczeń na poczet ustawowych podwyżek wynagrodzeń personelu zatrudnionego w Szpitalu.
- b) odpłatnych usług medycznych wykonanych przez Szpital dla innych Zakładów Opieki Zdrowotnej, osób fizycznych oraz organów administracji Państwowej. Przychody z tego tytułu są wyższe od planu o 409 443,25 PLN co stanowi 122,10 % 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) refundacji wynagrodzeń lekarzy rezydentów i refundacji kosztów organizacji staży podyplomowych lekarzy medycyny. Wzrost przychodów o 1 173 905,73 PLN został uzyskany dzięki większej ilości zatrudnionych lekarzy do odbycia stażu jak i wzrostu od 01 lipca 2022 r. ustawowych stawek wynagrodzeń dla pracowników medycznych.

2. Przychody z działalności wydzielonej wyniosły 4 563 689,86 PLN i są wyższe od planowanych o 183 689,86 PLN. Odchylenie wynika głównie z tytułu wzrostu przychodów za wynajmowanie powierzchni pod niekonkurencyjną działalność medyczną i usług płatnego parkingu, odsprzedaży mediów

3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wykonano w wysokości 422 192,97 PLN co stanowi 58,66 % planu. Niższe przychody związane są ze zmniejszonym popytem na gastronomię w okresie pandemii jak i po zmniejszeniu jej nasilenia.
4. Pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane w wysokości 6 780 217,30 PLN co stanowi 96,92 % 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 4 726 470,06 PLN przychodów z rozliczenia amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji.
5. Przychody finansowe zostały zrealizowane w kwocie 474 654,22 PLN. Wygenerowane przychody dotyczą naliczonych odsetek od należności oraz uzyskanych umorzeń odsetek naliczonych od zobowiązań.
6. Zmiana stanu produktów jest wyższa od planowanej o 354 158,92 PLN. Na wartość zmiany stanu produktów miał wpływ stan rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych i czynnych oraz wzrost stanu produkcji (usług) w toku w porównaniu do stanu na początek roku.

III. Informacja opisowa z realizacji kosztów

Roczny plan kosztów ogółem został wykonany w wysokości 198 822 292,98 PLN, co stanowi 120,40 % planu. Poniesione koszty dotyczą:

1. Koszty rodzajowe ukształtowały się na poziomie 179 915 670,43 PLN i są wyższe od zaplanowanych o 22 632 489,50 PLN co stanowi 114,39 % planu.
 - a/ Zużycie materiałów i energii wykonano w kwocie 31 298 744,90 PLN co stanowi 122,04 % planu.
 - b/ Przekroczenie planu kosztów usług obcych o 15,71 % tj. o kwotę 5 631 996,77 PLN, to głównie wzrost z tytułu zakupu procedur medycznych w zakresie kontraktów z lekarzami i ratownikami oraz wzrost kosztów z tytułu konserwacji i napraw sprzętu.
 - c/ Podatki i opłaty zostały wykonane w wysokości 933 380,97 PLN co stanowi 134,28 % planu. Przyczyną zaistniałego wzrostu jest przede wszystkim wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej będącego podstawą miesięcznych naliczeń na PFRON.
 - d/ Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w stosunku do planu zostały przekroczone o 14,05 % 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 2022 r. wynagrodzeń dla pracowników jednostek medycznych.
 - e/ Koszty amortyzacji wyniosły 12 428 137,37 PLN i są niższe w stosunku do planu o 251 540,81 PLN to jest o 1,98 % mniej od wielkości planowanej.
 - f/ Pozostałe koszty zostały wykonane na poziomie 727 780,74 PLN i są niższe w stosunku do planu o kwotę 100 883,96 PLN.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu ukształtowała się na poziomie 249 015,51 PLN. Wykonanie jest niższe od planowanego o 42,52 %. Wartość ta skorelowana jest z przychodami ze sprzedaży towarów i materiałów.
3. Pozostałe koszty operacyjne wykonano na poziomie 3 132 728,61 PLN co stanowi 228,35 % wielkości planowanej na 2022 r. Przekroczenie wielkości planowanej spowodowane jest dokonaniem części rozliczeń z firmą CLIMA w wyniku zawarcia umowy w dniu 24.06.2022 r. dotyczącej prowadzonych dotychczas spraw sądowych.
4. Koszty finansowe wykonano w wysokości 15 524 878,43 PLN co stanowi 257,03 % zakładanego planu. Przekroczenie to wynika również z dokonania rozliczeń z firmą CLIMA w wyniku zawarcia umowy w dniu 24.06.2022 r. dotyczącej prowadzonych dotychczas spraw sądowych. Ponadto Szpital od miesiąca lipca 2022 r. ponosi koszty odsetek od uzyskanej pożyczki zaciągniętej na dokonanie rozliczeń z firmą CLIMA zgodnie z zawartą umową z dnia 24.06.2022 r.
5. Wynik finansowy zamknął się stratą wyższą od planowanej o kwotę 3 697 752,67 PLN i wyniósł (–) 25 407 616,31 PLN. Wpływ na powiększenie straty wynika przede wszystkim z rozliczeń z firmą CLIMA, których dokonano w miesiącu czerwcu i lipcu 2022 r. Dotyczy to zaliczenia w koszty finansowe 2022 r. odsetek w kwocie o 7 998 353,70 PLN wyższej niż posiadana przez Szpital rezerwa na zobowiązania odsetkowe. Ponadto wynik finansowy na 31.12.2022 r. uwzględnia kwotę 5 053 783,56 PLN zapłaconych odsetek i prowizji od uzyskanej pożyczki na spłatę zobowiązań z tytułu budowy w latach 2013, 2014 obiektu Nowego ZCO.

IV. Informacja opisowa w zakresie struktury należności

1. Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 23 838 563,33 PLN i są wyższe od planu o 17,12 % i dotyczą :

- należności od NFZ	-	21 422 287,75 PLN
- pozostałe	-	2 333 296,52 PLN
- rozrachunki z tytułu ZFŚS	-	82 979,06 PLN

V. Informacja opisowa w zakresie struktury zobowiązań

1. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 231 452 146,68 PLN i stanowią 76,84 % kwoty planu, w tym wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 46 252 242,51 PLN. Są to zobowiązania ogółem t.j. łącznie z zobowiązaniami długoterminowymi z tytułu pożyczek i zobowiązań długoterminowych wobec CLIMA dotyczących dostawy sprzętu medycznego.

Zobowiązania krótkoterminowe wynikają z następujących tytułów:

- zakupu leków	-	24 949 634,04 PLN
- podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	-	15 979 462,33 PLN
- usług obcych	-	29 901 434,13 PLN
- wobec pracowników	-	4 706 708,72 PLN
- zakupu mediów	-	3 625 300,88 PLN
- zobowiązania krótkoterminowe- CLIMA	-	7 794 599,94 PLN
- pozostałe (np.: sprzęt medyczny jednorazowy, implanty, materiały diagnostyczne, paliwo, materiały gospodarcze, techniczne, żywność)	-	11 150 053,08 PLN
Razem zobowiązania krótkoterminowe:		98 107 193,12 PLN

Całość zobowiązań długoterminowych wynika z następujących tytułów:

- pożyczki Gmina Dąbrowa Górnicza	-	15 300 000,00 PLN
- pożyczka BFF MEDFinance S. A.	-	90 000 000,00 PLN
- zobowiązania dotyczące dostawy sprzętu medycznego- CLIMA		28 044 953,56 PLN
Razem zobowiązania długoterminowe:		133 344 953,56 PLN

VI. Informacja opisowa z wykorzystania dotacji

ZCO w 2022 roku dotacje z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza wykorzystało na:

1. umowa dotacji nr WPS.032.42.2021 z dn. 05.11.2021 roku z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa i modernizacja lądowiska Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej dla śmigłowca ratunkowego” w kwocie 836 214,27 zł obejmująca sporządzenie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane. W związku z pismem p.o. Dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej Ldz. OTiZM/13327/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. oraz w związku z Uchwałą 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 roku, w dniu 29.12.2021 r. został zawarty Aneks nr 1 do niniejszej umowy. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, które nie wygasają z upływem 2021 roku, a ostateczny termin realizacji wydatku określony był na dzień 30.06.2022 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.
2. umowa dotacji nr WPS.032.16.2022 z dn.14.03.2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury IT Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej” obejmującego zakup:
 - urządzenia wielofunkcyjne – 8 szt. 12 836,83 zł

- drukarki – 34 szt.	38 272,23 zł
- przełączniki (switche) – 17 szt.	144 574,81 zł
- zestawy komputerowe (jednostka centralna i monitor) – 182 szt.	527 659,40 zł
- switche – 2 szt.	15 219,42 zł
- zasilacz awaryjny – 1 szt.	24 539,49 zł
- projektor laserowy – 1 szt.	10 079,83 zł
- macierz – 1 szt.	181 125,74 zł
- oprogramowanie komputerowe Windows – 400 szt.	82 661,41 zł

Łącznie dofinansowanie przedmiotowego zadania z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza wyniosło 1 036 969,16 zł.

3. umowa dotacji nr WPS.032.18.2022 z dn. 14.03.2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup śródoperacyjnego detektora promieniowania gamma-gammafinder na potrzeby Bloku Operacyjnego Chirurgii Onkologicznej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej” w kwocie 41 508,60 zł.

4. umowa dotacji nr WPS.032.24.2022 z dn.12.04.2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej” obejmującego:

- zakup łóżek szpitalnych wraz z materacem i szafkami – 21 szt.	264 358,31 zł
- dostawę i montaż mebli do pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego – odcinek I	28 931,49 zł
- zakup stolików (blaty i podstawki pod blaty) -12 szt. oraz krzeseł 24 szt.	3 533,17 zł
- zakup ławek 2 szt., krzesła 1 szt. oraz stołu 1 szt.	3 730,70 zł
- zakup mebli do pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego – odcinek I	10 777,59 zł
- roboty budowlane w ramach modernizacji Oddziału Wewnętrznego – odcinek I	279 083,50 zł
- dostawę i montaż paneli nadłóżkowych ściennych z gazami medycznymi i gniazdami elektrycznymi	99 003,77 zł.

Łącznie dofinansowanie przedmiotowego zadania z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza wyniosło 689 418,53 zł.

5. umowa dotacji nr WPS.032.35.2022 z dn.15.06.2022 roku wraz z aneksami: Aneks nr 1 z dnia 16.09.2022 r., Aneks Nr 2 z dnia 07.12.2022 r. oraz Aneks nr 3 z dnia 22.12.2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup sprzętu i modernizację Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej” obejmującego:

- modernizację pomieszczeń Pracowni TK	39 705,14 zł
- dostawę i montaż drzwi ochronnych w Pracowni TK	12 647,89 zł
- zakup serwera PACS stanowiącego wyposażenie TK oraz przeglądarki diagnostycznej	140 860,80 zł
- zakup wyposażenia Sali zabiegowej w drobny sprzęt	29 052,54 zł
- zakup oprzyrządowania do TK (wstrzykiwacz środka kontrastowego)	162 627,25 zł
- zakup stacji lekarskiej	40 217,51 zł

Łącznie dofinansowanie przedmiotowego zadania z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza wyniosło w 2022 r. 425 111,13 zł.

Do umowy nr WPS.032.35.2022 z dn.15.06.2022 został zawarty Aneks nr 3 z dnia 22.12.2022 roku. Niniejszy aneks zawarto w związku z pismem Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej L.dz. 11958/2022 z dnia 24.11.2022 r. oraz Uchwałą Nr L/871/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14.12.2022 r. Kwota 1 989 749,71 zł została ujęta w „Wykazie wydatków budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, które nie wygasają z upływem 2022 roku”, stanowiącym załącznik do ww. Uchwały. Ostateczny termin realizacji wydatku na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup sprzętu i modernizację Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej” został określony na dzień 30.06.2023 r.

6. umowa dotacji nr WPS.032.43.2022 z dn. 29.06.2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu” w kwocie 1 000 000,00 zł, tj. na zapłatę rat za zakupiony przez ZCO sprzęt medyczny zgodnie z fv 02/0/2014 z dnia 07.08.2014 r.
 - System RIS/PACS z wyposażeniem,
 - Gamma kamera wraz z tomografem komputerowym PET/CT BrightView XCT z wyposażeniem,
 - Skaner PET wraz z tomografem komputerowym PET/CT Biograph Mct z wyposażeniem,
 - System do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego z wyposażeniem,
 - Przyspieszacz liniowy wysokoenergetyczny TrueBeam z wyposażeniem.
7. umowa dotacji nr WPS.032.49.2022 z dn. 26.07.2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup aparatu do krioterapii miejscowej na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej” w kwocie 28 856,04 zł.
8. umowa dotacji nr WPS.032.56.2022 z dn. 18.10.2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup sprzętu do zabiegów małoinwazyjnych na potrzeby Oddziału Otorinolaryngologii Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej” obejmującego zakup:
 - zestawu narzędzi endoskopowych do diagnostyki w składzie 68 376,18 zł
 - a) laryngoskopy – 2 szt.
 - b) sinusoskopy – 3 szt.
 - c) kamera medyczna
 - d) komputer
 - e) źródło światła
 - f) wózek endoskopowy
 - zestaw do zabiegów endoskopowych FESS w składzie: 564 510,92 zł
 - a) Tor wizyjny typ XION, MATRIX Spectar;
 - b) Zestaw narzędzi chirurgicznych FESS;
 - c) Diatermia chirurgiczna RF;
 - d) Shaver BienAir OSSEODUO SHAVER 120.

Łącznie dofinansowanie przedmiotowego zadania z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza wyniosło 632 887,10 zł.

Informacja opisowa z wykorzystania dotacji z pozostałych źródeł

ZCO w 2022 roku otrzymało również dotacje z następujących źródeł:

1. z budżetu Województwa Śląskiego w ramach umowy 3184/NZ/2020 z dn. 30.07.2020 r. przekazano dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w kwocie 169 125,00 zł, tj. na dostawę i montaż dźwigu osobowego w budynku ZCO.

2. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach umowy ZD/28/2022 z dn. 04.07.2022 roku Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Śląskiego przekazał środki w kwocie 2 528 634,61 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W ramach niniejszej umowy zakupiono następujący sprzęt:

- łóżka do intensywnej terapii z materacami przeciwodleżynowymi – 3 szt.
- respiratory z możliwością regulacji stężenia tlenu – 3 szt.
- kardiomonitorzy – 3 szt.
- respirator transportowy – 1 szt.
- tomograf komputerowy – 1 komp.
- UKG z trzema głowicami – 1 szt.
- USG z trzema głowicami – 1 szt.

3. Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zawarł z ZCO umowę dotacji nr 125/101002/BEZP z dn. 25.10.2022 roku z przeznaczeniem na działania podejmowane w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych u świadczeniodawców w kwocie 150 628,38 zł. W ramach przedmiotowej umowy sfinansowano wsparcie eksperckie w zakresie cyberbezpieczeństwa, opracowanie wraz z przekazaniem praw autorskich dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, przeprowadzenie szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa, przeprowadzenie audytu końcowego w ramach cyberbezpieczeństwa oraz zakup oprogramowania Eset Protect Enterprise.

2. Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 r.

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
			Ogółem	W tym	
				Dotacja	Środki własne
I	Przychody ogółem	15 194 124,51	15 194 124,51	9 724 803,83	5 469 320,68
1.	Dotacja UM	9 724 803,83	9 724 803,83	9 724 803,83	-
2.	Przychody własne	3 448 111,75	3 448 111,75	-	3 448 111,75
3.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie w dniu 01.01.2022	1 888 116,48	1 888 116,48	89,08	1 888 027,40
4.	Dotacja Powiatowy Urząd Pracy	7 359,53	7 359,53	-	7 359,53
5.	Odsetki naliczone na rachunku bankowym dotacyjnym na dzień 31.12.2021*	-	-	-89,08	89,08
6.	Odsetki naliczone na rachunku bankowym dotacyjnym i obrotowym na dzień 31.03.2022 i 30.06.2022	18 510,46	18 510,46	3 782,56	14 727,90
7.	Odsetki naliczone na rachunku bankowym dotacyjnym, przeksięgowane na 01.04.22 i na 01.07.22 na rach. obrotowy	-	-	-3 782,56	3 782,56
8.	Dofinansowanie Europa Cinemas	34 885,97	34 885,97	-	34 885,97
9.	Dotacja Ministerstwo Spisak	72 336,49	72 336,49	-	72 336,49
II	Wydatki razem	15 194 124,51	13 543 320,88	9 724 803,83	3 818 517,05
	Wydatki ogółem (działalność bieżąca)	15 053 124,51	13 450 022,48	9 724 803,83	3 725 218,65
1.	Płace	6 410 066,17	6 410 026,17	6 403 746,17	6 280,00
2.	Pochodne	1 159 296,79	1 159 284,32	1 158 204,79	1 079,53
3.	Media	1 656 009,80	1 156 009,80	1 156 009,80	-
4.	Pozostałe wydatki	5 827 751,75	4 724 702,19	1 006 843,07	3 717 859,12
III	Zakupy inwestycyjne	141 000,00	93 298,40	-	93 298,40
IV	Środki w kasie na dzień 31.12.2022 r.	Środki dotacyjne	Środki obrotowe		
		-	7 174,26		
V	Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r.	Środki dotacyjne	Środki obrotowe	rachunek VAT	
		-	1 643 629,37		

*Nienależnie naliczone odsetki, które bank na dzień 01.01.22 przeksięgował na konto obrotowe

Dane rzeczowe i finansowe zgodne ze stanem księgowym instytucji kultury

Przychody i wydatki za rok 2022

I. PRZYCHODY OGÓŁEM		15 194 124,51
1. Dotacja Urzędu Miasta		9 724 803,83
2. Przychody własne (wymienić jakie)		3 448 111,75
odpłatność za kursy	441 349,53	
sprzedaż imprez	2 079 906,66	
<i>w tym komis</i>	<i>317 237,79</i>	
wynajem sal	815 664,76	
sprzedaż kawiarnia	86 764,07	
pozostałe przychody w tym:	24 426,73	
<i>darowizny</i>	<i>8 000,00</i>	
<i>splata zaległych należności w tym:</i>	<i>2 612,23</i>	
<i>sprzedaż składników majątku</i>	<i>-</i>	
<i>odsetki od należności</i>	<i>-</i>	
<i>inne</i>	<i>3 968,50</i>	
<i>zwrot VAT-u</i>	<i>-</i>	
<i>wadium</i>	<i>-</i>	
<i>odszkodowania</i>	<i>-</i>	
<i>emisja telebim</i>	<i>-</i>	
<i>okulary 3D</i>	<i>-</i>	
<i>znaczki i kartki</i>	<i>-</i>	
<i>książki</i>	<i>-</i>	
<i>torby z nadrukiem</i>	<i>50,00</i>	
<i>sprzedaż usług własnych -usł. reklamowa,</i>		
<i>wypożyczenie sprzętu</i>	<i>9 796,00</i>	
3. Środki na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 01.01.2022 r.		1 888 116,48
4. Dotacja PUP		7 359,53
5. Odsetki naliczone na rachunku bankowym dotacyjnym na dzień 31.12.2021* /przebiegowane przez bank na konto obrotowe 01.01.2022/obrotowe		89,08
Odsetki naliczone na rachunku bankowym dotacyjnym na dzień 31.12.2021* /przebiegowane przez bank na konto obrotowe 01.01.2022/ dotacja		-89,08
6. Odsetki naliczone na rachunku bankowym dotacyjnym na dzień 31.03.2022 i 30.06.2022		3 782,56
Odsetki naliczone na rachunku bankowym obrotowym na dzień 31.03.2022 i 30.06.2022		14 727,90
7. Odsetki naliczone na rachunku bankowym dotacyjnym, przebiegowane na 01.04.22 i 01.07.22 na rachunek obrotowy		- 3 782,56
Odsetki naliczone na rachunku bankowym dotacyjnym, przebiegowane na 01.04.22 i na 01.07.2022 na rachunek obrotowy		3 782,56
8. Dofinansowanie Europa Cinemas		34 885,97
9. Dotacja Ministerstwo Spisak		72 336,49

WYDATKI RAZEM w tym:	13 543 320,88
II. WYDATKI OGÓŁEM	13 450 022,48
1. PŁACE	6 410 026,17
wynagrodzenia osobowe	6 408 026,17
wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
2. POCHODNE	1 159 284,32
składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 080,64
składki na Fundusz Pracy	112 966,75
PPK	2 236,93
3. MEDIA	1 156 009,80
energia elektryczna	547 644,82
energia ciepła	371 126,58
woda	28 486,23
gaz	208 752,17
4. INNE RZECZOWE WYDATKI (wymienić jakie)	4 724 702,19
nieczystości	33 216,49
opłata RTV	3 639,60
usługi telekomunikacyjne	26 262,94
opłaty pocztowe	8 547,60
usługi bankowe	4 593,10
szkolenia	9 839,00
konserwacje i remonty	129 150,00
przeglądy techniczne	4 305,50
BHP	43 648,90
prenumerata	3 678,00
zakup artykułów czystości, bhp	52 457,85
materiały biurowe	107 177,55
czynsze	134 509,22
podatek od nieruchomości	44 870,48
VAT nieodliczony	57 214,00
ZFŚS	213 098,40
koszty ryczałtów samoch. delegacje	17 919,95
inwentarz	56 903,96
w tym:	
<i>taboret regulowany do gitary</i>	<i>256,00</i>
<i>taboret regulowany do pianina</i>	<i>250,00</i>
<i>podstawa stalowa Round do stojaka reklamowego</i>	<i>198,03</i>
<i>głośnik Audio dla ŚŚ</i>	<i>1 180,00</i>
<i>wózki do sprzątnia</i>	<i>474,00</i>
<i>szafka z umywalką do ŚŚ</i>	<i>228,00</i>
<i>wzmacniacz do gitary dla PKZ</i>	<i>1 500,00</i>
<i>akumulatory zasilające oświetlenie awaryjne PKZ</i>	<i>5 756,40</i>
<i>akumulatory zasilające oświetlenie awaryjne PKZ</i>	<i>959,40</i>
<i>dysk twardy do komputera PKZ</i>	<i>153,75</i>
<i>palnik gazowy z butlą</i>	<i>335,00</i>

<i>drabiny ośmiostopniowe</i>	918,00
<i>wentylatory</i>	920,00
<i>klimatyzator</i>	2 246,05
<i>drukarki do PKZ</i>	4 956,90
<i>pokrowce bankietowe</i>	1 200,00
<i>tester okablowania</i>	2 434,48
<i>ładowarka do akumulatorów</i>	106,67
<i>monitory dell</i>	6 278,65
<i>monitor iijyama</i>	1 028,72
<i>mysz bezprzewodowa</i>	370,74
<i>klawiatura bezprzewodowa</i>	244,97
<i>Apple ipad</i>	4 009,95
<i>tablet</i>	2 929,94
<i>replikator portów</i>	1 499,70
<i>zasilacz dell</i>	267,46
<i>dysk zewnętrzny</i>	1 221,91
<i>switch Cisco</i>	3 118,97
<i>punkt dostępowy sieci bezprzewodowej, router</i>	2 798,16
<i>gaśnica proszkowa</i>	168,39
<i>pojemniki z szufladami na biurko</i>	784,74
<i>akumulatory do oświetlenia awaryjnego w PKZ</i>	4 797,00
<i>głośnik przenośny</i>	1 279,00
<i>talerze perkusyjne</i>	960,00
<i>rozgałęźnik trójfazowy</i>	297,98
<i>4 portowy przełącznik HDMI/USB</i>	775,00
usługi doradcze i inne	85 374,30
w tym radca prawny	75 276,00
usługi transportowe i hotelowe	2 858,11
usługi informatyczne	67 114,81
zakup towarów do kawiarni	29 632,93
nagrody w imprezach, konkursach i jury	-
ZAIKS	15 645,60
ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty	45 655,00
opał, paliwo	16 755,20
materiały gospodarcze	38 324,53
usługi gospodarcze	192 941,32
koszty reprezentacji i reklamy	84 122,22
podatek dochodowy od osób prawnych	79,00
kary umowne	-
odsetki od nieterminowych zapłat	-
opłaty sądowe, skarbowe, inne	540,96
zakup i obsługa imprez własnych	2 648 050,98
zakup i obsługa imprez obcych	353 494,69
PFRON	193 080,00

III. ZAKUPY INWESTYCYJNE

93 298,40

93 298,40

w tym:

licencja oprogramowania antywirusowego	18 081,00
sterowniki oświetlenia elewacji PKZ	10 073,70
licencje serwerowe, dostępne	2 376,00
komputer Dell do KO	6 446,66
licencje dostępne windows	4 046,72
licencje serwerowe windows	29 524,80
komputer notebook Dell do ŚŚ	3 063,88
migracja do subskrypcji Symfonia Kadry Place-PKZ	6 168,00
zestaw komputerowy Dell	4 895,01
komputer notebook Dell	3 223,33
MS Office 2021	2 152,94
licencja dostępowa Windows Server 3 szt.	870,00
licencja dostępowa CAL do silnika bazy danych 3szt.	2 376,36

WYDATKI DOTACJA

9 724 803,83

1. PŁACE

wynagrodzenia osobowe	6 401 746,17	6 403 746,17
wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	

2. POCHODNE

składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 001,11	1 158 204,79
składki na Fundusz Pracy	112 966,75	
PPK	2 236,93	

3. MEDIA

energia elektryczna	547 644,82	1 156 009,80
energia cieplna	371 126,58	
woda	28 486,23	
gaz	208 752,17	

4. INNE RZECZOWE WYDATKI (wymienić jakie)

1 006 843,07

nieczystości	-
opłata RTV	-
usługi telekomunikacyjne	-
opłaty pocztowe	-
usługi bankowe	-
szkolenia	-
konserwacje i remonty	129 150,00
przeglądy techniczne	-
BHP	-
prenumerata	-
zakup artykułów czystości, bhp	-
materiały biurowe	-
czynsze	-
podatek od nieruchomości	44 870,48
VAT nieodliczony	-
ZFŚS	213 098,40
koszty ryczałtów samoch. delegacje	-

inwentarz	-	
usługi prawne i doradcze	-	
<i>w tym radca prawny</i>	-	
usługi transportowe i hotelowe	-	
usługi informatyczne	-	
zakup towarów do kawiarni	-	
nagrody w imprezach, konkursach i jury	-	
ZAIKS	-	
ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty	45 655,00	
opał, paliwo	-	
materiały gospodarcze	-	
usługi gospodarcze	-	
koszty reprezentacji i reklamy	-	
podatek dochodowy od osób prawnych	-	
kary umowne	-	
odsetki od nieterminowych zapłat	-	
opłaty sądowe, skarbowe, inne	-	
zakup i obsługa imprez	380 989,19	
PFRON	193 080,00	
III. ZAKUPY INWESTYCYJNE	-	-
WYDATKI ŚRODKI WŁASNE RAZEM		3 818 517,05
WYDATKI ŚRODKI WŁASNE OGÓŁEM (działalność bieżąca)		3 725 218,65
1. PŁACE		6 280,00
wynagrodzenia osobowe	6 280,00	
wynagrodzenia bezosobowe	-	
2. POCHODNE		1 079,53
składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,53	
składki na Fundusz Pracy	-	
PPK	-	
3. MEDIA		-
energia elektryczna	-	
energia ciepła	-	
woda	-	
gaz	-	
4. INNE RZECZOWE WYDATKI (wymienić jakie)		3 717 859,12
nieczystości	33 216,49	
opłata RTV	3 639,60	
usługi telekomunikacyjne	26 262,94	
opłaty pocztowe	8 547,60	
usługi bankowe	4 593,10	
szkolenia	9 839,00	
konserwacje i remonty	-	
przeglądy techniczne	4 305,50	
BHP	43 648,90	

prenumerata	3 678,00
zakup artykułów czystości, bhp	52 457,85
materiały biurowe	107 177,55
czynsze	134 509,22
podatek od nieruchomości	-
VAT nieodliczony	57 214,00
ZFŚS	-
koszty ryczałtów samoch. delegacje	17 919,95
inwentarz	56 903,96
w tym:	
<i>taboret regulowany do gitary</i>	<i>256,00</i>
<i>taboret regulowany do pianina</i>	<i>250,00</i>
<i>podstawa stalowa Round do stojaka reklamowego</i>	<i>198,03</i>
<i>głośnik Audio do ŚŚ</i>	<i>1 180,00</i>
<i>wózki do sprzątania</i>	<i>474,00</i>
<i>szafka z umywalką do ŚŚ</i>	<i>228,00</i>
<i>wzmacniacz do gitary dla PKZ</i>	<i>1 500,00</i>
<i>akumulatory zasilające oświetlenia awaryjnego PKZ</i>	<i>5 756,40</i>
<i>akumulatory zasilające oświetlenia awaryjnego PKZ</i>	<i>959,40</i>
<i>dysk twardy do komputera PKZ</i>	<i>153,75</i>
<i>palnik gazowy z butlą</i>	<i>335,00</i>
<i>drabiny ośmiostopniowe</i>	<i>918,00</i>
<i>wentylatory</i>	<i>920,00</i>
<i>klimatyzator</i>	<i>2 246,05</i>
<i>drukarki do PKZ</i>	<i>4 956,90</i>
<i>pokrowce bankietowe</i>	<i>1 200,00</i>
<i>tester okablowania</i>	<i>2 434,48</i>
<i>ładowarka do akumulatorów</i>	<i>106,67</i>
<i>monitory dell</i>	<i>6 278,65</i>
<i>monitor iijyama</i>	<i>1 028,72</i>
<i>mysz bezprzewodowa</i>	<i>370,74</i>
<i>klawiatura bezprzewodowa</i>	<i>244,97</i>
<i>Apple ipad</i>	<i>4 009,95</i>
<i>tablet</i>	<i>2 929,94</i>
<i>replikator portów</i>	<i>1 499,70</i>
<i>zasilacz dell</i>	<i>267,46</i>
<i>dysk zewnętrzny</i>	<i>1 221,91</i>
<i>switch Cisco</i>	<i>3 118,97</i>
<i>punkt dostępowy sieci bezprzewodowej, router</i>	<i>2 798,16</i>
<i>gaśnica proszkowa</i>	<i>168,39</i>
<i>pojemniki z szufladami na biurko</i>	<i>784,74</i>
<i>akumulatory do oświetlenia awaryjnego w PKZ</i>	<i>4 797,00</i>
<i>głośnik przenośny</i>	<i>1 279,00</i>
<i>talerze perkusyjne</i>	<i>960,00</i>
<i>rozgałęźnik trójfazowy</i>	<i>297,98</i>

4 portowy przełącznik HDMI/USB	775,00	
usługi prawne i doradcze	85 374,30	
usługi transportowe i hotelowe	2 858,11	
usługi informatyczne	67 114,81	
zakup towarów do kawiarni	29 632,93	
nagrody w imprezach, konkursach i jury	-	
ZAIKS	15 645,60	
ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty	-	
opał, paliwo	16 755,20	
materiały gospodarcze	38 324,53	
usługi gospodarcze	192 941,32	
koszty reprezentacji i reklamy	84 122,22	
podatek dochodowy od osób prawnych	79,00	
kary umowne	-	
odsetki od nieterminowych zapłat	-	
opłaty sądowe, skarbowe , inne	540,96	
zakup i obsługa imprez własnych	2 267 061,79	
zakup i obsługa imprez obcych	353 494,69	
PFRON	-	
III.ZAKUPY INWESTYCYJNE	93 298,40	93 298,40
<i>w tym:</i>		
<i>licencja oprogramowania antywirusowego</i>	<i>18 081,00</i>	
<i>sterowniki oświetlenia elewacji PKZ</i>	<i>10 073,70</i>	
<i>licencje serwerowe, dostępne</i>	<i>2 376,00</i>	
<i>komputer Dell do KO</i>	<i>6 446,66</i>	
<i>licencje dostępne windows</i>	<i>4 046,72</i>	
<i>licencje serwerowe windows</i>	<i>29 524,80</i>	
<i>komputer notebook Dell</i>	<i>3 063,88</i>	
<i>migracja do subskrypcji Symfonia Kadry Place-PKZ</i>	<i>6 168,00</i>	
<i>zestaw komputerowy Dell</i>	<i>4 895,01</i>	
<i>komputer notebook Dell</i>	<i>3 223,33</i>	
<i>MS Office 2021</i>	<i>2 152,94</i>	
<i>licencja dostępowa Windows Server 3 szt.</i>	<i>870,00</i>	
<i>licencja dostępowa CAL do silnika bazy danych 3szt.</i>	<i>2 376,36</i>	

IV. Informacje dodatkowe:

Stan należności	248 745,75
w tym wymagalnych na 31.12.2022r.	386,67
od kontrahentów:	
Róg Krzysztof- dot. korekt umów zleceń	386,67
Stan zobowiązań	194 070,75
* w tym wymagalnych na 31.12.2022r.	-
wobec kontrahentów:	

V. Informacja o wykonaniu funduszu płac za rok 2022

Wynagrodzenia osobowe		Narastająco
1	Wynagrodzenia zasadnicze	4 696 072,11
2	Wyrównanie do etatu	882,77
3	Wyrównanie do minimum	385,00
4	Urlopy ogółem	3 265,81
5	Łączne potr. wynagr. za okres pob. zasiłków	- 275 360,35
6	Łącz. potr. wynagr. za urlop	-
7	Potr. wynagrodzenia. za czas niewyk. pracy	-44 890,20
8	Dodatek stażowy	673 748,60
9	Dodatek funkcyjny	134 576,00
10	Premia	414 511,54
11	Inne dodatki	57 217,82
12	Nagrody uznaniowe	283 600,00
13	Zwrot składek ZUS	-
14	Wynagrodzenia chorobowe	95 021,48
15	Wyrównanie za chorobowe w bieżącym okresie	-
16	Potrącenie wynagrodzenia	-
17	Dodatek Inflacyjny	162 825,00
Brutto		6 201 855,58
18	Jubileusze	106 543,00
19	Odprawy emerytalne	69 156,39
20	Odprawy - zwolnieni	6 480,00
21	Odprawa pośmiertna	-
22	Odprawa -powołanie do wojska	-
23	Nadgodziny	735,24
24	Potrącenia za urlop z przeniesienia	-
25	Ekwiwalent za urlop	20 785,92
26	Wynagrodzenia zaległe za niezdolność do pracy	-
27	Potrącenie wynagrodzenia za chorobę	-
Ogółem		6 405 556,13

Imprezy-Przychody za okres 01.01.2022r.-31.12.2022r.

Lp.	Nazwa imprezy	Wykonanie	
		Ogółem	grudzień 2022 własne
1	UTW	103 155,50	10 781,50
2	Kino Kadr	131 518,04	26 359,03
3	Kinoszkoła	74 686,00	4 808,00
4	Baranovski- Koncert	14 180,00	-
5	Odnawiam Duszę- Koncert piosenek Jacka Cygana z okazji 64 urodzin PKZ	15 219,00	-
6	Kiermasz Świąteczny 2021	1 500,00	-
7	Niedzielne Poranki Teatralne -Jak Pasterz Józef Egipt uratował	1 515,00	-

8	Recoolytywator	3 340,00	-
9	Spięty-Black Mental koncert	11 912,00	-
10	Jubileusz Vocal Trio-Nad pięknym modrym Dunajem	7 040,00	-
11	Koncert karnawałowy" W kręgu muzyki filmowej"	3 968,00	-
12	Niedzielne Poranki Teatralne- Zimowa opowieść	2 100,00	-
13	Piwnica	7 720,00	500,00
14	Klaps! 50 Twarzy Greya-spektakl Teatru Polonia	49 140,00	-
15	Aleksander Gadjiev- Koncert z okazji ur. Fryderyka Chopina	8 019,00	-
16	Kameralne Czwartki	4 860,00	-
17	Mariusz Kalaga z zespołem-Koncert dla kobiecych serc	26 483,00	-
18	Retransmisje	9 346,00	2 660,00
19	Chór Zorza- koncert z okazji Dnia Kobiet	7 160,00	-
20	Ralph Kamiński-Kora	61 965,20	-
21	Niedzielne poranki teatralne- Tajemnica skarbu na Kurzej Nózce	2 265,00	-
22	Scena Anecs	8 280,00	810,00
23	Benefis Dariusza Ziółka	34 188,56	-
24	Niedzielne poranki teatralne - Zielony Kopciuszek	27 150,00	-
25	Cyrk Partolini	3 700,00	-
26	12 MFF Zagłębie i Sąsiedzi	2 760,00	-
27	Pinokio- Duża scena mały widz	8 205,00	-
28	Niedzielne poranki teatralne Tiki Rafa na końcu Świata	2 550,00	-
29	Napój Miłosny-opera komiczna	0,00	-
30	Potańcówka dla seniora	7 140,00	-
31	Niedzielny Poranki Teatralne - Różowy Kapturek	2 700,00	-
32	Dzień dziecka z Doktorem Dolittle w Unikacie	150,00	-
33	Dni Dąbrowy Górniczej 2022	129 403,55	-
34	Międzynarodowy Dzień Dziecka w Helikonie	260,00	-
35	Letnie Kino Dzieci 2022	14 580,00	-
36	Na szklanym ekranie- warsztaty filmowe	1 440,00	-
37	Kolorowe Miasteczko Kreatywne- Festyn rodzinny w Ujejscu	3 000,00	-
38	Sztywny Pal Azji	11 040,00	-
39	Zmajstrowane warsztaty design	5 250,00	-
40	Chlebem i Solą	32 411,13	-
41	Dzień seniora	45 766,79	-
42	Romeo i Julia Inauguracja 78 sezonu art.. Opery Śląskiej	28 188,00	-
43	Plastusiowy pamiętnik-Duża Scena mały Widz	13 141,50	-
44	Niedzielne Poranki Teatralne- Widowisko pt" Skrzydlaty Odlot"	2 700,00	-
45	II Międzynarodowy Festiwal im. Michała Spisaka	117 051,00	-
46	Oddam żonę w dobre ręce - spektakl	8 109,00	-
47	Muzyczny Kadr	2 528,00	-
48	Przegląd twórczości senioralnej- Silver scena Chór Zorza	180,00	-
49	Nosowska- koncert Festiwal Oblicza	29 438,00	-
50	Niedzielne Poranki Teatralne- widowisko Cyberprzestrzeń	2 700,00	-
51	Niedzielne Poranki Teatralne- Niezwykła przygoda pieska Kropelki	3 000,00	-

52	Sekret Requiem/ Requiem d-moll-spektakl Opery Śląskiej	20 308,00	-
53	Schulz- Pętla spektakl teatralny Festiwal Oblicza	0,00	-
54	Jesień idzie przez park -Przeboje Krzysztofa Klenczona	3 410,00	-
55	Tajniki Muzyki	7 353,00	1 755,00
56	Pieszko przez Kulturę	890,00	-
57	Zakończenie Lata 2022	253 614,51	-
58	Dąbrowska Akcja Lato	187 875,35	-
59	Dożynki Miejskie 2022	116 155,24	-
60	Letnie Kino -Mydlice	2 500,00	-
61	Warsztaty Moja własna przytulanka	340,00	-
62	Przeglądy filmowe	280,00	-
63	Koncert żałobny na sześciu tancerzy-spektakl	240,00	-
64	Zimowa przygoda-Duża scena mały widz	10 728,50	1 899,50
65	Taki kraj-koncert Chóru Zorza z okazji Święta Niepodległości	4 080,00	-
66	Spotkanie ze Świętym Mikołajem	4 305,00	1 530,00
67	Niedzielne Poranki Teatralne -Halo! Halo! Mikołaju !	5 000,00	-
68	Zaczarowany krąg-andrzejki dla dzieci	500,00	-
69	W krainie Baśni - Mikołajkowy spektakl akrobatyczno-taneczny	16 580,00	500,00
70	Mariusz Kalaga z zespołem-Karnawałowa Prywatka dla babci i dziadka	22 787,00	16 867,00
71	Mikołajki w Helikonie	560,00	-
72	Mikołajki w Klubie Zodiak	0,00	-180,00
73	Odjazdowe mikołajki w Unikacie	400,00	130,00
74	Warsztaty "Tykające zegary" w DKZ	350,00	-
75	Mikołajki w Kręgu	980,00	980,00
76	W ciepłe dźwięków- koncert symfoniczny orkiestry MASO z Charkowa	1 209,00	1 209,00
77	Aleja gwiazd - widowisko muzyczno-kabaretowe	2 175,00	2 175,00
78	Giuseppe Verdi "Nabucco" - spektakl operowy	3 446,00	3 446,00
79	Nocne Pałacowanie na 65-lecie PKZ	2 425,00	2 425,00
80	Edukacja artystyczna	75,00	75,00
Razem Imprezy własne		1 762 668,87	78 730,03
1	Weekend z R	6 960,15	70,15
2	Waldemar Malicki - Naga prawda o klasycie	10 860,00	-
3	Wieczór Panieński Spektakl	23 770,00	-
4	Klimakterium 2	11 850,00	-
5	Igor Kwiatkowski	2 550,00	-
6	Pod dachami Paryża-Grand Orchestra z Odessy	11 760,00	-
7	Czarno to widzę- spektakl teatralny	-1 353,29	-
8	Upiór w kuchni- spektakl	20 070,00	4660,00
9	Noworoczna Gala-Koncert Wiedeński	9 250,00	-
10	Koncert Edyty Geppert	8 940,00	-
11	Dobry wieczór kawalerski-spektakl	12 940,00	-
12	Kabaret Skeczów męczących-Polska Misja Kosmiczna	15 790,00	-
13	Koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy	10 795,00	-
14	Jezioro Łabędzie-Polski Balet Królewski	23 290,00	-

15	12 Polskich Tenorów & Diva	-240,00	-
16	Jaś i Małgosia- Baśń Operowa	51,02	-
17	Szalone nożyczki- spektakl	18 590,00	-
18	10 Tenorów- Koncert	533,91	-
19	Andrzej Piaseczny z zespołem	19 766,00	-
20	The Strings-spektakl	21 760,00	-
21	Pikantni- spektakl	18 600,00	-
22	Boeing Boeing- spektakl	18 470,00	-
23	Goło i wesoło	9 270,00	-
24	Bond in concert	5 305,00	-
25	Nerwica Natręctw	13 780,00	-
26	12 Tenorów& Diva	23 880,00	-
Razem Imprezy obce (komis)		317 237,79	4 730,15
RAZEM (własne +obce)		2 079 906,66	83 460,18

Imprezy- Wydatki za okres 01.01.2022r.-31.12.2022r.

Lp.	Nazwa imprezy	Wykonanie		
		Dotacja	Własne	Ogółem
1	Galeria PKZ	5 872,29	48 635,18	54 507,47
2	Edukacja Artystyczna	277 342,84	104 128,90	381 471,74
3	UTW	62 285,09	15 358,31	77 643,40
4	Kino Kadr	533,39	88 446,91	88 980,30
5	Kinoszkoła	3 210,22	83 482,48	86 692,70
6	Caravaggio.Dusza i krew-Art. Beats-retransmisja	-	30,75	30,75
7	Scena Anecs-Obywatel Jazz Bolewski i Tubis	-	565,80	565,80
8	Piwnica Pola Chobot & Adam Baran- koncert	-	528,90	528,90
9	Koncert Świąteczny- Chór Zorza	-	400,98	400,98
10	Odnawiam Duszę-Koncert piosenek Jacka Cygana z okazji 64 urodzin PKZ	-	55 164,01	55 164,01
11	Benefis Dariusza Ziółka	-	34 188,56	34 188,56
12	Prapremiera filmu "Gierek"	-	269,47	269,47
13	Gołowianie	589,70	19 496,67	20 086,37
14	Akcja Lato PKZ 2021	-	147,16	147,16
15	Baranowski-Koncert	-	20 067,92	20 067,92
16	Niedzielne Poranki Teatralne- Sekret Św. Mikołaja	-	2 500,00	2 500,00
17	Mikołaj w KO Krąg	-	135,30	135,30
18	Niedzielne Poranki Teatralne- Jak Pasterz Józef Egipt uratował	-	1 200,00	1 200,00
19	Recooltywator	-	793,65	793,65
20	Jubileusz Vocal Trio-Nad pięknym modrym Dunajem	-	7 315,66	7 315,66
21	Koncert karnawałowy " W kręgu muzyki filmowej"	-	16 783,50	16 783,50

22	Niedzielne Poranki Teatralne- Zimowa Opowieść	-	991,34	991,34
23	Piwnica	418,20	35 689,35	36 107,55
24	Klaps 50 twarzy Greya- spektakl	-	49 071,26	49 071,26
25	Kult-Koncert	-	0,00	0,00
26	Retransmisje Kino Kadr	1 045,50	2 889,69	3 935,19
27	Artystyczne Ferie 2022	1 822,26	8 381,93	10 204,19
28	Wieczór Cecyliański	-	135,30	135,30
29	Kameralne Czwartki	-	16 256,82	16 256,82
30	Spięty-Black Mental koncert	-	19 614,75	19 614,75
31	Alexander Gadijev-Koncert z okazji ur. F. Chopina	-	14 367,00	14 367,00
32	Mariusz Kalaga z zespołem	-	16 338,81	16 338,81
33	Chór Zorza- koncert z okazji Dnia Kobiet	-	6 115,11	6 115,11
34	Niedzielne Poranki Teatralne -Tajemnica skarbu na Kurzej Nózce	-	1 706,37	1 706,37
35	Scena Anecs	2 910,22	41 071,86	43 982,08
36	Forum dla Ukrainy	-	1 305,95	1 305,95
37	Niedzielne Poranki Teatralne -Zielony Kopciuszek	-	2 807,50	2 807,50
38	Cyrk Partolini	2 500,00	0,00	2 500,00
39	Gala wręczenia nagród Mecenasy Kultury	-	3 659,50	3 659,50
40	12 MFF Zagłębie i Sąsiedzi	-	38 390,82	38 390,82
41	Pinokio-Duża scena Mały widz	-	10 719,78	10 719,78
42	Ukraińskie Kino Dzieci	-	1 414,50	1 414,50
43	50-lecie Budowy Huty Katowice	-	18 593,42	18 593,42
44	Dąbrowska Akcja Lato 2021	-	-1,00	-1,00
45	105 Rocznica nadania praw miejskich Dąbrowie Górniczej	-	-1,00	-1,00
46	Chlebem i Solą raz na ludowo	-	32 411,13	32 411,13
47	Dni Dąbrowy Górniczej 2022	-	126 943,55	126 943,55
48	Ralph Kamiński-Kora	-	46 646,58	46 646,58
49	Potańcówka dla seniora	-	11 578,64	11 578,64
50	Niedzielne Poranki teatralne- Tiki Rafa na końcu świata	-	1 800,00	1 800,00
51	Akcja Lato PKZ 2022	-	74 188,51	74 188,51
52	Kolorowe miasteczko kreatywne- Festyn Rodzinny w Ujejscu	-	1 955,64	1 955,64
53	Dzień Seniora	-	45 766,79	45 766,79
54	Artystyczne Wakacje Folkowy Kogel-Magiel w PKZ 2022	-	36 346,90	36 346,90
55	Zmajstrowane Warsztaty design	-	7 528,68	7 528,68
56	Na szklanym ekranie- warsztaty filmowe	-	1 204,86	1 204,86
57	Napój miłosny - opera komiczna	-	0,00	0,00
58	Niedzielne Poranki teatralne- Różowy Kapturek	-	3 700,00	3 700,00
59	Dzień Dziecka z doktorem Dolittle w Unikacie	-	735,30	735,30
60	Międzynarodowy dzień dziecka w KO Helikon	-	735,30	735,30
61	Letnie Kino dzieci 2022	-	9 135,59	9 135,59
62	Przegląd twórczości senioralnej Silver scena Chór Zorza	-	1 532,00	1 532,00

63	Teatralne Concertino	-	19 788,92	19 788,92
64	Dąbrowska Akcja Lato 2022	-	187 875,35	187 875,35
65	Dożynki Miejskie 2022	-	116 155,24	116 155,24
66	Zakończenie Lata 2022	-	253 614,51	253 614,51
67	Plastusiowy pamiętnik-Duża Scena Mały Widz	-	12 610,84	12 610,84
68	II Międzynarodowy Festiwal im. Michała Spisaka 2022	2 310,33	276 363,22	278 673,55
69	Dni Otwarte Edukacja Artystyczna	1 001,18	897,32	1 898,50
70	Romeo i Julia Inauguracja 78 sezonu artystycznego opery Śląskiej	-	14 741,85	14 741,85
71	Niedzielny Poranek Teatralny-pt" Skrzydlaty Odłot"	-	2 800,00	2 800,00
72	Muzyczny Kadr	-	1 510,69	1 510,69
73	Letnie kino-Mydlice 09.09.2022	-	1 630,73	1 630,73
74	Nosowska-koncert Festiwal Oblicza	-	72 939,00	72 939,00
75	Festiwal Oblicza	6 258,12	55 232,31	61 490,43
76	Warsztaty Moja własna przytulanka	-	145,00	145,00
77	Tajniki Muzyki	-	5 663,19	5 663,19
78	Niedzielne Poranki Teatralne- Cyberprzestrzeń	-	2 150,00	2 150,00
79	Jesień idzie przez park-Przeboje Krzysztofa Klenczona	-	3 394,82	3 394,82
80	Oddam żonę w dobre ręce-spektakl	-	8 000,00	8 000,00
81	Niedzielne Poranki Teatralne - Niezwykła przygoda pieska Kropelki	-	2 889,67	2 889,67
82	Sekret Requiem-Requiem d-moll spektakl Opery Śląskiej	-	10 616,58	10 616,58
83	Przeglądy filmowe	-	479,47	479,47
84	Zimowa przygoda-Duża scena mały widz	10 000,00	408,78	10 408,78
85	Taki kraj- koncert Chóru Zorza z okazji Święta Niepodległości	-	646,73	646,73
86	Spotkanie ze Świętym Mikołajem	-	677,04	677,04
87	Warsztaty "Tykające zegary" w DKZ	-	300,00	300,00
88	Sztywny Pal Azji	-	7 146,74	7 146,74
89	Koncert żałobny na sześciu tancerzy	-	100,00	100,00
90	Niedzielne poranki teatralne -Halo! Halo! Mikołaju!	-	4 300,00	4 300,00
91	W krainie Baśni- mikołajkowy spektakl akrobatyczno-taneczny	-	6 632,00	6 632,00
92	Noc Kina Europejskiego	-	5 628,15	5 628,15
93	Mikołajki w Helikonie	1 200,00	0,00	1 200,00
94	Mikołajki w Klubie Krąg	1 200,00	0,00	1 200,00
95	Koncert świąteczny seniorów	489,85	355,00	844,85
Razem własne		380 989,19	2 267 061,79	2 648 050,98
Razem imprezy obce (komisowe)		-	353 494,69	353 494,69
1	Noworoczna Gala-Koncert Wiedeński	-	36 149,11	36 149,11
2	Dobry wieczór kawalerski	-	18 082,93	18 082,93
3	Igor Kwiatkowski	-	3 381,06	3 381,06
4	Pod dachami Paryża	-	10 644,80	10 644,80
5	Wieczór Panieński	-	30 278,44	30 278,44
6	Koncert zespołu RAZ,DWA,TRZY	-	10 823,48	10 823,48

7	Waldemar Malicki -Naga prawda o klasycie	-	20 869,87	20 869,87
8	Kabaret Skeczów Męczących-Polska Misja Kosmiczna	-	15 222,01	15 222,01
9	Jezioro Łabędzie	-	21 420,69	21 420,69
10	Pikantni	-	16 905,33	16 905,33
11	Boeing Boeing	-	16 787,18	16 787,18
12	Klimakterium 2	-	17 056,32	17 056,32
13	Andrzej Piaseczny z zespołem	-	17 616,59	17 616,59
14	The Strings- spektakl	-	19 559,29	19 559,29
15	Goło i Wesoło	-	8 425,41	8 425,41
16	Koncert Edyty Geppert	-	1 724,16	1 724,16
17	Szalone nożyczki	-	16 896,24	16 896,24
18	Bond in concert-największe przeboje z filmów o Jamesie Bondzie	-	4 821,66	4 821,66
19	Nerwica natręctw	-	12 524,49	12 524,49
20	Weekend z R	-	8 407,22	8 407,22
21	12 Tenorów &Diva	-	21 625,38	21 625,38
22	Upiór w kuchni	-	24 273,03	24 273,03
RAZEM (własne i obce)		380 989,19	2 620 556,48	3 001 545,67

3. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (koszty)	Wykonanie				
			Ogółem	w tym			
				Dotacja	Własne środki	Budżet partycypacyjny ERASMUS	Dotacja celowa F8, PFRON
I	Przychody ogółem	8.673.429,05	8.927.385,62	7.971.392,38	568.457,74	279.517,07	108.018,43
1.	Dotacja z UM	7.971.392,38	7.971.392,38	7.971.392,38	-	-	-
2.	Dotacja z Budżetu Partycypacyjnego (Amortyzacja)	-	8.225,68	-	-	8.225,68	-
3.	Dotacja celowa - zakupy inwestycyjne F8 (Amortyzacja)	-	19.749,43	-	-	-	19.749,43
4.	Przychody własne w tym PFRON, ERASMUS+	664.052,67	890.034,18	-	530.473,79	271.291,39	88.269,00
5.	Środki pozostałe z roku poprzedniego	37.984,00	37.983,95	-	37.983,95	-	-
		Wykonanie (wydatki)					
II	Wydatki ogółem	8.673.429,05	8.294.014,31	7.971.392,38	234.953,04	0,00	87.668,89
1.	Płace	5.127.466,12	5.122.508,41	5.108.180,41	14.328,00	-	-
2.	Pochodne	927.600,83	927.599,86	926.817,83	782,03	-	-
3.	Media	631.507,49	588.708,21	588.708,21	0,00	-	-
4.	Czynsze	391.026,46	391.026,46	391.026,46	0,00	-	-
5.	Pozostałe wydatki statutowe	1.546.938,90	1.215.282,12	956.659,47	206.974,31	-	51.648,34
6.	Zakupy inwestycyjne (z przychodów własnych)	48.889,25	48.889,25	-	12.868,70	-	36.020,55
III	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	433.105,87	-	161.214,37	271.291,39	600,11
IV	Stan środków pieniężnych w kasie	-	0,00	-	0,00	-	

W przychodach po stronie wykonania, ujęte są dotacje celowe z DBP, dotacja celowa na zakupy inwestycyjne F8 oraz dotacja celowa PFRON, ERASMUS+. Amortyzacje z tyt. zakupionych ST, ewidencjonowane są jako przychody.

Dane rzeczowe i finansowe zgodne ze stanem księgowym instytucji kultury

Przychody i wydatki za 2022 r.

I. Przychody	8.927.385,62
1. Dotacja z Urzędu Miejskiego	7.971.392,38

2.	Dotacje z budżetu partycypacyjnego	8.225,68
3.	Dotacja celowa F 8	19.749,43
4.	Przychody własne	890.034,18
	Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i gospodarczych	13.222,82
	Wpływy od czytelników za przetrzym. i zagubione książki	83.701,56
	Wpływy z usług kserograficznych, intrologatorskich, innych	85.537,00
	Reklama w PD	20.930,40
	Darowizny pieniężne	10.639,65
	Darowizny rzeczowe	124.112,00
	Sprzedaż towarów	80,00
	Odsetki bankowe	47,19
	Opłaty ewidencyjne	111.063,00
	Pozostałe przychody w tym środki Erasmus+, PFRON	440.700,56
5.	Środki pozostałe z roku ubiegłego	37.983,95

DOTACJE Z BUDŻETU PARTYCTPACYJNEGO		
UMORZENIE	WPS.161.2016	341,38
	WPS.180.2015	1.000,00
	WPS.184.2015	1.000,00
	WKS.153.2019	2.269,60
	WKS. 90.2020	3.614,70
OGÓŁEM:		8.225,68

DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI, ZAKUPY INWESTYCYJNE	
F 8	
UMORZENIE WKS.166.2018 - Dofinansowanie inwestycji, zakupy inwestycyjne F8	19.749,43

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, informuje, że w Informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego za rok 2022 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 Przychody własne : suma ogółem zawiera otrzymane środki w ramach umowy o powierzenie grantu z PFRON oraz środki uzyskane w ramach programu Erasmus+ .

II. Wydatki z dotacji	7.971.392,38
1. Płace	5.108.180,41
Wynagrodzenia osobowe	5.083.180,41
Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00

2.	Pochodne od wynagrodzeń	926.817,83
	Składki na ubezpieczenia społeczne	834.740,14
	Składki na Fundusz Pracy	86.824,80
	Składki na PPK	5.252,89
3.	Czynsze	391.026,46
4.	Media	588.708,21
	Energia elektryczna	246.043,59
	Energia ciepła	266.291,82
	Woda i ścieki	15.664,14
	Gaz	60.708,66
5.	Pozostałe wydatki	956.659,47
	Środki czystości	19.998,50
	Materiały biurowe, papiernicze, druki	19.296,85
	Prenumerata prasy	65.981,69
	Materiały eksploatacyjne	39.954,71
	Drobny sprzęt gospodarczy, materiały <i>w tym: artykuły elektryczne, paliwo, materiały do napraw i remontów, telefony bezprzewodowe, apteczki „pierwszej pomocy”, wodomierz ,lampki biurowe ,podgrzewacz wody, bateria zlewozmywakowa.</i>	50.504,11
	Wyposażenie i sprzęt elektroniczny <i>w tym : regały biblioteczne</i>	49.565,25
	Sprzęt komputerowy+ programy <i>w tym: serwery, dyski, subskrypcja roczna e- pracownik</i>	23.044,01
	Artykuły promujące MBP	4.406,16
	Usługi telekomunikacyjne	18.576,13
	Usługi pocztowe <i>w tym abonamenty RTV</i>	8.337,27 3.666,60
	Usługi komunalne	20.313,19
	Usługi informatyczne	20.188,37
	Usługi naprawcze	9.541,97
	Usługi transportowe	1.000,00
	Koszty bankowe	6.513,71
	Usługi prawne	25.190,40
	Usługi poligraficzne	242.189,00
	Pozostałe usługi obce <i>w tym: przeglądy i badania techniczne w tym przegląd klimatyzacji, roczne przeglądy budynku, wyrabianie pieczętek, ochrona ppoż., dozór techniczny i konserwacja dźwigów, dorabianie kluczy.</i>	77.147,36
	Badania okresowe	3.583,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	184.639,48
	Ekwiwalenty i koszty BHP	21.835,53
	Szkolenia pracowników	5.359,00
	Podróże służbowe	1.161,29
	Imprezy kulturalne	4.959,03
	Opłaty sądowe i skarbowe	1.234,00

Podatek od nieruchomości	3.400,38
Ubezpieczenia majątkowe	15.373,16
Pozostałe opłaty i koszty	1.365,92
<i>w tym: opłata ZAiKS</i>	792,00
Zakup księgozbioru	12.000,00
III. Wydatki z przychodów własnych	234.953,04
1. Płace	14.328,00
Wynagrodzenia osobowe	2.885,71
Wynagrodzenia bezosobowe	11.442,29
2. Pochodne od wynagrodzeń	782,03
Składki na ubezpieczenie społeczne	731,55
Składki na Fundusz Pracy	50,48
3. Pozostałe wydatki	206.974,31
Zestawy komputerowe + programy	55.158,91
Materiały promujące MBP	1.462,59
Drobny sprzęt gospodarczy, materiały	8.968,96
<i>w tym: artykuły do przestrzeni wystawienniczej, czajniki, switch'e, router, termometry do pomieszczeń</i>	
Usługi pocztowe	125,77
Pozostałe usługi obce	2.999,76
Szkolenia pracowników	1.306,26
Podróże służbowe	695,76
Zakup księgozbioru: <i>w tym Biblioteka Narodowa + dary od czytelników</i>	53.328,89
Imprezy kulturalne	82.927,41
4. Zakupy inwestycyjne	12.868,70
<i>z przychodów własnych</i>	
<i>Komputer wraz z oprogramowaniem</i>	
IV. Wydatki w ramach umowy o powierzenie grantu PFRON	87.668,89
1. Pozostałe wydatki	51.648,34
Materiały biurowe i papiernicze (oznakowanie przestrzenne)	744,45
Wyposażenie (czytniki e-booków)	7.500,00
Zakup księgozbioru	39.003,89
Szkolenia pracowników	4.400,00
2. Zakupy inwestycyjne (cross-financing)	36.020,55
<i>pętla stanowiskowe, pętla macierzowa</i>	
IV. Informacje dodatkowe	
1. Stan należności	61,50
<i>w rozbiciu na tytuły dłużne</i>	
z tytułu dostaw i usług	61,50
w tym wymagalnych:	0,00
2. Stan zobowiązań	1.724,50
<i>w rozbiciu na tytuły dłużne</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	1.724,50
w tym wymagalnych	0,00

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

Brak należności wymagalnych z tyt. dostaw i usług.

Pozostałe należności na kwotę 61,50 zł i zobowiązania na kwotę 1,724,50 zł uregulowano w terminie.

V. Informacja o wykonaniu funduszu płac za rok 2022

1. Wynagrodzenia zasadnicze	3.609.407,62
2. Dodatki stażowe	556.371,75
3. Dodatki funkcyjne	244.981,30
4. Dodatek specjalny	19.000,00
5. Wynagrodzenia chorobowe	87.603,81
6. Inne dodatki (w tym nagrody)	437.982,81
6. Jubileusze	67.228,43
7. Odprawy	45.060,00
8. Inne (ekwiwalenty za urlop)	19.509,80
Ogółem	5.087.145,52

4. Muzeum Miejskie „Szttygarka” w Dąbrowie Górniczej

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	W tym wykonanie z dotacji	W tym wykonanie z własnych środków
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		2 671 077,12	2 671 077,26	2 393 038,00	278 039,26
1.	Dotacja z UM	2 393 038,00	2 393 038,00	2 393 038,00	-
2.	Inne dotacje	-	-	-	-
3.	Dotacja celowa	-	-	-	-
4.	Przychody własne	250 738,00	250 738,14	-	250 738,14
5.	Środki pozostałe z roku ubiegłego	27 301,12	27 301,12	-	27 301,12
II. WYDATKI OGÓŁEM		2 671 077,12	2 660 080,27	2 393 038,00	267 042,27
1.	Płace	1 532 315,00	1 532 311,83	1 532 311,83	-
2.	Pochodne	270 826,00	270 823,99	270 823,99	-
3.	Media	218 145,00	218 142,81	218 142,81	-
4.	Pozostałe wydatki	649 791,12	638 801,64	371 759,37	267 042,27
5.	Wydatki z dotacji celowej	-	-	-	-
6.	Środki pozostałe na koniec roku 2022	-	-	-	10 996,99
	w tym :				
	środki na rachunku bankowym	-	-	-	7 677,62
	środki pieniężne w kasie	-	-	-	3 319,37

Dane rzeczowe i finansowe zgodne ze stanem księgowym instytucji kultury

Przychody i wydatki za 2022 r.

I. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 671 077,26
1. Dotacja z Urzędu Miejskiego	2 393 038,00
2. Dotacja celowa	-
3. Przychody własne	250 738,14
Bilety wstępu	9 625,00
Lekcje muzealne	3 335,00
Sprzedaż wydawnictw	4 904,50
Sprzedaż wydawnictw przyjętych w komis	1 159,50
Sprzedaż wybijanych kopii monet	930,00
Sprzedaż pozostałych towarów	4 881,00
Wynajem sal	8 890,00
Wynajem dachu na instalację anten	52 291,24
Darowizny	9 450,00
Usługi reklamowe	1 000,00
Organizacja wydarzenia pn. Dąbrowska Akcja Zima w mieście 2022 w Muzeum Miejskim "Szttygarka"	8 200,00
Organizacja wystawy i spotkania podczas obchodów 50 rocznicy rozpoczęcia budowy Huty Katowice	5 000,00
Organizacja przedsięwzięcia kulturalnego pn. "Noc Muzeów"	17 068,68
Przygotowanie przedsięwzięcia kulturalnego "Dąbrowska Akcja Lato 2022"	10 000,00
Organizacja Industriady - wpłata z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	25 000,00
Przygotowanie przedsięwzięcia kulturalnego pn. "Industriada 2022"	15 000,00

Realizacja wystawy czasowej, planszowej poświęconej 50 rocznicy budowy Huty Katowice	20 000,00
Usługa cateringu podczas obchodów 50 rocznicy rozpoczęcia budowy Huty Katowice	10 000,00
Pokrycie kosztów wydania publikacji pt. "Spółdzielnia Metalurg w Dąbrowie Górniczej"	40 400,00
Wpłaty na organizację Barbórki	1 750,00
Pozostałe przychody	1 853,22
4. Pozostałość środków z 2021 r.	27 301,12

II. WYDATKI OGÓŁEM	2 660 080,27
Wydatki z dotacji	2 393 038,00
1. PŁACE	1 532 311,83
Wynagrodzenia osobowe	1 532 311,83
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
2. Pochodne od wynagrodzeń	270 823,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	246 229,66
Składka na Fundusz Pracy	23 355,73
Składka na PPK	1 238,60
3. Zużycie energii	218 142,81
Energia elektryczna	110 457,72
Energia ciepła	104 298,09
Woda i ścieki	3 387,00
4. Pozostałe wydatki w tym:	
Zużycie materiałów:	16 909,66
Zakup środków czystości	4 019,09
Zakup artykułów biurowych, tuszy	6 113,75
Artykuły gospodarcze	3 696,41
Zakup oprogramowania Anti-Virus	1 294,45
Aktualizacja programu finansowo-księgowego i Płace	1 785,96
Usługi obce:	75 655,14
Usługi telekomunikacyjne, internetowe i radiofoniczne	4 847,23
Usługi pocztowe, kurierskie	554,00
Usługi komunalne	4 314,96
Usługi informatyczne	2 076,24
Usługi prawne	6 396,00
Koszty i prowizje bankowe	3 463,42
Usługi naprawcze, przegląd kserokopiarki	312,00
Najem pomieszczeń magazynowych	11 070,00
Przebieg budynku, czyszczenie przewodów kominowych, rynien	2 337,00
Opłata za utrzymanie serwera i domeny internetowej	2 103,30
Usługa sprzątania pomieszczeń w muzeum	38 180,99
Świadczenia dla pracowników:	62 379,80
Odpis na ZFŚS	46 173,27
Ekwiwalent i koszty BHP	14 939,53
Ochrona zdrowia (badania lekarskie)	1 267,00
Pozostałe koszty:	216 814,77
Ubezpieczenia	2 123,00
Kopalnia ćwiczebna - bieżące utrzymanie	54 894,52
Prace na stanowisku archeologicznym Bukowa Góra	159 797,25

III. Wydatki ze środków własnych :	267 042,27
Zakup muzealiów	5 705,00
Zakup wyposażenia	2 412,02
Zakup wydawnictw fachowych i do biblioteki muzealnej	943,00
Zakup wydawnictw i gadżetów do odsprzedaży	4 017,41
Artykuły gospodarcze	1 185,98
Artykuły gospodarcze do kopalni ćwiczebnej	995,26
Artykuły gospodarcze do Parku Reduta	16 814,09
Zapłata za sprzedane wydawnictwa i towary oddane w komis	896,56
Promocja : artykuły spożywcze, kwiaty, catering	3 537,21
Druk plakatów, folderów i zaproszeń na wystawy	516,60
Organizacja cyklu spotkań "Wyprawy na krańce ziemi"	3 530,00
Organizacja spotkań Klubu Gier Historycznych	1 680,00
Udział w konferencjach i sympozjach	2 300,84
Szkolenia pracowników	5 446,00
Organizacja wystaw i imprez okolicznościowych	11 646,69
Zakup ścianek wystawienniczych do organizacji wystaw	19 999,80
Udział w imprezach plenerowych (obsługa sprzętu militarnego)	867,06
Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Dąbrowa Górnicza	15 910,70
Organizacja wydarzenia pn. Dąbrowska Akcja Zima w mieście 2022 w Muzeum Miejskim "Szttygarka"	8 200,96
Organizacja wystawy i spotkania podczas obchodów 50 rocznicy rozpoczęcia budowy Huty Katowice	5 356,08
Organizacja przedsięwzięcia kulturalnego pn. "Noc Muzeów"	17 068,68
Organizacja przedsięwzięcia kulturalnego pn. "Dąbrowska Akcja Lato 2022"	10 000,81
Organizacja Industriady	17 848,44
Organizacja Industriady - film	15 000,00
Organizacja Barbórki	2 700,39
Usługa cateringu podczas obchodów 50 rocznicy rozpoczęcia budowy Huty Katowice	13 200,00
Wydanie publikacji pt. "Spółdzielnia Metalurg w Dąbrowie Górniczej"	30 903,37
Wydatki realizowane z darowizny Fundacji ORLEN (umowa na 9450,00)	9 450,92
Ryczałty samochodowe, podróże służbowe	8 247,92
Zakup paliwa i części do samochodu	9 079,53
Zakup i montaż garażu	14 760,12
Usługi ochroniarskie	3 173,40
Usługi transportowe	224,16
Pomoc Ukrainie	254,67
Składki PFRON	2 245,00
Pozostałe wydatki	923,60

IV. INFORMACJE DODATKOWE

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. On Tower Poland sp. z o.o. Warszawa - Faktura nr 54/2022 (termin pła. 21.01.2023) 4 565,86

Razem 4 565,86

Zestawienie zobowiązań:

1. Dąbrowskie Wodociągi - (termin płatności 16.01.2023) 409,78

2. GOMEX - (termin płatności 28.01.2023) 1 116,46

3. Auto-Eko-Gaz S.J. - (termin płatności 14.01.2023) 214,31

4. TAURON Sprzedaż (termin płatności 23.01.2023) 3 591,45

5. TAURON Ciepło - korekty do faktur z 2022 roku -16,75

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA 5 315,25

V. Informacja o wykonaniu funduszu płac za rok 2022

Wynagrodzenia osobowe	Kwota
1. Wynagrodzenia zasadnicze	860 147,49
2. Dodatek stażowy	149 721,66
3. Dodatek funkcyjny	65 735,04
4. Premia regulaminowa	148 629,71
5. Premia uznaniowa	62 060,00
6. Inne dodatki - dodatek specjalny	24 183,60
7. Wynagrodzenie za okres choroby	20 085,47
8. BRUTTO	1 330 562,97
9. Jubileusze	21 686,78
10. Nagrody	86 600,00
11. Ekwiwalent za urlop	16 410,08
12. Odprawa emerytalna	41 052,00
13. Dodatek inflacyjny	36 000,00
14. OGÓŁEM	1 532 311,83