

**ZARZĄDZENIE NR 4112.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA**

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej sprawozdania za 2023 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 z późniejszymi zmianami), art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) – Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

**z a r z ą d z a:**

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej sprawozdanie za 2023 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 2023 rok z wykonania planów finansowych samorządowych  
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki  
zdrowotnej**

**Dąbrowa Górnicza, marzec 2024 rok.**

## Spis treści

L.p.	<b>Sprawozdanie za 2023 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	4-10
2	Pałac Kultury Zagłębia	11-26
3	Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej	27-31
4	Muzeum Miejskie „Sztygarka”	32-35

# 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).

I. Zestawienie tabelaryczne dotyczące szczegółowego wykonania planu finansowego w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie za okres I-XII 2023 r.	Wykonanie % za okres I-XII 2023 r.
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>194 912 036,00</b>	<b>234 625 505,97</b>	<b>120,38%</b>
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności w tym:</b>	<b>178 763 666,00</b>	<b>215 923 961,86</b>	<b>120,79%</b>
a)	NFZ (701-01, 701-02)	167 236 700,00	201 554 751,53	120,52%
b)	osoby fizyczne i zakłady pracy (701-04, 701-05)	2 179 185,00	2 639 903,70	121,14%
c)	rezydenci(760-03) i stażyści (701-03)	9 347 781,00	11 729 306,63	125,48%
<b>2</b>	<b>Przychody działalności wydzielonej (702)</b>	<b>4 787 886,00</b>	<b>5 902 724,86</b>	<b>123,28%</b>
<b>3</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (730)</b>	<b>430 484,00</b>	<b>525 808,31</b>	<b>122,14%</b>
<b>4</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne (760)</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>12 868 033,99</b>	<b>121,40%</b>
<b>5</b>	<b>Przychody finansowe (750)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 614 608,01</b>	<b>1242,01%</b>
<b>6</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>200 000,00</b>	<b>- 2 209 631,06</b>	
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>211 106 153,00</b>	<b>235 676 022,74</b>	<b>111,64%</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>198 016 824,00</b>	<b>215 287 066,60</b>	<b>108,72%</b>
a)	zużycie materiałów i energii	36 244 264,00	43 903 295,30	121,13%
b)	usługi obce	46 230 072,00	49 322 628,61	106,69%
c)	podatki i opłaty	1 090 504,00	956 526,96	87,71%
d)	wynagrodzenia + świadczenia na rzecz pracowników	99 660 000,00	106 529 345,66	106,89%
e)	amortyzacja	13 992 178,00	13 930 812,51	99,56%
f)	pozostałe koszty	799 806,00	644 457,56	80,58%
<b>2</b>	<b>Wartość sprzed. towarów i materiał. (731)</b>	<b>264 329,00</b>	<b>280 143,62</b>	<b>105,98%</b>
<b>3</b>	<b>Poz. koszty operacyjne (761)</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>4 192 091,08</b>	<b>174,67%</b>
<b>4</b>	<b>Koszty finansowe (751) w tym:</b>	<b>10 425 000,00</b>	<b>15 916 721,44</b>	<b>152,68%</b>
a)	z tytułu odsetek od zobowiązań	1 200 000,00	7 094 157,06	591,18%
<b>5</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>		
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-16 194 117,00</b>	<b>-1 050 516,77</b>	
<b>IV.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 236 496,00</b>	<b>10 390 703,56</b>	<b>126,15%</b>
<b>V.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>13 090 117,00</b>	<b>11 329 956,50</b>	<b>86,55%</b>
<b>VI.</b>	<b>Stan należności na początek okresu</b>	<b>23 306 058,00</b>	<b>23 306 057,67</b>	<b>100,00%</b>
<b>VII.</b>	<b>Stan należności na koniec okresu</b>	<b>19 950 000,00</b>	<b>25 339 322,59</b>	<b>127,01%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Stan zobowiązań na początek okresu</b>	<b>229 497 493,00</b>	<b>231 452 146,68</b>	<b>100,85%</b>
<b>IX.</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec okresu</b>	<b>230 533 762,00</b>	<b>216 032 469,47</b>	<b>93,71%</b>
<b>X.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu</b>	<b>617 156,00</b>	<b>617 155,85</b>	<b>100,00%</b>
<b>XI.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 020 100,73</b>	<b>50,50%</b>

## II . Informacja opisowa z realizacji przychodów

Plan roczny przychodów ogółem wynosił 194 912 036,00 PLN i wykonany został w wysokości 234 625 505,97 PLN, co stanowi 120,38 % planu. Wykonanie jest wyższe od planu o 39 713 469,97 PLN.

1. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 215 923 961,86 PLN co stanowi 120,79 % planu. Wygenerowane przychody dotyczą:

- a) sprzedaży usług medycznych do Narodowego Funduszu Zdrowia, które wyniosły 201 554 751,53 PLN i zostały wykonane w 120,52 %. Uzyskany wzrost w stosunku do planu przychodów powstał dzięki pozyskaniu nowych kontraktów (w zakresie badań PET, poradni specjalistycznych, programów lekowych, profilaktycznych programów zdrowotnych oraz kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi) oraz dzięki zwiększeniu wartości realizowanych kontraktów z NFZ.
  - 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 460 718,70 PLN – wykonanie stanowi 121,14 % planu. Wzrost wartości sprzedaży odpłatnych usług medycznych wynika z przyjęcia większej liczby pacjentów korzystających z odpłatnych świadczeń medycznych oraz usług poradni medycyny pracy.
  - c) refundacji wynagrodzeń lekarzy rezydentów i refundacji kosztów organizacji staży podyplomowych lekarzy medycyny. Wzrost przychodów o 2 381 525,63 PLN został uzyskany dzięki większej liczbie zatrudnionych lekarzy do odbycia stażu lub rezydentury.
2. Przychody z działalności wydzielonej wyniosły 5 902 724,86 PLN i są wyższe od planowanych o 1 114 838,86 PLN. Powyższe wynika głównie z tytułu wzrostu przychodów za wynajmowanie powierzchni pod niekonkurencyjną działalność medyczną i usług płatnego parkingu oraz odsprzedaży mediów.
3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wykonano w wysokości 525 808,31 PLN co stanowi 122,14 % planu. Przychody związane są ze zwiększeniem sprzedaży w bufecie szpitalnym.
4. Pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane w wysokości 12 868 033,99 PLN co stanowi 121,40 % planu.. Pozostałe przychody operacyjne zawierają kwotę 6 395 634,67 PLN przychodów z rozliczenia amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji oraz kwotę 5 300 000,00 PLN umorzenia pożyczki udzielonej przez Gminę Dąbrowa Górnicza zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr LVII/990/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.
5. Przychody finansowe zostały zrealizowane w kwocie 1 614 608,01 PLN. Wygenerowane przychody dotyczą głównie naliczonych odsetek od należności oraz uzyskanych umorzeń odsetek naliczonych.
6. Zmiana stanu produktów wynosi (-) 2 209 631,06 PLN. Na wartość zmiany stanu produktów miał wpływ stan rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych i czynnych oraz spadek stanu produkcji (usług) w toku w porównaniu do stanu na początek roku. Bilansowa wycena wartości półproduktów i produktów w toku na 31.12.2022 r. wynosiła kwotę 1 640 379,65 PLN, podczas gdy ta wycena na

31.12.2023 r wyniosła 1 053 795,84 PLN. Kwota -1 623 047,25 PLN wynika z aktualizacji rezerw na świadczenia pracownicze.

### III. Informacja opisowa z realizacji kosztów

Roczny plan kosztów ogółem został wykonany w wysokości 235 676 022,74 PLN, co stanowi 111,64 % planu. Poniesione koszty dotyczą:

1. Koszty rodzajowe ukształtowały się na poziomie 215 287 066,60 PLN i są wyższe od zaplanowanych o 17 270 242,60 PLN co stanowi 108,72 % planu.
  - a/ Zużycie materiałów i energii wykonano w kwocie 43 903 295,30 PLN co stanowi 121,13 % planu.
  - b/ Przekroczenie planu kosztów usług obcych o 6,69 % tj. o kwotę 3 092 556,61 PLN, wynika głównie ze wzrostu kosztów z tytułu kontraktów z personelem medycznym, oraz wzrostu kosztów z tytułu konserwacji i napraw sprzętu.
  - c/ Podatki i opłaty zostały wykonane w wysokości 956 526,96 PLN co stanowi 87,71 % planu.
  - d/ Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 106 529 345,66 PLN i stanowią 106,89 % planu.
  - e/ Koszty amortyzacji wyniosły 13 930 812,51 PLN i są niższe w stosunku do planu o 61 365,49 PLN – wykonanie stanowi 99,56 % wielkości planowanej.
  - f/ Pozostałe koszty zostały wykonane na poziomie 644 457,56 PLN i są niższe w stosunku do planu o kwotę 155 348,44 PLN.
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu ukształtowała się na poziomie 280 143,62 PLN. Wykonanie jest wyższe od planowanego o 5,98%. Wartość ta skorelowana jest z przychodami ze sprzedaży towarów i materiałów.
3. Pozostałe koszty operacyjne wykonano na poziomie 4 192 091,08 PLN co stanowi 174,67% wielkości planowanej na 2023 r.
4. Koszty finansowe wykonano w wysokości 15 916 721,44 PLN co stanowi 152,68 % zakładanego planu.

Wynik finansowy wyniósł (-) 1 050 516,77 PLN. Strata jest niższa od planowanej o kwotę 15 143 600,23 PLN. Wpływ na zmniejszenie straty wynika ze znacznego wzrostu przychodów ogółem (120%) w stosunku do wzrostu kosztów (111%).

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

1. Należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 25 339 322,59 PLN, są wyższe od planu o 27,01 % i dotyczą :

- należności od NFZ	-	23 427 651,55 PLN
- pozostałe	-	1 818 388,59 PLN
- rozrachunki z tytułu ZFŚS	-	93 282,45 PLN

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

1. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 216 032 469,47 PLN i stanowią 93,71 % kwoty planu, w tym wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 55 146 177,64 PLN. Są to zobowiązania ogółem t.j. łącznie ze zobowiązaniami długoterminowymi z tytułu pożyczek i zobowiązań długoterminowych.

Zobowiązania krótkoterminowe wynikają z następujących tytułów:

- zakupu leków	30 109 160,07 PLN
- podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	9 823 253,61 PLN
- usług obcych	28 807 121,50 PLN
- wobec pracowników	5 483 234,11 PLN
- zakupu mediów	7 924 389,71 PLN
- zobowiązania krótkoterminowe – (dostawa sprzętu medycznego – CLIMA Sp. z o.o. Sp. komandytowa)	14 290 099,89 PLN
- pozostałe (np.: sprzęt medyczny jednorazowy, implanty, materiały diagnostyczne, paliwo, materiały gospodarcze, techniczne, żywność )	7 139 456,90 PLN
- pożyczki :	
• BFF MEDFinance S. A.	2 812 500,00 PLN
• Gmina Dąbrowa Górnicza	10 000 000,00 PLN

Razem zobowiązania krótkoterminowe: 116 389 215,79 PLN

Całość zobowiązań długoterminowych wynika z następujących tytułów:

- pożyczka BFF MEDFinance S. A.	87 187 500,00 PLN
- dostawa sprzętu medycznego- CLIMA Sp. z o.o. Sp. komandytowa	12 455 753,68 PLN

Razem zobowiązania długoterminowe: 99 643 253,68 PLN

## VI. Informacja opisowa z wykorzystania dotacji

Środki z umów dotacji z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza ZCO w roku 2023 wykorzystano na:

1. Umowa dotacji nr WPS.032.22.2023 zawarta w dniu 20.02.2023 r. na współfinansowanie w 2023 r. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja pomieszczeń Pracowni Mammograficznej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej*”.
  - a) Modernizacja Pracowni Mammografii  
Wartość brutto 123 500,00 PLN  
Kwota zapłacona z przekazanej dotacji 120 807,70 PLN
  - b) Dokumentacja projektu osłon stałych  
Wartość brutto 2 000,00 PLN  
Kwota zapłacona z przekazanej dotacji 1 956,40 PLN

KWOTA WYKORZYSTANEJ DOTACJI 122 764,10 PLN

2. Umowa dotacji nr WPS.032.23.2023 zawarta w dniu 20.02.2023 r. na współfinansowanie w 2023 r. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Odnowa zestawów narzędziowych na potrzeby Bloku Operacyjnego Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej*”.
  - a) Odnowa zestawów narzędziowych na potrzeby Bloku Operacyjnego  
Wartość brutto 330 311,52 PLN

KWOTA WYKORZYSTANEJ DOTACJI 322 806,00 PLN

3. Aneks nr 3 z dnia 22.12.2022 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, które nie wygasają z upływem 2022 roku do umowy nr WPS.032.35.2022 zawartej w dniu 15.06.2022 r. na współfinansowanie w 2022 r. realizacji zadania inwestycyjnego 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*”  
  
Cyfrowy aparat RTG typ RIVIERA CSX, prod. Radiologia S.A.  
Wypożyczenie aparatu RTG  
Prace adaptacyjne  
Wartość brutto 2 034 092,94 PLN

KWOTA WYKORZYSTANEJ DOTACJI 1 989 749,71 PLN

4. Umowa dotacji nr WPS.032.73.2023 zawarta w dniu 23.11.2023 r. na współfinansowanie w 2023 r. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup fotela ginekologicznego sterowanego elektrycznie na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej*”.  
  
Wartość brutto 24 186,60 PLN

KWOTA WYKORZYSTANEJ DOTACJI 23 826,22 PLN



5. Umowa dotacji nr WPS.032.48.2023 zawarta w dniu 16.06.2023 r. na współfinansowanie w 2023 r. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu*”, które zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza uchwalonej Uchwałą NR L/872/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026, z późn. zm.

oraz Aneks nr 1 do umowy z dnia 22.06.2023 r., Aneks nr 2 do umowy z dnia 13.09.2023 r.

Środki finansowe przeznaczone na zapłatę rat za zakupiony przez Szpital sprzęt medyczny:

- system RIS/PACS z wyposażeniem,
  - gamma kamera wraz z tomografem komputerowym SPECT/CT BrightView XCT
  - skaner PET wraz z tomografem komputerowym PET/CT Biograph mCT s(20) z wyposażeniem,
  - system do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego o wartości indukcji pola magnetycznego 1,5 T MAGNETOM Aera z wyposażeniem,
  - przyspieszacz liniowy wysokoenergetyczny TrueBeam z wyposażeniem.
- Wartość brutto 9 093 699,93 PLN

KWOTA WYKORZYSTANEJ DOTACJI 6 600 000,00 PLN

6. Umowa dotacji nr WPS.032.74.2023 zawarta w dniu 23.11.2023 r. na współfinansowanie w 2023 r. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup stacjonarnego lasera z aplikatorem skanującym dla Zakładu Rehabilitacji Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej*”.

Wartość brutto 14 933,20 PLN

KWOTA WYKORZYSTANEJ DOTACJI 14 710,70 PLN

Środki z umów dotacji z innych źródeł zewnętrznych w roku 2023 wykorzystano na:

1. Projekt pn. „*Ergonomia w Zagłębiowskim Centrum Onkologii - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - zakup sprzętu poprawiającego ergonomię pracowników, szkolenia*”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa nr UDA-RPSL.08.03.02-24-00B5/23-00 z dn. 26.10.2023 r.

W ramach niniejszej umowy przeprowadzono szkolenia pracowników w n/w zakresie:

- Ergonomia na stanowisku pracy oraz wpływ stresu na wypalenie zawodowe
- oraz zakupiono sprzęt:

- wózki do transportu chorych w pozycji leżącej – 10 szt
- podnośniki pacjenta – 5 szt
- wózki reanimacyjne – 10 szt
- wózki do transportu w pozycji siedzącej – 5 szt
- kozetka zabiegowa dwu-częściowa elektryczna – 21 szt
- stół do rehabilitacji elektryczny dwu-częściowy – 13 szt
- krzesła ergonomiczne – 6 szt

Całkowity koszt inwestycji: 477 038,00 PLN.

W tym środki zewnętrzne: 405 482,30 PLN, środki własne Szpitala: 71 555,70 PLN

KWOTA WYKORZYSTANEJ DOTACJI 405 482 ,30 PLN

2. Projekt pn. „*Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego Funduszu Medycznego*”.

Umowa nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-23100/23/512/61 z dn. 02.11.2023 r.

Ze środków dotacji zakupiono następujący sprzęt rehabilitacyjny:

– Mobilne roboty rehabilitacyjne górnych partii ciała – 2 szt.

– Mobilne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych – 2 szt.

Kwota dotacji otrzymana z Ministerstwa Zdrowia – 491 149,60 PLN

KWOTA WYKORZYSTANEJ DOTACJI 491 149,60 PLN

3. Umowa Aktualizacyjna nr 125/101002/BEZP/AKT z dn. 03.04.2023 r. oraz Aneks nr 1 z dn. 25.08.2023 r. na *finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Świadczeniodawcy w zakresie kontynuacji podjętych w 2022 r. ww. działań.*

W ramach projektu zostało zakupione oprogramowanie: Energy Log Serwer SIEM 7.4.1, SOAR 1.2.0-1 oraz Eset PROTECT Elite 4.6.4.1, wykonany został również audyt na podstawie zlecenia o nr L.dz./IT/1/2023.

Kwota dotacji otrzymana z NFZ - 415.900,00 PLN

KWOTA WYKORZYSTANEJ DOTACJI 415 900,00 PLN

## 2. Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2023

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem		
			Ogółem	W tym	
				Dotacja	Środki własne
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>16 936 992,61</b>	<b>16 913 198,49</b>	<b>11 230 000,00</b>	<b>5 683 198,49</b>
1.	Dotacja UM	11 230 000,00	11 230 000,00	11 230 000,00	-
2.	Przychody własne	3 750 610,00	3 755 270,19	-	3 755 270,19
3.	Środki pozostałe z roku poprzedniego	1 650 803,63	1 650 803,63	-	1 650 803,63
4.	Dofinansowanie Europa Cinemas	65 000,00	56 472,37	-	56 472,37
5.	Dotacja Spisak Ministerstwo	135 000,00	115 073,32	-	115 073,32
6.	Dotacja Zagłębie i Sąsiedzi Ministerstwo	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
7.	Budżet partycypacyjny	65 975,80	65 975,80	-	65 975,80
8.	Fundacja Imago- staż refundacja	1 273,18	1 273,18	-	1 273,18
9.	Dofinansowanie Stoart	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
10.	Dofinansowanie Stowarzyszenie Kin Studyjnych	3 330,00	3 330,00	-	3 330,00
<b>II</b>	<b>Wydatki razem</b>	<b>16 936 992,61</b>	<b>15 268 206,24</b>	<b>11 230 000,00</b>	<b>4 038 206,24</b>
	<b>Wydatki ogółem (działalność bieżąca)</b>	<b>16 729 016,81</b>	<b>15 085 413,59</b>	<b>11 230 000,00</b>	<b>3 855 413,59</b>
1.	Płace	7 503 925,21	7 503 925,21	7 502 861,03	1 064,18
2.	Pochodne	1 375 556,52	1 375 556,52	1 375 347,52	209,00
3.	Media	1 822 088,47	1 468 310,90	1 215 770,25	252 540,65
4.	Pozostałe wydatki	6 027 446,61	4 737 620,96	1 136 021,20	3 601 599,76
<b>III</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>142 000,00</b>	<b>116 816,85</b>	<b>-</b>	<b>116 816,85</b>
<b>IV</b>	<b>Budżet partycypacyjny</b>	<b>65 975,80</b>	<b>65 975,80</b>	<b>-</b>	<b>65 975,80</b>
<b>V</b>	<b>Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2023 r.</b>	środki dotacyjne	środki obrotowe	-	-
		-	<b>3 803,50</b>		
<b>VI</b>	<b>Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 r.</b>	środki dotacyjne	środki obrotowe	Rachunek VAT	
		-	<b>1 640 589,23</b>	<b>599,52</b>	

**Przychody i wydatki za rok 2023**

<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>16 913 198,49</b>
1. Dotacja Urzędu Miasta		11 230 000,00
2. Przychody własne (wymienić jakie)		3 755 270,19
odpłatność za kursy	673 512,64	
<b>sprzedaż imprez</b>	<b>1 617 984,90</b>	
<i>w tym komis</i>	-	
wynajem sal	1 213 389,99	
sprzedaż kawiarnia	136 882,00	
<b>pozostałe przychody w tym:</b>	<b>113 500,66</b>	
<i>darowizny</i>	15 000,00	
<i>splata zaległych należności w tym:</i>	6 333,81	
<i>sprzedaż składników majątku</i>	-	
<i>odsetki od należności</i>	-	
<i>inne</i>	3 106,26	
<i>zwrot VAT-u</i>		
<i>wadium (kaucje)</i>	-	
<i>odszkodowania</i>	35 287,76	
<i>emisja telebim</i>	-	
<i>okulary 3D</i>	-	
<i>znaczk i kartki</i>	30,00	
<i>książki</i>	150,00	
<i>torby z nadrukiem</i>	200,00	
<i>sprzedaż usług własnych -usł. reklamowa,</i>		
<i>wypożyczenie sprzętu</i>	53 392,83	
3. Środki pozostałe z roku poprzedniego		1 650 803,63
4. Dofinansowanie Europa Cinemas		56 472,37
5. Dotacja Spisak Ministerstwo		115 073,32
6. Dotacja Zagłębie i Sąsiedzi Ministerstwo		30 000,00
7. Budżet partycypacyjny		65 975,80
8. Fundacja Imago- staż refundacja		1273,18
9. Dofinansowanie Stoart		5000,00
10. Dofinansowanie Stowarzyszenie Kin Studyjnych		3330,00
<b>WYDATKI RAZEM w tym:</b>		<b>15 268 206,24</b>
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>15 085 413,59</b>
<b>1. PŁACE</b>		<b>7 503 925,21</b>
wynagrodzenia osobowe	7 503 925,21	
wynagrodzenia bezosobowe	-	
<b>2. POCHODNE</b>		<b>1 375 556,52</b>
składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 592,96	
składki na Fundusz Pracy	136 819,42	

PPK	5 144,14	
<b>3. MEDIA</b>		<b>1 468 310,90</b>
energia elektryczna	706 875,81	
energia cieplna	547 253,73	
woda	31 687,83	
gaz	182 493,53	
<b>4. INNE RZECZOWE WYDATKI (wymienić jakie)</b>		<b>4 737 620,96</b>
nieczystości	39 094,73	
opłata RTV	3 513,00	
usługi telekomunikacyjne	6 078,84	
opłaty pocztowe	8 798,80	
usługi bankowe	5 731,36	
szkolenia	11 557,62	
konserwacje i remonty	-	
przeglądy techniczne	4 440,30	
BHP	78 242,05	
prenumerata	3 943,50	
zakup artykułów czystości, bhp	58 713,96	
materiały biurowe	94 588,44	
czynsze	144 406,95	
podatek od nieruchomości	49 289,56	
VAT	208 657,00	
ZFŚS	234 235,39	
koszty ryczałtów samoch. delegacje	27 879,82	
inwentarz	106 152,58	
w tym:		
<i>stół z basenem jednokomorowym- KO</i>	<i>1 698,00</i>	
<i>wycieraczka pod nogi do PKZ</i>	<i>158,67</i>	
<i>poziomica laserowa do PKZ</i>	<i>119,00</i>	
<i>drabinka do PKZ</i>	<i>209,00</i>	
<i>odkurzacz do PKZ</i>	<i>489,00</i>	
<i>pojemnik na papier KO Helikon</i>	<i>128,00</i>	
<i>dzwonek bezprzewodowy do KO</i>	<i>120,00</i>	
<i>drukarka do PKZ</i>	<i>1 335,00</i>	
<i>bojler elektryczny do Ś</i>	<i>1 100,00</i>	
<i>rolety termiczne do KO</i>	<i>1 190,00</i>	
<i>stoły mobilne do Ś</i>	<i>4 446,52</i>	
<i>stoły cateringowe do Ś</i>	<i>553,48</i>	
<i>dyski zewnętrzne do PKZ</i>	<i>938,00</i>	
<i>owerlok do PKZ</i>	<i>1 584,00</i>	
<i>warniki do PKZ</i>	<i>740,00</i>	
<i>stroje Elfa</i>	<i>922,43</i>	
<i>strój Św. Mikołaja</i>	<i>349,00</i>	
<i>pompka do balonów PKZ</i>	<i>119,00</i>	
<i>projektor PKZ</i>	<i>283,04</i>	

<i>teleskopowa szczotka do terakoty</i>	988,10	
<i>wycieraczki do PKZ i KO</i>	1 424,00	
<i>wykładzina dywanowa</i>	699,00	
<i>regały magazynowe PKZ i Św</i>	622,80	
<i>opony zimowe</i>	2 840,00	
<i>buty ludowe</i>	4 797,00	
<i>sztalugi z akcesoriami do PKZ</i>	7 124,00	
<i>ekspres do kawy dla PKZ</i>	856,27	
<i>spieniacze do kawy dla PKZ</i>	411,32	
<i>bojler elektryczny do PKZ</i>	680,00	
<i>szafy aktowe do KO i PKZ</i>	9 564,48	
<i>torby i etui na komputer</i>	1 431,20	
<i>akcesoria komputerowe</i>	509,96	
<i>wkrętarki</i>	1 474,31	
<i>reflektory do PKZ</i>	13 800,00	
<i>kratownice aluminiowe do PKZ</i>	11 700,00	
<i>listwy Pixbor</i>	14 800,00	
<i>wytwornica dymu</i>	1 350,00	
<i>wytwornica mgły</i>	4 390,00	
<i>statywy kolumnowe</i>	2 520,00	
<i>mikrofony</i>	3 998,00	
<i>micro case na mikrofony</i>	790,00	
<i>decybelomierz</i>	780,00	
<i>słuchawki studyjne</i>	2 120,00	
<i>usługi doradcze i inne</i>	75 276,00	
<i>w tym radca prawny</i>	75 276,00	
<i>usługi transportowe i hotelowe</i>	3 194,80	
<i>usługi informatyczne</i>	119 150,22	
<i>zakup towarów do kawiarni</i>	36 367,65	
<i>nagrody w imprezach, konkursach i jury</i>	-	
<i>ZAIKS</i>	14 234,13	
<i>ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty</i>	48 217,00	
<i>opał, paliwo</i>	11 675,23	
<i>materiały gospodarcze</i>	53 763,14	
<i>usługi gospodarcze</i>	289 947,91	
<i>koszty reprezentacji i reklamy</i>	67 377,90	
<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	59,00	
<i>kary umowne</i>	-	
<i>odsetki od nieterminowych zapłat</i>	-	
<i>opłaty sądowe, skarbowe, inne</i>	429,76	
<i>zakup i obsługa imprez własnych</i>	2 708 514,32	
<i>zakup i obsługa imprez obcych</i>	-	
<i>PFRON</i>	224 090,00	
<b>III. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>116 816,85</b>	<b>116 816,85</b>
<i>w tym:</i>		

drukarka fiskalna do PKZ	2 889,27	
komputery stacjonarne z oprogramowaniem	15 475,86	
notebooki	16 596,03	
monitory dell	9 534,96	
MS Office 2021	7 421,82	
replikatory portów	3 717,22	
system kolumnowy	16 560,00	
Ipady na scenę PKZ	5 495,64	
maszyna myjąca	22 878,00	
telefony	16 248,05	
<b>IV.BUDŻET PARTYCYPACYJNY</b>	<b>65 975,80</b>	<b>65 975,80</b>
w tym:		
BP Rudy remont i doposażenie	65 975,80	
<b>WYDATKI DOTACJA</b>		<b>11 230 000,00</b>
<b>1. PŁACE</b>		<b>7 502 861,03</b>
wynagrodzenia osobowe	7 502 861,03	
wynagrodzenia bezosobowe	-	
<b>2. POCHODNE</b>		<b>1 375 347,52</b>
składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 410,03	
składki na Fundusz Pracy	136 793,35	
PPK	5 144,14	
<b>3. MEDIA</b>		<b>1 215 770,25</b>
energia elektryczna	498 790,76	
energia ciepła	507 004,88	
woda	27 956,75	
gaz	182 017,86	
<b>4. INNE RZECZOWE WYDATKI (wymienić jakie)</b>		<b>1 136 021,20</b>
nieczystości	-	
opłata RTV	-	
usługi telekomunikacyjne	-	
opłaty pocztowe	-	
usługi bankowe	-	
szkolenia	-	
konserwacje i remonty	-	
przeglądy techniczne	-	
BHP	45 442,11	
prenumerata	-	
zakup artykułów czystości, bhp	-	
materiały biurowe	-	
czynsze	-	
podatek od nieruchomości	-	
VAT	-	
ZFŚS	234 235,39	
koszty ryczałtów samoch. delegacje	-	
inwentarz	-	
usługi prawne i doradcze	-	

w tym radca prawny	-	
usługi transportowe i hotelowe	-	
usługi informatyczne	-	
zakup towarów do kawiarni	-	
nagrody w imprezach, konkursach i jury	-	
ZAIKS	-	
ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty	-	
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	632 253,70	
PFRON	224 090,00	
<b>III. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	-	-
<b>WYDATKI ŚRODKI WŁASNE RAZEM</b>		<b>4 038 206,24</b>
<b>WYDATKI ŚRODKI WŁASNE OGÓŁEM</b>		
<b>(działalność bieżąca)</b>		<b>3 855 413,59</b>
<b>1. PŁACE</b>		<b>1 064,18</b>
wynagrodzenia osobowe	1 064,18	
wynagrodzenia bezosobowe	-	
<b>2. POCHODNE</b>		<b>209,00</b>
składki na ubezpieczenia społeczne	182,93	
składki na Fundusz Pracy	26,07	
PPK	-	
<b>3. MEDIA</b>		<b>252 540,65</b>
energia elektryczna	208 085,05	
energia ciepła	40 248,85	
woda	3 731,08	
gaz	475,67	
<b>4. INNE RZECZOWE WYDATKI (wymienić jakie)</b>		<b>3 601 599,76</b>
nieczystości	39 094,73	
opłata RTV	3 513,00	
usługi telekomunikacyjne	6 078,84	
opłaty pocztowe	8 798,80	
usługi bankowe	5 731,36	
szkolenia	11 557,62	
konserwacje i remonty	-	
przeglądy techniczne	4 440,30	
BHP	32 799,94	
prenumerata	3 943,50	
zakup artykułów czystości, bhp	58 713,96	
materiały biurowe	94 588,44	



czynsze	144 406,95
podatek od nieruchomości	49 289,56
VAT	208 657,00
ZFŚS	-
koszty ryczałtów samoch. delegacje	27 879,82
inwentarz	106 152,58
w tym:	
<i>stół z basenem jednokomorowym- KO</i>	<i>1 698,00</i>
<i>wycieraczka pod nogi do PKZ</i>	<i>158,67</i>
<i>poziomica laserowa do PKZ</i>	<i>119,00</i>
<i>drabinka do PKZ</i>	<i>209,00</i>
<i>odkurzacz do PKZ</i>	<i>489,00</i>
<i>pojemnik na papier KO Helikon</i>	<i>128,00</i>
<i>dzwonek bezprzewodowy do KO</i>	<i>120,00</i>
<i>drukarka do PKZ</i>	<i>1 335,00</i>
<i>bojler elektryczny do Ś</i>	<i>1 100,00</i>
<i>rolety termiczne do KO</i>	<i>1 190,00</i>
<i>stoły mobilne do Ś</i>	<i>4 446,52</i>
<i>stoły cateringowe do Ś</i>	<i>553,48</i>
<i>dyski zewnętrzne do PKZ</i>	<i>938,00</i>
<i>owerlok do PKZ</i>	<i>1 584,00</i>
<i>warniki do PKZ</i>	<i>740,00</i>
<i>stroje Elfa</i>	<i>922,43</i>
<i>strój Św. Mikołaja</i>	<i>349,00</i>
<i>pompka do balonów PKZ</i>	<i>119,00</i>
<i>projektor PKZ</i>	<i>283,04</i>
<i>teleskopowa szczotka do terakoty</i>	<i>988,10</i>
<i>wycieraczki do PKZ i KO</i>	<i>1 424,00</i>
<i>wykładzina dywanowa</i>	<i>699,00</i>
<i>regały magazynowe PKZ i Św</i>	<i>622,80</i>
<i>opony zimowe</i>	<i>2 840,00</i>
<i>buty ludowe</i>	<i>4 797,00</i>
<i>sztalugi z akcesoriami do PKZ</i>	<i>7 124,00</i>
<i>ekspres do kawy dla PKZ</i>	<i>856,27</i>
<i>spieniacze do kawy dla PKZ</i>	<i>411,32</i>
<i>bojler elektryczny do PKZ</i>	<i>680,00</i>
<i>szafy aktowe do KO i PKZ</i>	<i>9 564,48</i>
<i>Torby i etui na komputer</i>	<i>1 431,20</i>
<i>akcesoria komputerowe</i>	<i>509,96</i>
<i>wkrętarki</i>	<i>1 474,31</i>
<i>reflektory do PKZ</i>	<i>13 800,00</i>
<i>kratownice aluminiowe do PKZ</i>	<i>11 700,00</i>
<i>listwy Pixbor</i>	<i>14 800,00</i>
<i>wytwornica dymu</i>	<i>1 350,00</i>
<i>wytwornica mgły</i>	<i>4 390,00</i>
<i>statywy kolumnowe</i>	<i>2 520,00</i>
<i>mikrofony</i>	<i>3 998,00</i>
<i>micro case na mikrofony</i>	<i>790,00</i>
<i>decybelomierz</i>	<i>780,00</i>
<i>słuchawki studyjne</i>	<i>2 120,00</i>
usługi prawne i doradcze	75 276,00
usługi transportowe i hotelowe	3 194,80
usługi informatyczne	119 150,22
zakup towarów do kawiarni	36 367,65

nagrody w imprezach, konkursach i jury	-	
ZAIKS	14 234,13	
ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty	48 217,00	
opał, paliwo	11 675,23	
materiały gospodarcze	53 763,14	
usługi gospodarcze	289 947,91	
koszty reprezentacji i reklamy	67 377,90	
podatek dochodowy od osób prawnych	59,00	
kary umowne	-	
odsetki od nieterminowych zapłat	-	
opłaty sądowe, skarbowe, inne	429,76	
zakup i obsługa imprez własnych	2 076 260,62	
zakup i obsługa imprez obcych	-	
PFRON	-	
Ochrona budynku	-	
okulary 3D	-	
torby z nadrukiem	-	
<b>III.ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>116 816,85</b>	<b>116 816,85</b>
<i>w tym:</i>		
<i>drukarka fiskalna do PKZ</i>	2 889,27	
<i>komputery stacjonarne z oprogramowaniem</i>	15 475,86	
<i>notebooki</i>	16 596,03	
<i>monitory dell</i>	9 534,96	
<i>MS Office 2021</i>	7 421,82	
<i>replikatory portów</i>	3 717,22	
<i>system kolumnowy</i>	16 560,00	
<i>Ipady na scenę PKZ</i>	5 495,64	
<i>maszyna myjąca</i>	22 878,00	
<i>telefony</i>	16 248,05	
<b>IV. BUDŻET PARTYCYPACYJNY</b>	<b>65 975,80</b>	<b>65 975,80</b>
<i>w tym:</i>		
<b>BP Rudy remont i doposażenie</b>	<b>65 975,80</b>	

## V. Informacje dodatkowe:

Stan należności	261 250,07
<b>w tym wymagalnych na 31.12.2023r.</b>	<b>1 070,00</b>
<i>od kontrahentów:</i>	
<i>Larmo Sp.z o.o.</i>	<b>1 070,00</b>
Stan zobowiązań	204 974,59
<b>* w tym wymagalnych na 31.12.2023r.</b>	<b>1,00</b>
<i>wobec kontrahentów:</i>	-
<i>wobec Urzędu Skarbowego niedopłata po korekcie PIT4 R za rok 2023</i>	1,00

**VI. Informacja o wykonaniu funduszu płac za rok 2023**

<b>Wynagrodzenia osobowe</b>		<b>Narastająco</b>
1.	Wynagrodzenia zasadnicze	6 062 371,23
2.	Wyrównanie do etatu	-
3.	Wyrównanie do minimum	-
4.	Urlopy ogółem	3 981,52
5.	Łączne potr. wynagr. za okres pob. zasiłków	-267 934,10
6.	Łącz. potr. wynagr. za urlop	-0,48
7.	Potr. wynagr. za czas niewyk. pracy	- 64 512,96
8.	Dodatek stażowy	870 217,61
9.	Dodatek funkcyjny	183 630,00
10.	Premia	-
11.	Inne dodatki	75 037,00
12.	Nagrody uznaniowe	341 300,00
13.	Zwrot składek ZUS	-
14.	Wynagrodzenia chorobowe	80 805,36
15.	Wyrównanie za chorobowe w bieżącym okresie	-
16.	Potrącenie wynagrodzenia	-
17.	Dodatek Inflacyjny	-
<b>Brutto</b>		<b>7 284 895,18</b>
18.	Jubileusze	141 495,17
19.	Odprawy emerytalne	64 058,91
20.	Odprawy - zwolnieni	-
21.	Odprawa pośmiertna	1 050,00
22.	Odprawa -powołanie do wojska	-
23.	Nadgodziny	6 089,82
24.	Potrącenia za urlop z przeniesienia	-
25.	Ekwiwalent za urlop	2 216,72
26.	Wynagrodzenia zaległe za niezdolność do pracy	-
27.	Potrącenie wynagrodzenia za chorobę	-
<b>Ogółem</b>		<b>7 499 805,80</b>

**Imprezy -Przychody za okres 01.01.2023r.-31.12.2023r.**

<b>Lp.</b>		<b>Wykonanie Ogółem</b>
1	Kino Kadr	168 971,70
2	Kinoszkoła	72 191,00
3	Scena Anecs	10 320,00
4	Giuseppe Verdi "Nabucco"-spektakl operowy	33 244,00
5	Artystyczne ferie z PKZ w Klubie Krag	1 000,00
6	Artystyczne ferie z PKZ w Świetlicy w Antoniowie	560,00
7	Artystyczne ferie z PKZ w Domu Kultury Ząbkowice	1 000,00
8	Artystyczne ferie z PKZ w Klubie Unikat	1 000,00
9	Artystyczne ferie z PKZ w Pracowni Plastycznej, w Pracowni Ceramicznej	1 310,00
10	Artystyczne ferie z PKZ w Świetlicy w Łęce	480,00
11	Artystyczne ferie z PKZ w Świetlicy w Strzemieszycach Małych	560,00
12	Artystyczne ferie z PKZ w Świetlicy w Kuźniczce Nowej	200,00
13	Artystyczne ferie z PKZ w Świetlicy w Błędowie	320,00
14	Artystyczne ferie z PKZ w Świetlicy w Łośniu	680,00
15	Artystyczne ferie z PKZ w Świetlicy w Rudach	400,00
16	Artystyczne ferie z PKZ w Świetlicy w Okradzionowie	400,00
17	Dla każdego coś... Miejska Orkiestra Dęta i Goście-Koncert karnawałowy	12 581,00
18	Hyuke Lee-koncert z okazji urodzin Fryderyka Chopina	15 515,50
19	Nikt nie kocha tak jak Ty	300,00
20	Karnawałowa Potańcówka dla seniora	4 125,00
21	Koncert z okazji Dnia Kobiet, Chór Zorza-"Jak to dziewczyna"	9 271,50
22	Aleją Gwiazd na BIS-widowisko muzyczno-kabaretowe	9 980,00
23	Dzieciąteczko Maleńkie-przedstawienie jasełkowe	1 655,00
24	Pałacowy Klub Seniora	149 723,63
25	Piwnica	10 581,00
26	Pieszko przez Kulturę	1 530,00
27	Mariusz Kalaga z zespołem-Karnawałowa Prywatka dla Babci i Dziadka	9 250,00
28	W Ciepłe Dźwięków-Koncert Symfoniczny Orkiestry MASO z Charkowa	5 955,00
29	Aleją Gwiazd -widowisko muzyczno-kabaretowe	560,00
30	Nocne Pałacowanie na 65-lecie PKZ-w klimacie polskiej komedii	325,00
31	Artystyczne ferie z PKZ w Klubie Zodiak	1 000,00
32	Artystyczne ferie w Klubie Helikon	1 000,00
33	Artystyczne ferie w Świetlicy w Tucznawie	600,00
34	Warsztaty Zimowe w PKZ	900,00
35	Hokus-Pokus. Rodzinny bal karnawałowy	2 000,00
36	Niedzielne Poranki Teatralne- Wielka wyprawa Pana Małuskiewicza	3 600,00
37	Tajniki muzyki	15 297,00
38	Kabaret Dno -Przebierańcy	9 682,00
39	Koncert zespołu Dżem	55 618,00
40	Wiosna, ach to Ty !Wiosenny koncert Orkiestry Maxime	13 444,00
41	Damą być -koncert okolicznościowy z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet	890,00
42	Koncert dla PKS - "Pieśni miłości-Róża jest kobietą"	670,00
43	Koncert zespołu Róże Europy	9 414,50
44	Retransmisje Kino Kadr	22 238,00
45	Idą święta-warsztaty wielkanocne	560,00
46	Niedzielne Poranki Teatralne -Bukiet Talentów	3 600,00
47	Ogarnij Teatr	5 610,00
48	Mordercza natura Lorda Artura-spektakl Szkolnego Koła Teatralnego Adamantem	960,00

49	Warsztaty świąteczne w KO Unikat	240,00
50	Dobra! Sztuka	1 116,00
51	Warsztaty LEGO DKZ	4 380,00
52	Warsztaty ozdób świątecznych	175,00
53	Warsztaty Wielkanocne KO Krąg	325,00
54	Dąbrowska Akcja Lato 2022	-713,40
55	Nocne Pałacowanie na 65-lecie PKZ-w klimacie polskiej komedii-na bis	2 800,00
56	Wiosenne Warsztaty-mała forma witrażowa w KO Helikon	100,00
57	Warsztaty wielkanocne -palma wielkanocna w Ś Strzemieszyce Małe	140,00
58	13 Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny Zagłębie i Sąsiedzi	20 181,00
59	Warsztaty wielkanocne-Wiosenny wianek	425,00
60	Koncert Vito Bambino	61 178,00
61	Potańcówka dla seniora	11 035,00
62	Warsztaty z cyklu Cztery pory roku-" Wiosenne zajaczki" Tucznawa	280,00
63	Dzień dobry Pinky Mouse	6 806,00
64	Najpiękniejsze tanga i walce KO Helikon	300,00
65	Pokazy specjalne w kinie Kadr	3 290,00
66	Warsztaty artystyczne- Drzewo życia-duża forma makramowa w KO Helikon	225,00
67	Gala Festiwalu Dąbrowskich Przedszkolaków	4 155,00
68	Warsztaty witrażu KO Zodiak	300,00
69	Niedzielne Poranki Teatralne- Tararysiapaty	3 060,00
70	III Międzynarodowy Festiwal im. Michała Spisaka. Klasycy i neoklasycy	192 338,86
71	Międzynarodowe warsztaty artystyczne	960,00
72	Warsztaty wiosenne-Las w słoiku DKZ	425,00
73	Niedzielne Poranki Teatralne- Widowisko Złota Rybka	2 380,00
74	Tajemnica Skarbu na kurzej nóżce-widowisko interaktywne na Dzień Dziecka w Unikacie	315,00
75	ZPiT PKZ Gołowanie	1 910,00
76	Recooltywator	1 916,00
77	Tajemnica Skarbu na kurzej nóżce-widowisko interaktywne na Dzień Dziecka w Helikonie	420,00
78	Łapacz snów-warsztaty Ś Strzemieszyce Małe	120,00
79	Warsztaty z cyklu cztery pory roku "Kwieciste obrazy" Ś Tucznawa	300,00
80	Koncert DK Rock	710,00
81	Artystyczne Wakacje z PKZ w Klubie Osiedlowym Krąg	3 850,00
82	Artystyczne Wakacje z PKZ w Klubie Osiedlowym Zodiak	3 700,00
83	Artystyczne Wakacje z PKZ w Pracowni Ceramicznej i Plastycznej, Mażoretkowe warsztaty taneczne	2 840,00
84	Artystyczne Wakacje z PKZ w Klubie Osiedlowym Helikon	3 600,00
85	Artystyczne Wakacje z PKZ w Świetlicy w Łęce	1 350,00
86	Artystyczne Wakacje z PKZ w Świetlicy w Strzemieszycach Małych	2 500,00
87	Artystyczne Wakacje z PKZ w Świetlicy w Łośniu	1 350,00
88	Artystyczne Wakacje z PKZ w Świetlicy w Kuźniczce Nowej	550,00
89	Warsztaty arteterapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością KO Unikat	120,00
90	Artystyczne Wakacje z PKZ w Klubie Osiedlowym Unikat	2 500,00
91	Artystyczne Wakacje z PKZ w Świetlicy w Tucznawie	2 400,00
92	Artystyczne Wakacje z PKZ w Domu Kultury Ząbkowice	3 750,00
93	Artystyczne Wakacje z PKZ w Świetlicy w Błędowie	1 000,00
94	Artystyczne Wakacje z PKZ w Świetlicy w Okradzionowie	1 050,00
95	Chlebem i solą raz na ludowo	18 819,94

96	Piknik rodzinny -Dzień Hutnika	24 168,57
97	Spotkajmy się koncertowo	40 054,69
98	Kulturze i sztuce - wycieczka po wnętrzach PKZ	4 700,00
99	Spektakl teatralny dla dzieci "Akademia Pana Kleksa"	13 310,00
100	Koncert Jubileuszowy Chóru Zorza	6 434,00
101	Wieczór z Osiecką	10 960,00
102	Czas wypadł z ram-spektakl	4 200,00
103	Teatr Polska/ Every Minute Motherland-spektakl taneczny	425,00
104	Niedzielne Poranki Teatralne- widowisko "Dino Teo"	2 600,00
105	Stanisława Celińska-Koncert	32 681,00
106	Koncert muzyki polskiej	300,00
107	Koncert ZPiT" Śląsk"-A to Polska właśnie	49 779,00
108	Dożynki Miejskie	146 597,00
109	Niedzielny Poranek Teatralny-"Jak wróbelek Elemelek nie mógł trafić na wesele"	2 880,00
110	Mariusz Kalaga z zespołem-Karnawałowa Prywatka dla Babci i Dziadka	43 400,00
111	Spektakl pt" Instrukcja zrywania"	4 800,00
112	Dąbrowska Akcja Lato 2023	126 365,41
113	Akademia Świętego Mikołaja	4 760,00
114	Zaczarowany krąg	500,00
115	Widowisko Interaktywne "Chojnisia czy strojnisia "-Helikon	1 000,00
116	Widowisko Interaktywne "Chojnisia czy strojnisia "-Świetlica Rudy	700,00
117	Odjazdowe Mikołajki w Unikacie	270,00
118	U nas na Basiuli-Współorganizacja	5 000,00
119	Koncert jesienny kręgu muzyki operetkowej i filmowej	2 480,00
120	Niedzielne Poranki Teatralne. Widowisko pt" Dziadek mróz po co komu zima"	6 000,00
121	Warsztaty rękodziela-dekoracja świąteczny Anioł	455,00
122	Mikołajki w Klubie Krąg	1 125,00
123	Widowisko Interaktywne- Chojnisia czy strojnisia-Strzemieszyce Małe	1 000,00
124	W blasku choinki	300,00
125	Jarmark Świąteczny 15.12.2023	22 000,00
126	Martin Garcia- koncert z okazji urodzin Fryderyka Chopina	1 436,00
127	Daria ze Śląska-koncert	5 552,00
128	Karaś & Rogucki- koncert	8 184,00
129	Spektakl teatralny dla dzieci "Tajemniczy Ogród"	310,00
130	Niedzielny Poranek Teatralny- widowisko 'Detektyw Kot"	925,00
131	Warsztaty świąteczne	168,00
132	Warsztaty świąteczne- szopka krakowska	120,00
<b>Razem Imprezy własne</b>		<b>1 617 984,90</b>
<b>Razem Imprezy obce (komis)</b>		<b>-</b>
<b>RAZEM (własne +obce)</b>		<b>1 617 984,90</b>

Imprezy- Wydatki za okres od 01.01.2023r.-31.12.2023r.

Lp.	Nazwa imprezy	Wykonanie		
		Dotacja	Własne	Ogółem
1	Artystyczne ferie z PKZ w Klubie Krąg	-	1 235,98	1 235,98
2	Artystyczne ferie z PKZ w Klubie Zodiak	-	1 247,58	1 247,58
3	Artystyczne ferie z PKZ w Świetlicy w Antoniowie	-	523,09	523,09



4	Artystyczne ferie z PKZ w Domu Kultury Ząbkowice	-	1 235,32	1 235,32
5	Artystyczne ferie w Klubie Helikon	-	1 261,20	1 261,20
6	Artystyczne ferie z PKZ w Klubie Unikat	-	1 226,98	1 226,98
7	Artystyczne ferie z PKZ w Świetlicy w Tucznowie	-	722,39	722,39
8	Artystyczne ferie z PKZ w Pracowni plastycznej Pracowni Ceramicznej	-	2 584,91	2 584,91
9	Artystyczne ferie z PKZ w Świetlicy w Łęce	-	499,80	499,80
10	Artystyczne ferie z PKZ w Świetlicy w Strzemieszycach Małych	-	733,02	733,02
11	Artystyczne ferie z PKZ w Świetlicy w Kuźniczce Nowej	-	522,40	522,40
12	Warsztaty Zimowe w PKZ	-	450,00	450,00
13	Artystyczne ferie z PKZ w Świetlicy w Błędowie	-	725,84	725,84
14	Artystyczne ferie z PKZ w Świetlicy w Łośniu	-	722,14	722,14
15	Artystyczne ferie z PKZ w Świetlicy w Rudach	-	526,40	526,40
16	Artystyczne ferie z PKZ w Świetlicy w Okradzionowie	-	526,40	526,40
17	Spotkanie noworoczne	-	680,88	680,88
18	Gołowanie	1 052,00	21 168,00	22 220,00
19	Galeria	178,25	26 493,47	26 671,72
20	Kino Kadr	-	103 050,17	103 050,17
21	Kinoszkoła	984,00	77 438,66	78 422,66
22	Retransmisje Kino Kadr	-	7 604,18	7 604,18
23	Przeglądy filmowe	-	21,50	21,50
24	W Ciepłe Dźwięków-Koncert Symfoniczny Orkiestry MASO z Charkowa	-	11 892,31	11 892,31
25	Pałacowy Klub Seniora	6 481,12	90 714,76	97 195,88
26	Piwnica	1 399,88	26 106,10	27 505,98
27	Scena Anecs	1 519,56	27 696,93	29 216,49
28	Sztywny Pal Azji	-	1 022,27	1 022,27
29	Mariusz Kalaga z zespołem -Karnawałowa Prywatka dla Babci i Dziadka	-	19 281,54	19 281,54
30	Noc Kina Europejskiego	-	15,19	15,19
31	Aleją Gwiazd -widowisko muzyczno-kabaretowe	-	249,19	249,19
32	Hokus Pokus. Rodzinny bal karnawałowy	-	1 844,38	1 844,38
33	Dla każdego coś...MOD i Goście -koncert karnawałowy	-	6 645,07	6 645,07
34	Hyuke Lee - koncert z okazji urodzin Fryderyka Chopina	-	12 960,82	12 960,82
35	Koncert z okazji Dnia Kobiet, Chór Zorza-"Jak to dziewczyna"	-	6 051,59	6 051,59
36	Edukacja Kulturalna i Artystyczna	51 096,37	458 196,37	509 292,74
37	Aleją Gwiazd na BIS-widowisko muzyczno-kabaretowe	-	1 034,89	1 034,89
38	Spotkanie z okazji Dnia Kobiet	-	825,09	825,09
39	Idą święta-warsztaty wielkanocne	-	599,99	599,99
40	Wiosenne warsztaty-mała forma witrażowa w KO Helikon	-	399,84	399,84
41	Warsztaty rękodzieła dla pracowników PKZ	-	2 947,42	2 947,42

42	Warsztaty świąteczne w KO Unikat	-	298,69	298,69
43	Warsztaty wielkanocne-palma wielkanocna w Ś Strzemieszyce M	-	300,00	300,00
44	13 Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny Zagłębie i Sąsiedzi	-	93 763,64	93 763,64
45	Warsztaty wielkanocne -Wiosenny wianek	-	498,20	498,20
46	Warsztaty ozdób świątecznych	-	496,12	496,12
47	Warsztaty Wielkanocne KO Krąg	-	499,40	499,40
48	Tajniki Muzyki	17 500,00	8 083,02	25 583,02
49	Potańcówka dla seniora	-	6 942,25	6 942,25
50	Dąbrowska Akcja Lato 2022	-	-713,40	-713,40
51	Mikołajki w Helikonie	-	147,60	147,60
52	Mikołajki w Klubie Krąg	-	147,60	147,60
53	Giuseppe Verdi "Nabucco"-spektakl operowy	-	18 959,20	18 959,20
54	Nikt nie kocha tak jak Ty	-	147,33	147,33
55	Karnawałowa Potańcówka dla seniora	-	1 697,25	1 697,25
56	Niedzielne Poranki Teatralne - Wielka wyprawa Pana Małuszkiewicza	-	1 500,00	1 500,00
57	Dzieciąteczko Maleńkie-przedstawienie jasełkowe	-	-	-
58	Kabaret DNO-Przebierańcy	-	5 812,78	5 812,78
59	Koncert zespołu Dżem	-	45 577,42	45 577,42
60	Wiosna ,ach to Ty! Wiosenny koncert Orkiestry Maxime	-	7 298,75	7 298,75
61	Koncert dla PKS-"Pieśni miłości-Róża jest kobietą"	-	1 406,28	1 406,28
62	Ogarnij Teatr!	3 850,00	14 850,00	18 700,00
63	Warsztaty Lego DKZ	-	2 500,00	2 500,00
64	Warsztaty wiosenne - Las w słoiku DKZ	-	500,00	500,00
65	Kobieta wiosną jest-Koncert wiosenny w Ś Antoniów	-	482,28	482,28
66	Warsztaty artystyczne- Drzewo życia-duża forma makramowa w KO Helikon	-	400,00	400,00
67	Warsztaty witrażu KO Zodiak	-	499,07	499,07
68	Piknik rodzinny- Dzień Hutnika	-	24 168,57	24 168,57
69	Kameralne czwartki	-	181,09	181,09
70	Damą być-koncert okolicznościowy z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet	-	581,09	581,09
71	III Międzynarodowy Festiwal im. Michała Spisaka. Klasycy i neoklasycy	256 468,14	268 053,66	524 521,80
72	Niedzielne Poranki Teatralne- Bukiet talentów	-	3 300,00	3 300,00
73	Koncert Vito Bambino	-	44 457,99	44 457,99
74	Dzień dobry Pinky Mouse	-	27 058,24	27 058,24
75	Międzynarodowe warsztaty artystyczne	-	499,96	499,96
76	Pokazy specjalne w Kinie Kadr	-	1 735,88	1 735,88
77	Chlebem i solą raz na ludowo	-	18 819,94	18 819,94
78	Zagłębie Wood	-	77,43	77,43
79	Recooltywator	84,00	563,20	647,20
80	Koncert zespołu Róże Europy	-	11 940,98	11 940,98
81	Niedzielne Poranki Teatralne -Tararysiapaty	-	1 700,00	1 700,00
82	Noworoczny Koncert Kolęd DKZ	-	135,30	135,30
83	Dzień Dziecka z PKZ-Miasteczko kreatywne	-	8 460,30	8 460,30
84	PeKaZetka Pałacowy przegląd kabaretowy	-	1 585,95	1 585,95



85	Popis artystyczny w wykonaniu uczestników zajęć Edukacji Kulturalnej i Artystycznej	-	3 587,76	3 587,76
86	Piknik rodzinny- DKZ	-	2 647,64	2 647,64
87	Artystyczne wakacje z PKZ w Klubie Osiedlowym Krąg	49,41	3 504,22	3 553,63
88	Artystyczne wakacje z PKZ w Klubie Osiedlowym Zodiak	-	3 402,39	3 402,39
89	Artystyczne Wakacje z PKZ w Pracowni Ceramicznej i Plastycznej, Mażoretkowe warsztaty taneczne	-	4 138,39	4 138,39
90	Artystyczne Wakacje z PKZ w Świetlicy w Łęce	-	1 481,42	1 481,42
91	Artystyczne Wakacje z PKZ w Świetlicy w Strzemieszycach Małych	49,42	2 866,53	2 915,95
92	Artystyczne wakacje z PKZ w Świetlicy w Tucznawie	49,42	2 082,85	2 132,27
93	Artystyczne Wakacje z PKZ w Domu Kultury Ząbkowice	-	3 066,88	3 066,88
94	Dąbrowska Akcja Lato 2023	-	126 423,28	126 423,28
95	Artystyczne Wakacje z PKZ w Świetlicy w Błędowie	-	832,17	832,17
96	Artystyczne Wakacje z PKZ w Świetlicy w Łośniu	-	1 825,81	1 825,81
97	Artystyczne Wakacje z PKZ w Świetlicy w Okradzionowie	49,42	1 303,85	1 353,27
98	Artystyczne Wakacje z PKZ w Świetlicy w Kuźniczce Nowej	-	852,44	852,44
99	Kulturze i Sztuce-wycieczka po wnętrzach Pałacu Kultury Zagłębia	-	4 700,00	4 700,00
100	Najpiękniejsze tanga i walce KO Helikon	-	177,33	177,33
101	Niedzielne Poranki Teatralne -Widowisko Złota Rybka	-	3 500,00	3 500,00
102	Tajemnica skarbu na kurzej nóżce-widowisko interaktywne na Dzień dziecka w Unikacie	-	1 684,50	1 684,50
103	Tajemnica skarbu na kurzej nóżce-widowisko interaktywne na Dzień dziecka w Helikonie	-	1 684,50	1 684,50
104	Spotkajmy się koncertowo	-	40 054,69	40 054,69
105	Artystyczne Wakacje z PKZ w Klubie Osiedlowym Helikon	49,41	3 640,01	3 689,42
106	Artystyczne Wakacje z PKZ w Klubie Osiedlowym Unikat	49,41	2 305,71	2 355,12
107	Gala Festiwalu Dąbrowskich Przedszkolaków	-	378,57	378,57
108	Zielono mi... koncert wiosenny w wyk. uczest. EKA	-	18,45	18,45
109	II Międzynarodowy Konkurs Spisak	-	-	-
110	Rock Pogoria 2023	288 937,46	-	288 937,46
111	Koncert Dk Rock	-	64,69	64,69
112	Spektakl teatralny dla dzieci Akademia Pana Kleksa	-	10 149,65	10 149,65
113	Dożynki Miejskie 2023	-	146 597,00	146 597,00
114	40-lecie Klubu Osiedlowego Helikon	-	1 500,00	1 500,00
115	Dni otwarte Świetlic w Okradzionowie, Rudach, Łęce oraz Kuźniczce Nowej	-	500,00	500,00
116	Koncert Jubileuszowy Chóru Zorza	1 328,38	5 611,47	6 939,85
117	Miejska Orkiestra Dęta 06.08.2023	-	184,50	184,50

118	Teatr Polska /Every Minute Motherland- spektakl taneczny	-	1 805,69	1 805,69
119	Dzień otwarty edukacji kulturalnej i artystycznej	-	688,90	688,90
120	Czas na dynię-Św. Antoniów	-	498,47	498,47
121	Wieczór z Osiecką	-	7 407,47	7 407,47
122	Czas wypadł z ram-spektakl	-	2 722,22	2 722,22
123	Niedzielne Poranki Teatralne- widowisko "Dino Teo"	-	3 400,00	3 400,00
124	Stanisława Celińska- Koncert	-	34 016,00	34 016,00
125	Odjazdowe Mikołajki w Unikacie	-	277,71	277,71
126	U nas na Basiuli-Współorganizacja	612,05	4 253,10	4 865,15
127	Koncert jesienny -W kręgu muzyki operetkowej i filmowej	558,00	3 256,52	3 814,52
128	Święto Niepodległości	-	398,09	398,09
129	Niedzielne Poranki Teatralne. Widowisko pt." Dziadek Mróz czyli po co komu zima? "	-	3 997,75	3 997,75
130	Akademia Świętego Mikołaja	-	7 380,44	7 380,44
131	Zaczarowany Krąg	-	398,88	398,88
132	Warsztaty rękodzieła-dekoracja świąteczny Anioł	-	298,27	298,27
133	Niedzielny Poranek Teatralny-" Jak wróbelek Elemelek nie mógł trafić na wesele"	-	1 774,34	1 774,34
134	Spektakl pt" Instrukcja zrywania"	-	7 874,44	7 874,44
135	Koncert ZPiT "Śląsk"- "A to Polska właśnie!"	-	41 031,10	41 031,10
136	Akcja Lato w mieście 2020	- 92,00	561,53	469,53
137	Dobra! Sztuka	-	99,80	99,80
138	Jarmark Świąteczny 15.12.2023	-	19 209,21	19 209,21
139	Świąteczna Szansa na Sukces-koncert	-	919,58	919,58
140	W blasku choinki	-	299,96	299,96
141	Koncert muzyki polskiej	-	27,33	27,33
142	Mikołajki w Klubie Osiedlowym Krąg	-	2 000,00	2 000,00
143	Widowisko interaktywne "Chojnisia czy strojnisia' Helikon	-	2 000,00	2 000,00
144	Widowisko Interaktywne- Chojnisia czy strojnisia-Strzemieszyce Małe	-	1 800,00	1 800,00
145	Widowisko Interaktywne "Chojnisia czy strojnisia-Świetlica Rudy	-	2 000,00	2 000,00
<b>Razem własne</b>		<b>632 253,70</b>	<b>2 076 260,62</b>	<b>2 708 514,32</b>
<b>Razem imprezy obce (komisowe)</b>		-	-	-
<b>RAZEM (własne i obce)</b>		<b>632 253,70</b>	<b>2 076 260,62</b>	<b>2 708 514,32</b>

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

#### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (koszty)	Wykonanie				
			Ogółem	w tym			
				Dotacja	Własne środki	ERASMUS DBP	Dotacja celowa F8, PFRON
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>9.358.650,65</b>	<b>9.518.444,22</b>	<b>8.520.200,00</b>	<b>615.338,05</b>	<b>310.522,26</b>	<b>72.383,91</b>
1.	Dotacja z UM	8.520.200,00	8.520.200,00	8.520.200,00	-	-	-
2.	Dotacja z Budżetu Partycypacyjnego (Amortyzacja)	-	9.130,87	-	-	9.130,87	-
3.	Dotacja celowa - zakupy inwestycyjne F8 ,PFRON (Amortyzacja)	-	16.183,80	-	-	-	16.183,80
4.	Przychody własne w tym PFRON, ERASMUS+	677.235,65	811.715,18	-	454.123,68	301.391,39	56.200,11
5.	Środki pozostałe z roku poprzedniego	161.215,00	161.214,37	-	161.214,37	-	-
			Wykonanie	(wydatki)			
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9.358.650,65</b>	<b>9.221.813,77</b>	<b>8.520.200,00</b>	<b>437.132,51</b>	<b>208.281,15</b>	<b>56.200,11</b>
1.	Płace	5.644.264,83	5.642.509,05	5.596.918,78	29.190,27	-	16.400,00
2.	Pochodne	1.006.869,45	1.006.837,99	1.005.580,45	1.257,54	-	-
3.	Media	707.189,04	705.490,00	681.689,04	23.800,96	-	-
4.	Czynsze	393.921,80	393.921,80	373.921,80	20.000,00	-	-
5.	Pozostałe wydatki statutowe	1.579.127,53	1.445.776,93	862.089,93	351.083,74	192.803,15	39.800,11
6.	Zakupy inwestycyjne (z przychodów własnych)	27.278,00	27.278,00	-	11.800,00	15.478,00	-
<b>III</b>	<b>Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023r.</b>	<b>-</b>	<b>136.500,23</b>	<b>-</b>	<b>43.389,99</b>	<b>93.110,24</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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 ŚT, ewidencjonowane są jako przychody.

Dane rzeczowe i finansowe zgodne ze stanem księgowym instytucji kultury

### Przychody i wydatki za rok 2023

<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>9.518.444,22</b>
1.	Dotacja z Urzędu Miejskiego	8.520.200,00
2.	Dotacje z budżetu partycypacyjnego	9.130,87
3.	Dotacja celowa F 8	16.183,80
4.	Przychody własne	<b>811.715,18</b>
	Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i gospodarczych	9.854,58
	Wpływy od czytelników za przetrzym. i zagubione książki	90.839,58
	Wpływy z usług kserograficznych, intrologatorskich, innych	101.292,82
	Reklama w PD	27.354,40
	Darowizny pieniężne	20.224,86
	Darowizny rzeczowe	51.840,70
	Sprzedaż towarów	10.580,00
	Odsetki bankowe	17,04
	Opłaty ewidencyjne	24.857,10
	Pozostałe przychody w tym środki Erasmus+, PFRON	474.854,10
5.	Środki pozostałe z roku poprzedniego	<b>161.214,37</b>

### DOTACJE Z BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

#### UMORZENIE

WPS.180.2015	1.000,00
WPS.184.2015	1.000,00
WKS.153.2019	2.269,60
WKS. 90.2020	3.313,47
WMM.116.2023	1.547,80
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9.130,87</b>

### DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI, ZAKUPY INWESTYCYJNE F 8, UMOWA O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH ŚRODKÓW PFRON

UMORZENIE WKS.166.2018 - Dofinansowanie inwestycji, zakupy inwestycyjne F8	13.993,17
UMORZENIE GRANT PFRON PĘTLA INDUKCYJNA	2.190,63

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, informuje, że w Informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego za rok 2023 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 2015,2019,2020 oraz w roku 2023.

nr 3 Dotacja celowa – zakupy inwestycyjne: prezentowana kwota ogółem dotyczy odpisów amortyzacyjnych z tyt. zakupu środków trwałych zgodnie z zawartą umową WKS.166.2018 oraz umową o powierzenie Grantu w ramach środków PFRON.

nr 4 Przychody własne : suma ogółem zawiera otrzymane środki w ramach umowy o powierzenie grantu z PFRON oraz środki uzyskane w ramach programu Erasmus+ .

<b>II</b>	<b>Wydatki z dotacji</b>	<b>8.520.200,00</b>
-----------	--------------------------	---------------------

1.	Płace	<b>5.596.918,78</b>
	Wynagrodzenia osobowe	5.564.572,78
	Wynagrodzenia bezosobowe	32.346,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	<b>1.005.580,45</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	899.165,45
	Składki na Fundusz Pracy	100.215,87
	Składki na PPK	6.199,13
3.	Czynsze	<b>373.921,80</b>
4.	Media	<b>681.689,04</b>
	Energia elektryczna	254.097,75
	Energia ciepła	394.006,89
	Woda i ścieki	11.353,24
	Gaz	22.231,16
5.	Pozostałe wydatki	<b>862.089,93</b>
	Środki czystości	8.011,92
	Materiały biurowe, papiernicze, druki	2.999,72
	Prenumerata prasy	79.525,31
	Materiały eksploatacyjne	13.451,32
	<i>w tym: artykuły elektryczne, paliwo, materiały do napraw i remontów, telefony stacjonarne, baterie, zamek + wkładka, sól drogowa</i>	30.397,26
	Sprzęt komputerowy+ programy <i>w tym: serwery, monitor, infrastruktura informatyczna</i>	31.023,31
	Usługi telekomunikacyjne	15.120,88
	Usługi pocztowe	10.824,99
	<i>w tym abonamenty RTV</i>	4.242,90
	Usługi komunalne	23.489,62
	Usługi informatyczne <i>w tym podpisana umowa z firmą Azar-Tech na obsługę informatyczną</i>	63.861,53
	Usługi naprawcze	1.450,00
	Koszty bankowe	10.485,78
	Usługi poligraficzne	208.270,81
	<i>Pozostałe usługi obce 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>	67.815,30
	Badania okresowe	11.261,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	194.247,98
	Ekwiwalenty i koszty BHP	23.099,19
	Szkolenia pracowników	1.200,62
	Podróże służbowe	1.749,96
	Opłaty sądowe i skarbowe	1.086,42
	Podatek od nieruchomości	3.161,72
	Ubezpieczenia majątkowe	13.300,00
	Pozostałe opłaty i koszty	1.362,86
	<i>w tym: opłata ZAiKS</i>	463,64
	Zakup księgozbioru	44.892,43

<b>III</b>	<b>Wydatki z przychodów własnych</b>	<b>437.132,51</b>
1.	Płace	<b>29.190,27</b>
	Wynagrodzenia osobowe	3.636,65
	Wynagrodzenia bezosobowe	25.553,62
2.	Pochodne od wynagrodzeń	<b>1.257,54</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.168,45
	Składki na Fundusz Pracy	89,09
	Media	<b>23.800,96</b>
	Energia ciepła	8.100,00
	Woda i ścieki	2.500,00
	Gaz	13.200,96
	Czynsze	<b>20.000,00</b>
3.	Pozostałe wydatki	<b>351.083,74</b>
	Środki czystości	4.490,02
	Materiały eksploatacyjne	4.014,34
	Materiały biurowe i papiernicze	6.509,00
	Zestawy komputerowe + programy w tym: laptopy, komputery stacjonarne, tablety.	48.234,38
	Materiały promujące MBP	6.194,80
	Drobny sprzęt gospodarczy, materiały w tym: odkurzacze, podgrzewacze wody, części do naprawy plotera, akumulatory, niszczarki.	39.618,69
	Wypożyczenie i sprzęt elektroniczny w tym: wyposażenie F13, DKWF	14.626,01
	Usługi telekomunikacyjne	4.186,96
	Usługi informatyczne	9.997,37
	Usługi naprawcze w tym naprawa plotera	11.305,51
	Usługi transportowe	850,00
	Pozostałe usługi obce w tym zdalny dostęp do nowości wydawniczych	50.739,74
	Koszty bankowe	1.031,55
	Badania okresowe	3.281,00
	Koszty BHP	153,00
	Szkolenia pracowników	2.690,00
	Podróże służbowe	2.395,75
	Zakup księgozbioru: w tym Biblioteka Narodowa + dary od czytelników	66.652,92
	Imprezy kulturalne	71.021,03
	Nagrody konkursowe	1.400,00
	Ubezpieczenia rzeczowe	1.691,67
4.	Zakupy inwestycyjne z przychodów własnych Drukarka, tonery	<b>11.800,00</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki w ramach umowy o powierzenie grantu PFRON</b>	<b>56.200,11</b>
1.	Płace	<b>16.400,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	16.400,00
2.	Pozostałe wydatki	<b>39.800,11</b>
	Wypożyczenie i sprzęt elektroniczny (wózki na książki, powiększalnik)	11.000,00
	Zakup księgozbioru	1.344,75
	Szkolenia pracowników	17.600,00
	Imprezy kulturalne	9.855,36
<b>V</b>	<b>Wydatki Dąbrowski Budżet Partycypacyjny</b>	<b>30.100,00</b>

1.	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>14.622,00</b>
	Zakup książek	4.000,00
	Wyposażenie i sprzęt elektroniczny	10.622,00
2.	<b>Zakup inwestycyjny (kręgielnia)</b>	<b>15.478,00</b>

**VI Wydatki ERASMUS+ 178.181,15**

1.	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>178.181,15</b>
	Pozostałe opłaty i koszty w tym wsparcie dla uczestników projektu, opłata za kursy i szkolenia	112.857,39
	Pozostałe opłaty w tym ubezpieczenie i zakwaterowanie	65.323,76

**VII Informacje dodatkowe**

1.	<b>Stan należności</b>	<b>936,86</b>
	<i>w rozbiciu na tytuły dłużne</i>	
	z tytułu dostaw i usług	936,86
	w tym wymagalnych:	0,00
2.	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>4.928,64</b>
	<i>w rozbiciu na tytuły dłużne</i>	
	z tytułu dostaw towarów i usług	4.928,64
	w tym wymagalnych	0,00

Brak należności wymagalnych z tyt. dostaw i usług.

Pozostałe należności na kwotę 936,86 zł i zobowiązania na kwotę 4,928,64 zł uregulowano w terminie.

**VIII Informacja o wykonaniu funduszu płac za rok 2023**

	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>Kwota</b>
1.	Wynagrodzenia zasadnicze	3.925.552,27
2.	Dodatki stażowe	615.291,86
3.	Dodatki funkcyjne	298.770,15
4.	Dodatek specjalny	25.422,85
5.	Wynagrodzenia chorobowe	106.513,85
6.	Inne dodatki (w tym nagrody)	388.037,66
7.	Jubileusze	116.783,87
8.	Odprawy	36.886,50
9.	Inne (ekwiwalenty za urlop, pracę zdalną)	56.687,99
	<b>Ogółem</b>	<b>5.569.947,00</b>
10.	Pochodne pracodawca	1.000.627,66
11.	PPK pracodawca	6.199,13
<b>Ogółem</b>		<b>6.576.773,79</b>



## 4. Muzeum Miejskie „Szttygarka”

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
			ogółem	w tym	
				dotacja	środki własne
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		2 682 459,99	2 682 459,32	2 400 000,00	282 459,32
1.	Dotacja z UM	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-
2.	Inne dotacje	-	-	-	-
3.	Dotacja celowa	-	-	-	-
4.	Przychody własne	271 463,00	271 462,33	-	271 462,33
5.	Środki pozostałe z roku poprzedniego	10 996,99	10 996,99	-	10 996,99
II. WYDATKI OGÓŁEM		2 682 459,99	2 667 002,82	2 400 000,00	267 002,82
1.	Płace	1 543 195,00	1 543 194,60	1 543 194,60	-
2.	Pochodne	287 182,00	287 180,43	287 180,43	-
3.	Media	316 547,00	316 546,28	316 546,28	-
4.	Pozostałe wydatki	535 535,99	520 081,51	253 078,69	267 002,82
5.	Wydatki z dotacji celowej	-	-	-	-
6.	Środki pozostałe na dzień 31.12.2023r.	-	-	-	15 456,50
	w tym :				
	Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 r.	-	-	-	13 742,89
	Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2023 r.	-	-	-	1 713,61

Dane rzeczowe i finansowe zgodne ze stanem księgowym instytucji kultury

### Przychody i wydatki za rok 2023

<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 682 459,32</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja z Urzędu Miejskiego</b>	<b>2 400 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Inne dotacje</b>	-
<b>3.</b>	<b>Dotacja celowa</b>	-
<b>4.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>271 462,33</b>
-	Bilety wstępu	30 511,00
-	Lekcje muzealne	6 980,00
-	Opłata za przewodnika	650,00
-	Sprzedaż wydawnictw	8 208,00
-	Sprzedaż wydawnictw przyjętych w komis	5 786,50
-	Sprzedaż wybijanych kopii monet	680,00
-	Sprzedaż pozostałych towarów	5 565,00
-	Wynajem sal i wyrobisk	14 375,00



- Wynajem dachu na instalację anten	44 723,30
- Darowizny	7 000,00
- Opracowanie „Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2022-2025”	8 000,00
- Opracowanie „Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Dąbrowa Górnicza”	17 000,00
- Pokrycie kosztów wydania publikacji pt. „Poezje Agnieszki Zielińskiej”	5 000,00
- Organizacja Industriady - wpłata z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	26 358,75
- Organizacja przedsięwzięcia kulturalnego pn. Akcja Lato w mieście 2023 w Muzeum Miejskim „Szttygarka”	11 667,29
- Opłata za stoiska na Dąbrowskim Jarmarku Staroci	18 351,00
- Realizacja projektu MHP/PJ/XV/2023/417 Tradycje niepodległościowe w Zagłębiu Dąbrowskim	49 781,60
- Kompleksowa organizacja wystawy czasowej i odsłonięcia tablicy pamiątkowej podczas wydarzenia pn. Dni Wolnościowe	4 451,90
- Organizacja przedsięwzięcia kulturalnego pn „Barbórka Rodzinna 2023”	3 500,00
- Organizacja Barbórki 2023 dla byłych górników	2 800,00
- Pozostałe przychody	72,99
<b>5. Środki pozostałe z roku poprzedniego</b>	<b>10 996,99</b>

<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 667 002,82</b>
<b>Wydatki z dotacji :</b>	<b>2 400 000,00</b>
<b>1. Płace</b>	<b>1 543 194,60</b>
Wynagrodzenia osobowe	1 543 194,60
Wynagrodzenia bezosobowe	-
<b>2. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>287 180,43</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	254 139,27
Składka na Fundusz Pracy	27 873,34
Składki na PPK	5 167,82
<b>3. Zużycie energii</b>	<b>316 546,28</b>
Energia elektryczna	137 946,64
Energia cieplna	174 865,83
Woda i ścieki	3 733,81
<b>4. Pozostałe wydatki w tym:</b>	
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>37 637,68</b>
Zakup środków czystości	6 230,96
Zakup artykułów biurowych, tuszy, dysków	7 612,91
Artykuły gospodarcze	5 204,45
Zakup oprogramowania Anti-Virus	1 186,92
Aktualizacja programu finansowo-księgowego i Płace	2 263,08
Prenumerata literatury fachowej	804,00
Zakup paliwa i części do samochodu służbowego	9 022,01
Zakup wyposażenia	5 313,35
<b>Usługi obce</b>	<b>61 664,87</b>
Usługi telekomunikacyjne, internetowe i radiofoniczne	4 924,94
Usługi pocztowe, kurierskie	944,90

Usługi komunalne	4 481,96
Usługi informatyczne	615,00
Usługi prawne	12 000,00
Koszty i prowizje bankowe	3 316,42
Usługi naprawcze, przegląd kserokopiarki	2 016,02
Najem pomieszczeń magazynowych	13 070,00
Przegląd budynku, czyszczenie przewodów kominowych, rynien	7 071,90
Opłata za utrzymanie serwera i domeny internetowej	1 752,75
Abonament na 4 moduły programu Enova365	11 470,98
<b>Świadczenia dla pracowników</b>	<b>65 338,07</b>
Odpis na ZFŚS	44 512,82
Ekwiwalent i koszty BHP	17 888,81
Ochrona zdrowia (badania lekarskie)	2 644,00
Szkolenia pracowników	163,44
Ryczałt za pracę zdalną	63,00
Pozostałe opłaty (zajęcie pasa drogowego)	66,00
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>88 438,07</b>
Ubezpieczenia	2 678,00
Zakup, konserwacja i digitalizacja muzealiów	2 583,00
Kopalnia ćwiczebna - bieżące utrzymanie	4 446,61
Organizacja wystaw	21 838,91
Organizacja Nocy Muzeów	9 897,80
Prace na stanowisku archeologicznym Bukowa Góra	46 993,75
<b>III Wydatki ze środków własnych:</b>	<b>267 002,82</b>
Zakup wyposażenia	5 721,18
Zakup wydawnictw fachowych i do biblioteki muzealnej	90,00
Zakup wydawnictw i gadżetów do sprzedaży	754,18
Artykuły gospodarcze do Parku Reduta	10 332,17
Artykuły gospodarcze pozostałe	3 233,37
Środki czystości	242,88
Zapłata za sprzedane wydawnictwa i towary oddane w komis	3 476,47
Promocja : art. Spożywcze, kwiaty, catering	3 709,28
Druk plakatów, folderów i zaproszeń na wystawy	3 561,10
Organizacja cyklu spotkań „Wyprawy na krańce Ziemi”	532,00
Organizacja wystaw, wydarzeń kulturalnych	1 446,27
Organizacja warsztatów i lekcji muzealnych	4 057,42
Organizacja Industriady 2023	33 938,23
Organizacja przedsięwzięcia kulturalnego pn. Akcja Lato w mieście 2023 w Muzeum Miejskim „Sztęgarka”	11 667,29
Kompleksowa organizacja wystawy czasowej i odsłonięcia tablicy pamiątkowej podczas wydarzenia pn. Dni Wolnościowe	4 451,90
Organizacja przedsięwzięcia kulturalnego pn „Barbórka Rodzinna 2023”	3 700,00
Organizacja Barbórki 2023 dla byłych górników	2 760,68
Realizacja projektu MHP/PJ/XV/2023/417 Tradycje niepodległościowe w Zagłębiu Dąbrowskim	57 812,56
Rozliczenie projektu Czuwamy (wydatki realizowane z darowizny Fundacji ORLEN)	359,00
Koszty organizacji związane z Dąbrowskim Jarmarkiem Staroci	12 506,51
Tłumaczenie tekstu historycznego	8 000,00
Usługa wdrożeniowo-serwisowa 4 modułów programu enova365 (księgowość, kadry i płace, handel, projekty)	17 859,60
Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Dąbrowa Górnicza	3 099,60
Druk publikacji pt. „Poezje Agnieszki Zielińskiej”	5 000,00
Podróże służbowe	7 372,65
Ryczałty samochodowe	6 194,16

Usługi sprzątania budynku	49 380,02
Usługi transportowe	319,51
Usługi ochroniarskie	4 335,75
Składki PFRON	659,00
Pozostałe wydatki	430,04

#### IV. Informacje dodatkowe

##### NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. On Tower Poland sp. z o.o. Warszawa - Faktura nr 86/2023 (termin pła. 21.01.2024)	2 307,51
<b>Razem</b>	<b>2 307,51</b>

##### Zestawienie zobowiązań:

1. Dąbrowskie Wodociągi - (termin płatności 16.01.2024)	338,47
2. Castorma Sp. z o. o. - (termin płatności 19.01.2024)	89,94
3. Auto-Eko-Gaz S.J. - (termin płatności 14.01.2024)	504,79

**OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA 933,20**

#### V. Informacja o wykonaniu funduszu płac za rok 2023

Wynagrodzenia osobowe	Kwota
1. Wynagrodzenia zasadnicze	1 048 083,99
2. Dodatek stażowy	181 989,00
3. Dodatek funkcyjny	75 344,19
4. Premia regulaminowa	54 270,67
5. Premia uznaniowa	44 620,00
6. Inne dodatki - dodatek specjalny	35 116,52
7. Inne dodatki - dodatek nocny	69,54
8. Wynagrodzenie za okres choroby	21 448,81
<b>9. BRUTTO</b>	<b>1 460 942,72</b>
10. Jubileusze	28 064,76
11. Nagrody	54 000,00
12. Ekwiwalent za urlop	187,12
13. Odprawa emerytalna	-
<b>15. OGÓŁEM</b>	<b>1 543 194,60</b>