

ZARZĄDZENIE Nr 2379/06
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
z dnia 21.08.2006 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2006 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr LIX/1120/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10 lipca 2006 roku Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

z a r z ą d z a :

§ 1

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2006 roku stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Informacja stanowi załącznik do zarządzenia:
Nr 1 – Pałac Kultury Zagłębia
Nr 2 – Dom Kultury Ząbkowice
Nr 3 – Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja
Nr 4 – Muzeum Miejskie „Szytgarka”

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej
mgr Jerzy Talkowski

.....
(pieczęćka instytucji)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 r.

Ip.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem			Uwagi
			Ogółem	w tym		
				Dotacja	Środki własne	
I	Przychody ogółem	6 143 981,42	3 421 306,01	-	-	
1.	Dotacja UM	5 370 000,00	2 933 950,00	-	-	
2.	Inne dotacje	-	-	-	-	
3.	Dotacja celowa-zakupy inwestycyjne	15 000,00	-	-	-	
4.	Przychody własne	756 500,00	484 874,59	-	-	kwota 29,86 zł odsetki dodatnie od konta dotacyjnego-refundacja na konto śr.obrotowych w miesiącu 07/2006
6.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie w dniu 01.01.2006	2 481,42	2 481,42	-	-	

II	Wydatki razem	6 143 981,42	3 195 810,64	2 826 714,29	369 096,35	
1.	Płace	3 602 043,00	1 665 167,73	1 665 167,73	-	
2.	Pochodne	733 182,00	322 876,79	322 876,79	-	
3.	Media	430 000,00	312 105,97	312 105,97	-	
4.	Pozostałe wydatki	1 363 756,42	895 660,15	526 563,80	369 096,35	
5.	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	-	-	-	

III	Środki niewygasające z 2005	Plan	Wpływy dotacji	Wydatki dotacja
1.	Dotacja UM - montaż foteli na Sali teatralnej	500 000,00	498 278,50	498 278,50

Ip.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
1.	Amortyzacja	74 471,45	
2.	Środki w kasie	środki dotacyjne	środki obrotowe
		-	5 981,53
3.	Środki na rachunku bankowym	środki dotacyjne	środki obrotowe
		107 265,57	112 248,27

Dane rzeczowe i finansowe zgodne ze stanem księgowym instytucji kultury.

mgr Anna Greń
Główny Księgowy

mgr Elżbieta Szymkowska
Z-ca Dyrektora Pałacu Kultury

**Przychody instytucji kultury PKZ wg źródeł
za I półrocze 2006 roku**

I. PRZYCHODY OGÓŁEM **3 421 306,01**

1.	Dotacja Urzędu Miasta	2 933 950,00
2.	Inne dotacje	-
3.	Dotacja na zakupy inwestycyjne	-
4.	Przychody własne	484 874,59

odpłatność za kursy	8 185,00
---------------------	----------

sprzedaż imprez	225 109,65
-----------------	------------

wynajem sal	225 259,05
-------------	------------

sprzedaż SAMOWAR	20 730,00
------------------	-----------

pozostałe przychody w tym:	5 590,89
----------------------------	----------

darowizny	4 685,00
-----------	----------

spłata zaległych należności	70,90
-----------------------------	-------

sprzedaż bloków biletowych	104,92
----------------------------	--------

oprocentowanie rachunku konta obrotowego	41,41
--	-------

oprocentowanie rachunku konta dotacyjnego	29,86
---	-------

sprzedaż składników majątku	658,80
-----------------------------	--------

odsetki od należności	-
-----------------------	---

wadium	-
--------	---

odszkodowania	-
---------------	---

5.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 01.01.2006 r.	2 481,42
----	---	----------

II.	Dotacja UM - środki niewygasające z 2005 r.	498 278,50
------------	--	-------------------

II. WYDATKI OGÓŁEM	3 195 810,64
---------------------------	---------------------

1. PŁACE		1 665 167,73
wynagrodzenia osobowe	1 665 167,73	
wynagrodzenia bezosobowe		
2. POCHODNE		322 876,79
składki na ubezpieczenia społeczne	278 502,48	
składki na Fundusz Pracy	39 715,31	
składki na PFRON	4 659,00	
3. MEDIA		312 105,97
energia elektryczna	85 523,60	
energia ciepła	195 682,33	
woda	12 540,72	
gaz	18 359,32	
4. INNE RZECZOWE WYDATKI		895 660,15
(wymienić jakie)		
nieczystości	13 182,56	
opłata RTV	3 030,80	
usługi telekomunikacyjne	45 343,08	
opłaty pocztowe	3 280,40	
usługi bankowe	4 323,79	
szkolenia	2 274,14	
Konserwacje i remonty	25 002,46	
Przeglądy techniczne	8 292,52	
BHP	9 246,31	
prenumerata	3 180,55	
zakup art..czystości, bhp	5 898,36	
materiały biurowe	11 669,19	
czynsze	15 987,13	
podatek od nieruchomości	2 750,00	
VAT nieodliczony	3 862,00	
ZFŚS	69 596,01	
koszty ryczałtów samoch.delegacje	11 902,54	
inwentarz	15 536,21	
w tym:		
meble kuchenne dla ŚŚ Kuźniczka	870,00	
zestaw kawowy na wyposażenie sekretariatu	118,29	
lutownica-dopłata do korekty f-ry	65,00	
drukarka fiskalna	3 414,78	
gasnice i oświetlenie awaryjne	6 225,61	
czujniki	195,75	
piłarka do drewna	848,00	
aparat telefoniczny	161,04	
nakładki do programu FK	732,00	
załuzje pionowe	701,27	
kalkulatory	134,97	
pościel do pokoiów gościnnych	58,51	
bojler elektryczny	352,00	
meble+krzesła	1 658,99	
usługi prawne i doradcze	33 504,01	
usługi prawne	8 052,00	
w tym:		
księgowanie kasy PKZP	1 052,01	
wykonanie studium wykonalności	24 400,00	
usługi transportowe i hotelowe	1 429,91	
usługi informatyczne	11 330,14	
zakup towarów do kawiarni SAMOWAR	11 184,23	
nagrody w imprezach, konkursach i jury	120,00	
ZAKS	11 570,06	

ubezpieczenia majątkowe, samoch.opłaty	958,00
opał, paliwo	8 887,47
materiały techniczne	14 202,51
usługi gospodarcze	8 051,41
Koszty reprezentacji i reklamy	6 592,57
Podatek dechodowy od osób prawnych	4 061,00
Kary umowne	300,00
odsetki od nieterminowych zapłat	968,86
zakup i obsługa imprez	528 141,93

5. ZAKUPY INWESTYCYJNE

-

WYDATKI DOTACJA

2 826 714,29

1. PŁACE

1 665 167,73

wynagrodzenia osobowe	1 665 167,73
wynagrodzenia bezosobowe	

2. POCHODNE

322 876,79

składki na ubezpieczenia społeczne	278 502,48
składki na Fundusz Pracy	39 715,31
składki na PFRON	4 659,00

3. MEDIA

312 105,97

energia elektryczna	85 523,60
energia cieplna	195 682,33
woda	12 540,72
gaz	18 359,32

4. INNE RZECZOWE WYDATKI

526 563,80

(wymienić jakie)

nieczystości	13 182,56
opłata RTV	3 030,80
usługi telekomunikacyjne	40 065,56
opłaty pocztowe	3 003,80
usługi bankowe	1 869,10
szkolenia	300,00
Konserwacje i remonty	10 000,00
Przeglądy techniczne	2 551,20
BHP	8 804,41
prenumerata	3 180,55
zakup art..czystości, bhp	4 600,00
materiały biurowe	7 828,63
czynsze	15 987,13
podatek od nieruchomości	-
VAT nieodliczony	-
ZFŚS	63 887,00
koszty ryczałtów samoch.delegacje	6 605,46
inwentarz	10 372,39
w tym: drukarka fiskalna	3 414,78

nakładki do programu FK	732,00
gasnice i oświetlenie awaryjne	6 225,61
usługi prawne i doradcze	27 522,43
w tym: wykonanie studium wykonalności	24 400,00
usługi prawne	3 122,43
usługi transportowe i hotelowe	1 436,00
usługi informatyczne	11 031,24
zakup towarów do kawiarni SAMOWAR	-
nagrody w imprezach, konkursach i jury	-
ZAIRS	-
ubezpieczenia majątkowe, samoch.opłaty	958,00
opał, paliwo	5 616,61
materiały techniczne	225,66
usługi gospodarcze	3 108,75
Koszty reprezentacji i reklamy	-
Podatek deochodowy od osób prawnych	-
Kary umowne	-
odsetki od nieterminowych zapłat	-
zakup i obsługa imprez	281 396,52

5. ZAKUPY INWESTYCYJNE

- -

WYDATKI ŚRODKI WŁASNE

369 096,35

1. PŁACE

-

wynagrodzenia osobowe	-
wynagrodzenia bezosobowe	-

2. POCHODNE

-

składki na ubezpieczenia społeczne	-
składki na Fundusz Pracy	-
składki na PFRON	-

3. MEDIA

-

energia elektryczna	-
energia ciepła	-
woda	-
gaz	-

4. INNE RZECZOWE WYDATKI

369 096,35

(wymienić jakie)

nieczystości	-
opłata RTV	-
usługi telekomunikacyjne	5 277,52
opłaty pocztowe	276,60
usługi bankowe	2 454,69
szkolenia	1 974,14
Konserwacje i remonty	15 002,46
Przeglądy techniczne	5 741,32
BHP	441,90
prenumerata	-

zakup art..czystości, bhp	1 298,36	
materiały biurowe	3 840,56	
czynsze	-	
podatek od nieruchomości	2 750,00	
VAT nieodliczony	3 862,00	
ZFŚS	5 709,01	
koszty ryczałtów samoch.delegacje	5 297,08	
inwentarz	5 163,82	
w tym:		
meble kuchenne dla ŚŚ Kuźniczka	870,00	
zestaw kawowy na wyposażenie sekretariatu	118,29	
lutownica-dopłata do korekty f-ry	65,00	
czajniki	195,75	
pilarka do drewna	848,00	
aparat telefoniczny	161,04	
żaluzje pionowe	701,27	
kalkulatory	134,97	
pościel do pokoi gościnnych	58,51	
bojler elektryczny	352,00	
meble+krzesła	1 658,99	
usługi prawne i doradcze	5 981,58	
usługi transportowe i hotelowe	-	6,09
		wyjaśnienie: (zwrot środków-korekta f-ry dot XII/05)
usługi informatyczne	298,90	
zakup towarów do kawiarni SAMOWAR	11 184,23	
nagrody w imprezach, konkursach i jury	120,00	
ZAIKS	11 570,06	
ubezpieczenia majątkowe, samoch.opłaty	-	
opał, paliwo	3 270,86	
materiały techniczne	13 976,85	
usługi gospodarcze	4 942,66	
Koszty reprezentacji i reklamy	6 592,57	
Podatek deochodowy od osób prawnych	4 061,00	
Kary umowne	300,00	
odsetki od nieterminowych zapłat	968,86	
zakup i obsługa imprez	246 745,41	

5. ZAKUPY INWESTYCYJNE

- -

mgr Anna Greń
Główny Księgowy
/podpis i pieczęć głównego księgowego/

mgr Elżbieta Szymkowska
Z-ca Dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia
/podpis i pieczęć dyrektora/

III. WYDATKI - ŚRODKI NIEWYGASAJĄCE Z 2005 R.

498 278,50

1. Montaż foteli na Sali teatralnej 498 278,50

mgr Anna Greń
Główny Księgowy
/podpis i pieczęć głównego księgowego/

mgr Elżbieta Szymkowska
Z-ca Dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia
/podpis i pieczęć dyrektora/

Zestawienie przychodów wg imprez za I półrocze 2006 r.

l.p.	Nazwa imprezy	Wykonanie		
		Ogółem	w tym	
			Dotacja	Własne
1	Bal w operze	18 320,15		18 320,15
2	Galeria	862,00		862,00
3	Czwartkowe Spotkania z Muzyką	1 740,00		1 740,00
4	Wieczory Kabaretowe	2 005,00		2 005,00
5	Zagłębiowska Scena Muzyczna	800,00		800,00
6	Goło i Wesoło-komis	15 080,00		15 080,00
7	Michał Bajor	17 185,00		17 185,00
8	Porwanie Sabinek 10.03.2006	7 600,00		7 600,00
9	V Ściema Kabaretowa 24-26.03.2006	63 690,00		63 690,00
10	Koncert Karnawałowy	10 820,00		10 820,00
11	MYSLOVITZ	25 960,00		25 960,00
12	Kabaret Moralnego Niepokoju - komis	9 028,00		9 028,00
13	Król Walca	19 225,50		19 225,50
14	Promocja w M1	1 000,00		1 000,00
15	Socrealizm na co dzień	530,00		530,00
16	Kryszak Show - komis	22 720,00		22 720,00
17	Miejska Orkiestra Dęta	3 000,00		3 000,00
18	Wakacje z filmem	5 544,00		5 544,00
RAZEM		225 109,65	0,00	225 109,65

mgr Anna Greń
Główny Księgowy

.....
/podpis i pieczęć głównego księgowego/

mgr Elżbieta Szymkowska
Z-ca Dyrektora
Pałacu Kultury Zagłębia

.....
/podpis i pieczęć dyrektora/

Zestawienie wydatków wg imprez za I półrocze 2006 r.

l.p.	Nazwa imprezy	Wykonanie		
		Ogółem	w tym	
			Dotacja	Własne
1	Bal w operze	61 048,54	39 881,70	21 166,84
2	Król Walca	153 655,00	151 169,93	2 485,07
3	Zagłębiowska Scena Muzyczna	2 394,73	0,00	2 394,73
w tym	<i>Kostiumy</i>	732,00		732,00
	<i>Koncert dla Szttygarki</i>	600,73		600,73
	<i>Koncert w Sławkowie</i>	1 062,00		1 062,00
4	Gołowanie	2 050,19		2 050,19
5	Miejska Orkiestra Dęta	47 863,75	9 682,66	38 181,09
6	Klub Literacki	3 186,48		3 186,48
7	Czwartkowe Spotkania z muzyką	5 486,93	527,27	4 959,66
8	Mażoretki	3 704,12		3 704,12
9	Spotkanie z żywym słowem	307,61	7,60	300,01
10	Zajęcia Break Dance	1 626,00		1 626,00
11	Przegląd Pastorałek i Kolęd	50,03		50,03
12	Akcja Zima	2 646,09		2 646,09
13	Wieczory Kabaretowe	1 100,00	100,00	1 000,00
14	Wieczór Włoski	2 816,00		2 816,00
15	Porwanie Sabinek	3 027,86		3 027,86
16	GALERIA	92,00		92,00
17	Pieśni Sakralne	1 041,00		1 041,00
18	Wesele Zagłębiowskie	47 378,05	49 759,54	-2 381,49
19	V Dąbrowska Ściema Kabaretowa	48 734,16		48 734,16
20	Koncert Karnawałowy	12 167,69		12 167,69
21	Michał Bajor	13 960,88		13 960,88
22	MYSLOVITZ	22 809,26		22 809,26
23	Wdowy-Teatr Otwarty	12,31		12,31
24	Przywitanie Wiosny 2006-Impreza w ŚŚ	227,91		227,91
25	Totus Tuus	5 882,51		5 882,51
26	Goło i Wesoło - komis	14 093,21		14 093,21
27	Aj Way -czyli historie cynamonowe	201,30		201,30
28	Dąbrowskie Gwiazdeczki	299,70		299,70
29	Kabaret Moralnego Niepokoju-komis	8 204,29		8 204,29
30	Festyn Środowiskowy w ŚŚ Tucznawa	1 345,30	122,30	1 223,00
31	Przegląd "Nasze Zagłębie i okolice"	3 053,12		3 053,12
32	"Socjalizm na codzien"	1 857,78		1 857,78
33	Zagłębiowski Konkurs Literacki	3 013,74		3 013,74
34	Dzień Dziecka	3 187,15		3 187,15
35	Kryszak Show-komis	16 473,44		16 473,44
36	Akcja Lato 2006	1 301,08	396,00	905,08
37	Koncert "Poznaj swojego sąsiada"	671,00		671,00
38	Dni Dąbrowy	1 156,92		1 156,92
39	Wakacje z fimem	102,28		102,28
40	Noc Świętojańska	162,70		162,70
	PDOF/ZUS od umów zleceń, o dzieło	29 749,82	29 749,52	0,30
RAZEM		528 141,93	281 396,52	246 745,41

Wyjaśnienie do pozycji 18 "Wesele Zagłębiowskie": rzeczywiste wykonanie w zakresie imprezy wynosi 47 378,05 zł pokryte dotacją, podwójnie zrefundowano wydatki ze środków własnych w kwocie 2381,49, zwrot środków na konto dotacji w m-cu lipcu 2006r.

mgr Anna Greń
Główny Księgowy

mgr Elżbieta Szymkowska
Z-ca Dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30-06-2006R.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

1. ZOBOWIĄZANIA WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

SZKOŁA PODST. NR 25	FV 39/2006	310,00 zł
OSP OKRADZIONÓW	RK 13/06/2006	14,22 zł
	RK 14/06/2006	35,00 zł

URZĄD MIASTA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 2 718,00 zł

2. ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

FH JOANNA	FV 4/06	3,89 zł
POCZTA POLSKA	ABONAMENT RTV	1 494,20 zł
TELEKOMUNIKACJA POLSKA	FKA08183927/006/06	138,21 zł
POLKUB	FV 544/06	190,32 zł
ZAIKS	TANTIEMY	5 838,80 zł
AS OFFICE	FV HF09933/06	1 000,00 zł
HURTOWNIA EWA	FV F01640/06	177,68 zł
PWP	FV 2506013201	1 185,84 zł
GAZOWNIA	FA 8241070/034	69,76 zł
PERFECT	FV 307/06	15 044,86 zł
USŁ.FOTOGRAFICZNE I MUZYCZNE		
P.SOBİK	RK 40/06	195,00 zł
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ	OPŁATA	145,50 zł
ROZR.Z TYT.PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH		1 392,45 zł
ZOBOWIĄZANIA Z TYT.PODATKÓW, CEŁ, UBEZPIECZEŃ		35 216,57 zł
ZOBOWIĄZANIA Z TYT.WYNAGRODZEŃ		0,29 zł
INNE ZOBOWIĄZANIA		54 892,55 zł
ZFŚS		170 149,83 zł
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		290 212,97 zł

mgr Anna Greń
Główny Księgowy

mgr Elżbieta Szymkowska
Z-ca Dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia

Stan należności na 30-06-2006 r.

Należności krótkoterminowe

1. NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

URZĄD MIASTA W DABROWIE GÓRNICZEJ	FVS/0126/06	1 500,00 zł
	FVS/0127/06	1 500,00 zł
	FVS/0129/06	29 900,00 zł
	FVS/0130/06	610,00 zł
	FVS/0131/06	5 000,00 zł

RAZEM 38 510,00 zł

DOTACJA NA ROK 2006 2 451 050,00 zł

2. NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

PLUS GSM	FVS/0008/2006	27,84 zł
ERA GSM	FVS/0007/2006	50,80 zł
POLSKAPRESSE	FVS/0133/2006	61,00 zł
SZKOŁA BIZNESU	FVS/0129/2006	366,00 zł
FILHARMONIA CZĘSTOCHOWSKA	K.SĄDOWE	1 909,88 zł
POLIBIURO	FVS/0009/2006	7,95 zł
TICKET ART.	FV 3/K/2006	263,99 zł
UNIBIT	FVA/0126/2006	559,98 zł
ENION	FV KOR.	20,94 zł
RUCH	FV KOR.	109,27 zł
POLKUB	KAUCJA	420,00 zł
SOKÓŁ	ZAPŁATA	1 000,00 zł
FUNDACJA KULTURY WSI	ZAPŁATA	700,00 zł
FIDO-J.OGÓREK	ZAPŁATA	470,18 zł
MAGMAT	FV KOR.	18,00 zł
BILETY	ROZLICZENIE	440,72 zł
KOŁODZIEJ JERZY	FVS/0053/06	5,01 zł
NALEŻNOŚCI Z TYT.PODATKÓW		154 388,82 zł
INNE NALEŻNOŚCI		91 356,38 zł
DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ		4 408,20 zł
RAZEM NALEŻNOŚCI		2 746 144,96 zł

mgr Anna Greń
Główny Księgowy

mgr Elżbieta Szymkowska
Z-ca Dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia

Stan należności wymagalnych na 30.06.2006**4 308,97**

od kontrahentów:

UNIBIT	559,98
Filharmonia Częstochowska	1 909,88
PPHU MAGMAT	18,00
ENION	20,94
Fundacja Kultury Wsi	700,00
Tiket Art. Sp.z o.o.	263,99
FIDO J.Ogórek	470,18
WSB w Dąbrowie Górniczej	366,00

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2006**263,00**

wobec kontrahentów:

TP SA	138,21
GSG Sp.z o.o.	64,30
Poczta Polska	56,60
Agencja Joanna	3,89

mgr Anna Greń
Główny Księgowy

mgr Elżbieta Szymkowska
Z-ca Dyrektora Pałacu Kultury i Zagłębia

Dom Kultury
ul. Chemiczna 2
42-520 Dąbrowa Górnicza- Ząbkowice

Dąbrowa Górnicza, dnia 25.07.2006

**Rozliczenie rzeczowo – finansowe instytucji kultury
za okres 01.01.2006 – 30.06.2006**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
			Ogółem	W tym	
				Dotacje	Własne środki
I	Przychody ogółem	1760.722,29	907.745,88		
1.	Dotacje z UM	1.629.713,40	795.450,00		
2.	Inne dotacje	-	-		
3.	Dotacje celowa-zakupy inwest.	25.000	24.917,28		
4.	Przychody własne	75.000	56.369,71		
5.	Środki pozostałe na rachunku bankowym z roku ubiegłego	31.008,89	31.008,89		
II	Wydatki ogółem	1760.722,29	713.476,33	698.343,78	15.132,55
1.	Płace	1030.296,00	450.117,31	450.117,31	-
2.	Pochodne	206.517,40	72.355,80	72.355,80	-
3.	Media	177.800,00	64.089,99	64.089,99	-
4.	Pozostałe wydatki	321.108,89	101.995,95	86.863,40	15.132,55
5.	Zakupy inwestycyjne	25.000,00	24.917,28	24.917,28	-

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Amortyzacja	16.530,17
2.	Środki w kasie	1.000,00
3.	Środki na rachunku bankowym	205.682,04

Violetta Banaszczyk

Główny Księgowy

.....

/podpis i pieczęć głównego księgowego/

mgr inż. Zygmunt Górski

p.o. Dyrektora

.....

/podpis i pieczęć dyrektora/

II. WYDATKI OGÓŁEM**698.343,78**

/Z DOTACJI URZĘDU MIEJSKIEGO/

1. Płace ogółem**450.117,31**

w tym:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	450.117,31
– wynagrodzenia bezosobowe (wyszczególnić jakie)	-

2. Pochodne wynagrodzeń**72.355,80**

– składki na ubezpieczenie społeczne	63.420,12
– składki na Fundusz Pracy	8.935,68

3. Media**64.089,99**

– energia elektryczna	15.365,75
– energia cieplna	44.835,00
– gaz-
– woda i ścieki	3.889,24

4. Pozostałe wydatki**86.863,40**

– Wywóz nieczystości	1.028,52
– Opłata RTV, pocztowe	3.167,18
– Usługi telekomunikacyjne	10.569,42
– Mat.ogólne i BHP	6.596,97
– Mat.dla potrzeb ruchu amatorskiego i organizacji imprez	1.040,67
– Koszty i prowizje bankowe	2.234,66
– Szkolenia,ekwiwalent BHP	2.749,90
– Paliwo	507,58
– Sprzęt biurowy, wyposażenie	4.340,80
– Usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	355,00
– Prenumerata prasy	540,66
– Zakup środków czystości	969,55
– Zakup artykułów biurowych i druków	7.591,12
– Art. Spożywcze	550,68
– Podatek od nieruchomości	1.461,48
– Usługi gospodarcze	3.362,96
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.232,77
– Podróże służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej delegacje)	590,10
– Usługi transportowe	1.995,40
– Obsługa imprez	240,00
– Pozostałe usługi	7.095,52
– Ubezpieczenie osób i wycieczek	285,00
– Pozostałe opłaty i składki	7,32
– Usługi informatyczne	638,08
– Koszty imprez	3.790,08
– Zakup imprez	7.812,00
– Usł. komunalne	983,32
– Ryczałty samochodowe	3.608,26
– Ekspertyzy	518,40
– Zakup wyposażenia (wyszczególnić jakie)	

Antena satelitarna	
Listwy zasilające	
Program aktualizacyjny Symfonia	
Drukarki	
Stoliki i ławki	
– Inne (wyszczególnić jakie)-

5. Zakupy inwestycyjne (wyszczególnić jakie) 24.917,28

- Zestawy komputerowe	24.917,28
--

III. WYDATKI OGÓŁEM 15.132,55

/Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH/

- podatek należny VAT	12.507,00
- usługi gospodarcze	137,25
- koszty imprez	30,00
- Mat.dla potrzeb ruchu amatorskiego i org. imprez	2.458,30
--
--

IV.* INFORMACJE DODATKOWE:

Jednostka na dzień 30 czerwca 2006 roku posiada następujące zobowiązania i należności:

Zestawienie zobowiązań:

» Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (media,usługi i dostawy towarów)	695,00
» Zobowiązania z tytułu podatków (podatek VAT za m-c VI,podatek od wynagrodzeń za VI.06)	8.773,45
» Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS od wynagrodzeń za VI.06)	35.024,04
- w tym zobowiązania wymagalne	negatywne

Wszystkie zobowiązania zostaną zapłacone w wymaganym terminie.

Zestawienie należności:

» Należności z tytułu dostaw i usług (czynsze,wynajmy)	8.188,43
» Należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	565,50
- w tym należności wymagalne	negatywne

Violetta Banaszczyk
Główny Księgowy

.....
/podpis i pieczęć głównego księgowego/

mgr inż. Zygmunt Górski
p.o. Dyrektora

.....
/podpis i pieczęć dyrektora

*Informacje dodatkowe (IV) wypełnia się wyłącznie na koniec każdego kwartału

SPRAWOZDANIE OPISOWE
do rozliczenia rzeczowo – finansowego z dotacji za okres 01.01.2006 – 30.06.2006

I. PRZYCHODY OGÓŁEM	907.745,88
1. Dotacja z Urzędu Miejskiego	795.450,00
2. Inne dotacje-.....
3. Dotacja celowa – zakupy inwestycyjne	24.917,28
4. Przychody własne (wyszczególnić jakie)	56.369,71
– Opłata za ogniska	829,43
- Wynajem	50.162,89
- Odsetki bankowe	4,69
- Prowizja Urzędu Skarbowego	126,80
- Sprzedaż środka trwałego	5.245,90
5. Środki pozostałe na rachunku bankowym z roku ubiegłego	31.008,89
- na dzień 31.12.2005	31.008,89

Violetta Banaszczyk
Główny Księgowy

mgr inż. Zygmunt Górski
p.o. Dyrektora



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Hugona Kołłątaja
w Dąbrowie Górniczej

41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 36
tel. (032) 264 31 76 tel./ fax (032) 264 75 89
www.mbp.dabrowa.pl e-mail: biblioteka@mbp.dabrowa.pl

KONTO Bank PKO BP S.A. w Dąbrowie Górniczej
NR 87 10202498 0000 8302 0025 6925
REGON 000280962 NIP 629-10-88-935

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2379/06
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
z dnia 21.08.2006 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
			Ogółem	w tym	
				Dotacja	Własne środki
I	Przychody ogółem	4.441.756,00	2.280.738,62		
1.	Dotacja z UM	4.153.500,00	2.110.000,00		
2.	Inne dotacje	0,00	0,00		
3.	Dotacja celowa-zakupy inwest.	10.000,00	0,00		
4.	Przychody własne	179.500,00	71.982,56		
5.	Środki pozostałe na rachunku bankowym z roku poprzedniego	98.756,00	98.756,06		
II	Wydatki ogółem	4.441.756,00	2.089.948,35	2.082.288,50	7.659,85
1.	Płace	2.602.000,00	1.249.925,99	1.249.925,99	0,00
2.	Pochodne	523.000,00	212.346,55	212.346,55	0,00
3.	Media	180.000,00	105.723,53	105.723,53	0,00
4.	Pozostałe wydatki	1.126.756,00	521.952,28	514.292,43	7.659,85
5.	Zakupy inwestycyjne	10.000,00	0,00	0,00	0,00

mgr Zenona Dolaczyńska
Główny Księgowy

mgr Irena Nowakowska
Z-ca Dyrektora

Przychody własne MBP wg ich źródeł
za I półrocze 2006 roku

I. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 280 738,62
1. Dotacja z Urzędu Miejskiego	2 110 000,00
2. Inne dotacje	0,00
3. Dotacja celowa - zakupy inwestycyjne	0,00
4. Przychody własne	71 982,56
Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i gospodarczych	12 499,02
Wpływy od czytelników za przetrzymane i zagubione książki	42 054,88
Wpływy z usług kserograficznych, introligatorskich	10 066,33
Darowizny otrzymane od czytelników	5 819,69
Sprzedaż towarów	581,19
Pozostałe przychody	654,16
Odsetki bankowe	307,29
5. Środki pozostałe na r-ku bank. z roku ubiegłego	98 756,06

Wydatki ogółem wg rodzajów
za I półrocze 2006 roku

II. WYDATKI z dotacji	2 082 288,50
1 Płace	1 249 925,99
Wynagrodzenia osobowe	1 248 890,99
Wynagrodzenia bezosobowe	1 035,00
2. Pochodne od wynagrodzeń	212 346,55
Składki na ubezpieczenia społeczne	187 145,54
Składki na Fundusz Pracy	25 201,01
3. Media	105 723,53
Energia elektryczna	24 779,65
Energia cieplna	70 122,10
Gaz	7 778,81
Woda i ścieki	3 042,97
4. Pozostałe wydatki	514 292,43
Środki czystości	7 471,30
Materiały biurowe, papiernicze i druki	15 629,21
Prenumerata prasy	32 449,35
Materiały eksploatacyjne	4 227,78
Drobny sprzęt gospodarczy, wyposażenie	29 538,47
Usługi telekomunikacyjne	24 119,55
Usługi pocztowe	11 318,38
Usługi komunalne	350,01
Usługi informatyczne	9 104,86
Usługi naprawcze	1 250,85
Czynsze	189 677,29
Usługi transportowe	633,40
Wynajem sprzętu	3 572,16
Pozostałe usługi obce	10 129,07
Koszty bankowe	2 822,15
Badania okresowe	831,50
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 000,00
Ekwiwalenty i koszty BHP	4 497,46
Szkolenia pracowników	7 658,91
Podróże służbowe	3 154,90
Opłaty sądowe i skarbowe	5 042,47

Podatek od nieruchomości	8 667,88
Ubezpieczenia majątkowe	4 547,00
Pozostałe opłaty	1 120,00
Podatek VAT	5 326,00
Składki na PFRON	8 957,90
Książki	67 194,58

III. WYDATKI z przychodów własnych 7 659,85

1. Imprezy kulturalne	2 248,14
2. Książki	5 411,71

IV. Należności i zobowiązania z konta podstawowego

Stan należności ogółem	100,00
z tytułu rozrachunków z pracownikami	100,00
<i>w tym wymagalnych</i>	0,00

Stan zobowiązań ogółem	116 211,34
<i>w rozbiciu na tytuły dłużne:</i>	
z tytułu dostaw	3 393,41
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	18 794,00
z tytułu podatku VAT	744,33
z tytułu składek ZUS	73 075,94
z tytułu składek FZ	15 170,75
z tytułu składek FP	5 032,91
<i>w tym wymagalnych</i>	0,00

V. Należności i zobowiązania z konta socjalnego

Stan należności	78 473,50
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	

Stan zobowiązań	4 949,00
z tytułu podatku od dofinansowań	

mgr Zenona Dolaczyńska
Główny Księgowy

mgr Irena Nowakowska
Z-ca Dyrektora

Muzeum Miejskie
„Szttygarka”
ul. Legionów Polskich 69
41-300 Dąbrowa Górnicza

**Rozliczenie rzeczowo- finansowe instytucji kultury
za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	W tym wykonanie z dotacji	W tym wykonanie z własnych środków
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		1 030 703,06	516 968,15	X	X
1.	Dotacja z UM	1 013 878,00	476 100,00	X	X
2.	Inne dotacje	0,00	0,00	X	X
3.	Dotacja celowa-zakupy inwest.	0,00	0,00	X	X
4.	Przychody własne	1 900,00	25 943,09	X	X
5.	Środki pozostałe z roku ubiegł.	14 925,06	14 925,06	X	X
II. WYDATKI OGÓŁEM		1 030 703,06	473 898,64	471 180,59	2 718,05
1.	Płace	688 480,00	322 410,49	322 410,49	
2.	Pochodne	136 000,00	60 893,21	60 893,21	
3.	Media	187 000,00	56 533,31	56 533,31	
4.	Pozostałe wydatki	19 223,06	34 061,63	31 343,58	2 718,05
5.	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawcz ego
1.	Amortyzacja	4 586,34
2.	Środki w kasie	354,19
3.	Środki na rachunku bankowym	42 715,32

mgr Lidia Działach
Główny Księgowy

mgr Gabriela Vozsnak
Dyrektor

SPRAWOZDANIE OPISOWE
do rozliczenia rzeczowo – finansowego z dotacji
za okres 01.01.2006 do 30.06.2006

I. PRZYCHODY OGÓŁEM

516 968,15 zł

1. DOTACJA z Urzędu Miejskiego za okres styczeń – czerwiec 2006	476 100,00 zł
2. Inne dotacje	0,00
3. Dotacja celowa – zakupy inwestycyjne	0,00
4. PRZYCHODY WŁASNE :	25 943,09 zł
-lekcje muzealne	175,00
-sprzedaż wydawnictw	1 504,00
w tym :	
"Saga o I Pułku Ułanów Krechowieckich"	1 100,00
"Cmentarze żydowskie"	64,00
"Archeologiczne i historyczne ślady"	133,00
"Kapliczki i krzyże"	60,00
„Zagłębie Dąbrowskie"	24,00
„Z dziejów I LO im. Łukasieńskiego"	15,00
„Z dziejów przemysłu"	48,00
„Magia Indii"	30,00
„Michał Spisak"	30,00
-należne odsetki naliczanie przez bank	118,94
-wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne	99,08
-zwrot za media od firmy remontującej budynek muzeum	23 546,07
-darowizna na katalog	500,00
5. ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROKU UBIEGŁEGO :	14 925,06 zł
-darowizna na sztolnię ćwiczebną	6 000,00
-darowizny (książka prof. Jarosz i SGGP)	2 503,35
-własne środki	6 421,71

mgr Lidia Działach
Główny Księgowy

mgr Gabriela Vozsnak
Dyrektor

WYDATKI OGÓŁEM

473 898,64

II. WYDATKI Z DOTACJI :

471 180,59

1. Płace ogółem

322 410,49

w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników za styczeń – czerwiec 2006	314 810,49
- Wynagrodzenia bezosobowe :	7 600,00
Umowy zlecenia	7 200,00
Umowy o dzieło	400,00

2. Pochodne od wynagrodzeń

60 893,21

w tym:

- Składki na ubezpieczenia społeczne	53 358,68
- Składki na Fundusz Pracy	7 534,53

3. Media

56 533,31

w tym:

- Energia elektryczna	28 942,89
- Energia ciepła	18 725,84
- Woda i ścieki	8 864,58

4. Pozostałe wydatki

31 343,58

w tym:

- Usługi komunalne	237,54
- Opłata RTV	190,00
- Usługi telekomunikacyjne	5 149,84
- Opłaty pocztowe	190,50
- Artykuły biurowe	984,05
- Koszty i prowizje bankowe	329,00
- Odpis na ZFŚS – 75%	11 607,06
- Zakup muzealiów	1 100,00
- Szkolenia, czesne za studia podyplomowe	2 050,00
- Środki czystości	351,87
- BHP – odzież robocza, okulary ochronne	857,92
- BHP – środki czystości	703,71
- Szkolenie BHP	400,00
- Usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	350,00
- Podróże służbowe krajowe	288,73
- Bilety autobusowe – służbowe przejazdy pracowników	682,00
- Artykuły gospodarcze do bieżących napraw	354,89
- Zakup wydawnictw	72,00
- Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	16,00
- Naprawa komputera, archiwizacja danych, rozbudowa sieci	1 065,06
- Naprawa plotera	2 074,00
- Konserwacja kserokopiarki	274,50
- Usługi introligatorskie	161,04
- Prenumerata czasopism	107,80
- Usługi geodezyjne	1 000,45
- Archiwizacja zdjęć	213,50
- Art. Gospodarcze do organizacji wystaw	12,70
- Legalizacja gaśnic	460,00
- Reprezentacja i reklama	59,42

5. Zakupy inwestycyjne**0,00**

w tym:

III. WYDATKI Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH :**2 718,05**

- Koszty reprezentacji i reklamy	192,63
- Umowa o dzieło (końcowe rozliczenie z autorem Krechowiaków)	1 832,00
- Zakup wydawnictw do biblioteki muzealnej	206,90
- Koszty przesyłek książek	21,00
- Artykuły gospodarcze do bieżących napraw	128,86
- Artykuły biurowe	144,00
- Organizacja wystaw – artykuły biurowe	57,24
- Pranie firan i zasłon	89,30
- Woda mineralna	46,12

IV. * INFORMACJE DODATKOWE :

Stan należności	38,00
- w tym wymagalnych :	38,00

Dotyczy Rach. 8/2006 z dnia 06.06.2006 EM-Press Sp. z o.o. Warszawa
za sprzedaż 2 szt. wydawnictwa „Archeologiczne i historyczne ślady
górnictwa i hutnictwa na terenie Dąbrowy Górniczej i okolic”
Termin płatności 14 dni od daty otrzymania rachunku

Stan zobowiązań	3 942,00
- w tym wymagalnych :	0,00

w tym :	
ENION – FV za energię (termin płatności 25.07.2006)	3 082,00
Muzeum Miedzi Legnica (płatne po sprzedaży wydawnictw)	860,00

mgr Lidia Działach
Główny Księgowy

mgr Gabriela Vozsnak
Dyrektor