

**Informacja o wykonaniu funduszu płac  
za I PÓŁROCZE 2007**

<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>RAZEM I PÓŁROCZE 2007</b>
1. Wynagrodzenia zasadnicze	158 430,96	161 981,77	165 309,38	155 268,55	150 482,62	155 498,58	<b>946 971,86</b>
2. Dodatek stażowy	23 704,65	23 871,22	24 873,75	23 553,23	23 123,46	23 372,16	<b>142 498,47</b>
3. Dodatek funkcyjny	12 591,10	13 867,00	12 348,00	10 855,60	10 710,00	11 852,75	<b>72 224,45</b>
4. Premia	64 855,74	62 049,47	60 956,67	63 748,47	66 207,93	76 792,90	<b>394 611,18</b>
5. Inne dodatki	2 353,39	2 112,89	2 299,33	2 832,54	3 016,12	2 524,72	<b>15 138,99</b>
6. Nagrody uznaniowe					1 500,00	1 500,00	<b>3 000,00</b>
7. Zwrot składek ZUS							<b>-</b>
8. Wynagrodzenia chorobowe	5 245,06	4 774,64	1 135,32	3 434,50	5 693,92	1 155,23	<b>21 438,67</b>
<b>9. Brutto</b>	<b>267 180,90</b>	<b>268 656,99</b>	<b>266 922,45</b>	<b>259 692,89</b>	<b>260 734,05</b>	<b>272 696,34</b>	<b>1 595 883,62</b>
10. Jubileusze						15 616,05	<b>15 616,05</b>
11. Odprawy emerytalne		2 868,74				17 303,49	<b>20 172,23</b>
12. Odprawy - zwolnieni		1 010,90	16 771,65	4 686,51			<b>22 469,06</b>
13. Inne	1 817,12	2 063,12	3 491,44	4 822,26	2 231,04	651,80	<b>15 076,78</b>
<b>14. Ogółem</b>	<b>268 998,02</b>	<b>274 599,75</b>	<b>287 185,54</b>	<b>269 201,66</b>	<b>262 965,09</b>	<b>306 267,68</b>	<b>1 669 217,74</b>

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

.....  
/podpis i pieczęć dyrektora/

.....

(pieczęć instytucji)

## Rozliczenie rzeczowe i finansowe dotacji instytucji kultury za I PÓŁROCZE 2007 r.

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem			Uwagi
			Ogółem	w tym		
				Dotacja	Środki własne	
I	Przychody ogółem	5 893 670,58	3 504 608,75	-	-	
1.	Dotacja UM	4 713 600,00	2 540 000,00	-	-	
2.	Inne dotacje	66 385,00	66 385,00	-	-	
3.	Dotacja celowa- zakupy inwestycyjne		-	-	-	
4.	Przychody własne	1 065 758,29	850 296,46	-	-	
5.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie w dniu 01.01.2007	47 927,29	47 927,29	-	-	

<b>II</b>	<b>Wydatki razem</b>	<b>5 893 670,58</b>	<b>3 225 195,54</b>	<b>2 335 536,59</b>	<b>889 658,95</b>	
1.	Płace	3 273 284,00	1 649 086,23	1 649 086,23	-	
2.	Pochodne	587 768,00	314 331,21	314 331,21	-	
3.	Media	573 000,00	261 516,17	261 516,17	-	
4.	Pozostałe wydatki	1 459 618,58	1 000 261,93	110 602,98	889 658,95	
5.	Zakupy inwestycyjne		-	-	-	

lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
1.	Amortyzacja	53 095,60	
2.	Środki w kasie	środki dotacyjne	środki obrotowe
		-	2 298,14
3.	Środki na rachunku bankowym	środki dotacyjne	środki obrotowe
		204 463,41	72 651,66

Dane rzeczowe i finansowe zgodne ze stanem księgowym instytucji kultury.

.....

podpis i pieczęć  
imiennagłównego księgowego lub osoby  
odpowiedzialnej za sprawy finansowe

.....

podpis i pieczęć imienna  
osoby upoważnionej do  
składania  
woli w sprawach majątkowych  
dotowanego

**SPAWOZDANIE OPISOWE**  
**do rozliczenia rzeczowo - finansowego z dotacji za I PÓŁROCZE 2007**

**I. PRZYCHODY OGÓŁEM** **3 504 608,75**

1.	Dotacja Urzędu Miasta	2 540 000,00
2.	Inne dotacje	66 385,00
3.	Dotacja na zakupy inwestycyjne	-
4.	Przychody własne	850 296,46

(wymienić jakie)

odpłatność za kursy	4 215,00
sprzedaż imprez	609 200,57
wynajem sal	203 053,12
sprzedaż SAMOWAR	29 750,00
pozostałe przychody w tym:	4 077,77

darowizny	3 962,50
spłata zaległych należności	8,46
sprzedaż bloków biletowych	52,46
oprocentowanie rachunku konta obrotowego	40,25
oprocentowanie rachunku konta dotacyjnego	-
sprzedaż składników majątku	-
odsetki od należności	-
inne	14,10
wadium	-
odszkodowania	-

5.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 01.01.2007 r.	47 927,29
----	--	-----------

## II. WYDATKI OGÓŁEM

3 225 195,54

### 1. PŁACE

1 649 086,23

wynagrodzenia osobowe	1 649 086,23
wynagrodzenia bezosobowe	

### 2. POCHODNE

314 331,21

składki na ubezpieczenia społeczne	275 684,81
składki na Fundusz Pracy	38 646,40

### 3. MEDIA

261 516,17

energia elektryczna	74 486,10
energia ciepła	167 533,50
woda	9 357,75
gaz	10 138,82

### 4. INNE RZECZOWE WYDATKI

1 000 261,93

(wymienić jakie)

nieczystości	7 097,77
opłata RTV	3 025,60
usługi telekomunikacyjne	43 005,87
opłaty pocztowe	4 024,55
usługi bankowe	5 584,65
szkolenia	5 020,00
Konserwacje i remonty	33 557,51
Przeglądy techniczne	2 300,80
BHP	13 110,99
prenumerata	2 393,16
zakup art..czystości, bhp	11 542,00
materiały	
biurowe	17 748,50
czynsze	28 730,31
podatek od nieruchomości	3 391,00
VAT	
nieodliczony	-
ZFŚS	68 923,48
koszty ryczałtów samoch.delegacje	9 747,66
inwentarz	15 039,26

w tym:	<i>aparat telefoniczny</i>	330,65
	<i>czajniki przewodowe</i>	277,80
	<i>wdrożenie Kadry i Płace</i>	1 955,00
	<i>internet bezprzewodowy</i>	1,22
	<i>kuchenska mikrofalowa</i>	303,78
	<i>skrzynka elektryczna</i>	12 065,80
	<i>kontener na śmieci</i>	105,01

usługi doradcze i inne	22 372,46
------------------------	-----------

	<i>radca prawny</i>	14 782,74
w tym:	<i>opracowanie materiałów prasowych</i>	2 180,00
	<i>prowadzenie kasy PKZP</i>	3 251,70
	<i>opracowanie dokumentacji organizacyjnej PKZ</i>	2 158,02

usługi transportowe i hotelowe	4 755,35
usługi informatyczne	8 786,89
zakup towarów do kawiarni SAMOWAR	14 980,84
imprezy konkursowe	480,00
ZAIS	3 905,00
ubezpieczenia majątkowe, samoch.opłaty	1 528,00

opał, paliwo	10 439,65
materiały gospodarcze	11 633,67
usługi gospodarcze	10 522,55
Koszty reprezentacji i reklamy	6 968,50
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 049,00
Kary umowne	-
odsetki od nieterminowych zapłat	174,50
opłaty sądowe	85,00
zakup i obsługa imprez	619 947,41
PFRON	8 390,00

## 5. ZAKUPY INWESTYCYJNE

-

-

## WYDATKI DOTACJA

**2 335 536,59**

### 1. PŁACE

**1 649 086,23**

wynagrodzenia osobowe	1 649 086,23
wynagrodzenia bezosobowe	

### 2. POCHODNE

**314 331,21**

składki na ubezpieczenia społeczne	275 684,81
składki na Fundusz Pracy	38 646,40

### 3. MEDIA

**261 516,17**

energia elektryczna	74 486,10
energia ciepła	167 533,50
woda	9 357,75
gaz	10 138,82

### 4. INNE RZECZOWE WYDATKI

**110 602,98**

(wymienić jakie)

nieczystości	-
opłata RTV	-
usługi telekomunikacyjne	-
opłaty pocztowe	-
usługi bankowe	273,00
szkolenia	-
Konserwacje i remonty	-
Przeglądy techniczne	-
BHP	1 348,00
prenumerata	-
zakup art..czystości, bhp	-
materiały	-
biurowe	-
czynsze	-
podatek od nieruchomości	-
VAT	-
nieodliczony	-
ZFŚS	68 923,48
koszty ryczałtów samoch.delegacje	-

refundacja konto obrotowe w miesiącu VII/2007

inwentarz	-	
usługi prawne i doradcze	-	
usługi transportowe i hotelowe	-	
usługi informatyczne	-	
zakup towarów do kawiarni SAMOWAR	-	
nagrody w imprezach, konkursach i jury	-	
ZAIRS	-	
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	-	
zakup i obsługa imprez	40 058,50	refundacja 58,50 konto obrotowe w miesiącu VII/2007
PFRON	-	
<b>5. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	-	-

<b>WYDATKI ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>889 658,95</b>
------------------------------	-------------------

<b>1. PŁACE</b>		-
wynagrodzenia osobowe	-	
wynagrodzenia bezosobowe		
<b>2. POCHODNE</b>		-
składki na ubezpieczenia społeczne	-	
składki na Fundusz Pracy	-	
<b>3. MEDIA</b>		-
energia elektryczna	-	
energia ciepła	-	
woda	-	
gaz	-	
<b>4. INNE RZECZOWE WYDATKI</b>		<b>889 658,95</b>
(wymienić jakie)		
nieczystości	7 097,77	
opłata RTV	3 025,60	
usługi telekomunikacyjne	43 005,87	
opłaty pocztowe	4 024,55	
usługi bankowe	5 311,65	
szkolenia	5 020,00	
Konserwacje i remonty	33 557,51	
Przeglądy techniczne	2 300,80	
BHP	11 762,99	
prenumerata	2 393,16	
zakup art..czystości, bhp	11 542,00	
materiały		
biurowe	17 748,50	
czynsze	28 730,31	
podatek od nieruchomości	3 391,00	
VAT	-	

nieodliczony		
ZFŚS	-	
koszty ryczałtów samoch.delegacje	9 747,66	
inwentarz	15 039,26	
w tym:		
<i>aparatus telefoniczny</i>	330,65	
<i>czajniki puzprzewodowe</i>	277,80	
<i>kuchenska mikrofalowe-Samowar</i>	303,78	
<i>wdrożenie Kadry i Płace</i>	1 955,00	
<i>skrzynka elektryczna</i>	12 065,80	
<i>internet bezprzewodowy</i>	1,22	
<i>kontener na śmieci</i>	105,01	
usługi prawne i doradcze	22 372,46	
w tym:		
<i>radca prawny</i>	14 782,74	
<i>opracowanie materiałów prasowych</i>	2 180,00	
<i>opracowanie dokumentacji organizacyjnej</i>	2 158,02	
<i>prowadzenie kasy PKZP</i>	3 251,70	
usługi transportowe i hotelowe	4 755,35	
usługi informatyczne	8 786,89	
zakup towarów do kawiarni SAMOWAR	14 980,84	
nagrody w imprezach, konkursach i jury	480,00	
ZAIRS	3 905,00	
ubezpieczenia majątkowe, samoch.opłaty	1 528,00	
opał, paliwo	10 439,65	
materiały gospodarcze	11 633,67	
usługi gospodarcze	10 522,55	
Koszty reprezentacji i reklamy	6 968,50	
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 049,00	
Kary umowne	-	
odsetki od nieterminowych zapłat	174,50	
opłaty sądowe	85,00	
zakup i obsługa imprez	579 888,91	
PFRON	8 390,00	
<b>5. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	-	-

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

.....  
/podpis i pieczęć dyrektora/

#### IV. Informacje dodatkowe: 2 474 183,00

##### Stan należności

* tym wymagalnych na 30.06.2007	22 264,43
od kontrahentów:	
Mościcka Fundacja Kultury	6 000,00
FOB DEKOR	250,00
GETIN BANK	450,00
Fundacja Kultury Wsi	700,00
Zagłębiowska Izba Gospodarcza	2 263,96
POLIBIURO	1 429,85
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych	1 050,00
Dom wydawniczy Kruszcza	50,00
Fundacja Kino	71,50
Miejskie Centrum Kultury	90,00
SLD	2 484,26
Profesjonalna Agencja Ochrony COBRA-POŁUDNIE	1 000,00
Unibit	496,91

Szkoła Tańca MARENGO	447,12
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy	1 220,00
POLKOMTEL	13,66
ERA	4 247,17

### **Stan zobowiązań**

**138 558,34**

\* w tym wymagalnych na 30.06.2007

**53 400,61**

wobec kontrahentów:

ZAIRS	13 638,74
GSG Sp.z o.o.	69,76
GRAF PRINT	2 692,50
TECHMONT	805,20
MAGA	2 676,07
ENION	19,63
POLKUB	300,12
AS OFFICE	493,55
Polskapress	49,41
LOGOTECH	150,00
Gliwicki Teatr Muzyczny	13 500,00
XeroFax	198,52
Keramos Gryt&Szczepański	800,00
Ticket Art.	87,74
Poczta Polska	315,60
UNIPRAL	563,34
Zrobkowy Przewóz osób	400,00
KONSBUD AUDIO	996,11
Stowarzyszenie NEURON	2 000,00
Ochrona mienia DRAGON	8 200,00
Polski Czerwony Krzyż DOM PCK	1 540,00
Jarosław Jąderko	244,00
Pogotowie Techniczno-Usługowe	200,00
Regionalny Ośrodek Kultury	500,00
MIP BUD MEDIA	230,58
Hurtownia EWA	1 656,14
JAROS	1 073,60

.....  
Podpis Głównego Księgowego

.....  
Podpis Dyrektora

l.p.	Nazwa imprezy	Wykonanie		
		Ogółem	w tym	
			Dotacja	Własne
1	50 lecie Piwnicy pod Baranami	30 115,00		30 115,00
2	Galeria	2 627,50		2 627,50
3	Stachursky	39 000,00		39 000,00
4	Wieczory Kabaretowe	13 819,00		13 819,00
5	Mo Carta	13 770,00		13 770,00
6	Ania Dąbrowska	30 120,00		30 120,00
7	VI Ściema Kabaretowa 25-27.03.2007	59 470,00		59 470,00
8	Maraton Filmowy	1 520,00		1 520,00
9	Spróbujmy jeszcze raz	17 788,00		17 788,00
10	Wesele Zagłębiowskie	11 225,00		11 225,00
11	Krzysztof Krawczyk	30 965,00		30 965,00
12	Król Walca-Tarnów XII/2006	12 000,00		12 000,00
13	Akcja Zima-Ferie w mieście-Filmy	28 656,00		28 656,00
14	Król Buuul	5 203,00		5 203,00
15	Kombii	32 855,00		32 855,00
16	OKZD	300,00		300,00
17	Koncert Noworoczny	7 000,00		7 000,00
18	Szanty	4 920,00		4 920,00
19	KAROL-papież, który pozostał człowiekiem	5 408,00		5 408,00
20	Kabaret Moralnego Niepokoju-komis	13 920,00		13 920,00
21	Spektakl ALLO, ALLO	8 302,00		8 302,00
22	Święto wiosny-Marcowe Wagary	995,00		995,00
23	Międzynarodowe Dni Teatru	420,00		420,00
24	Bajka Auta-SP 20	1 520,00		1 520,00
25	ANI MRU MRU	82 375,00		82 375,00
26	Zemsta Nietoperza	23 050,00		23 050,00
27	Dni Dąbrowy Górniczej	89 135,01		89 135,01
28	Wkopanie kamienia węgielnego	1 000,00		1 000,00
29	Mistrzostwa w siatkówce	8 000,00		8 000,00
30	Festiwal Zdrowia i Urody	470,00		470,00
31	Okruszek w Krainie Basni	350,00		350,00
32	MOD	1 500,00		1 500,00
33	Organizacja Dnia Hutnika	25 470,06		25 470,06
34	Spektakl dla dzieci PAN KULECZKA	915,00		915,00
36	Akcja Lato	5 017,00		5 017,00
<b>RAZEM</b>		<b>609 200,57</b>	<b>0,00</b>	<b>609 200,57</b>

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

.....  
/podpis i pieczęć dyrektora/

l.p.	Nazwa imprezy	Wykonanie		
		Ogółem	w tym	
			Dotacja	Własne
1	50 lecie Piwnicy po Baranami	23 140,30		23 140,30
2	Król Walca XII/2006	25 064,34		25 064,34
3	Stachursky	43 013,63		43 013,63
4	Gołowanie	14 520,25		14 520,25
5	Miejska Orkiestra Dęta	55 479,07	40 000,00	15 479,07
6	Klub Literacki	3 251,00	58,50	3 192,50
7	Wesele Zagłębiowskie	11 999,88		11 999,88
8	Ania Dąbrowska	17 787,60		17 787,60
9	Mo Carta	12 650,00		12 650,00
10	Kabaret Moralnego Niepokoju-komis	12 151,45		12 151,45
11	Maraton Filmowy	3 652,38		3 652,38
12	GALERIA	3 955,38		3 955,38
13	Zajęcia Break Dance	3 962,75		3 962,75
14	Wieczory kabaretowe, Kabaretony	7 500,89		7 500,89
15	Pastorałki i Kolędy	294,61		294,61
16	Akcja Zima-Ferie w mieście	15 602,61		15 602,61
17	Koncert Noworoczny	16 353,30		16 353,30
18	Spróbujmy jeszcze raz	13 373,04		13 373,04
19	Krzysztof Krawczyk	19 134,96		19 134,96
20	Kombii	48 714,21		48 714,21
21	VI Dąbrowska Ściema Kabaretowa	47 318,45		47 318,45
22	Koncert charytatywny	225,00		225,00
23	Zajęcia muzyczne, rytmiczne	8 514,00		8 514,00
24	Król Buuul	9 041,52		9 041,52
25	Dzień Kobiet	1 579,20		1 579,20
26	Święto wiosny- Marcowe Wagary	2 571,75		2 571,75
27	Międzynarodowe Dni teatru	4 552,26		4 552,26
28	Kongres Przeciwko uzależnieniom alkoholowym	7 440,00		7 440,00
29	Minuta ciszy ku czci papieża JP II	29,26		29,26
30	SZANTY	8 995,03		8 995,03
31	Bajka Auta dla SP 20	631,31		631,31
32	ALLO ALLO	7 696,08		7 696,08
33	Zemsta Nietoperza	12 929,83		12 929,83
34	Mój ulubiony bohater literacki	79,94		79,94
35	Koncert Aleksandry Lukowskiej	874,00		874,00
36	konkursy plastyczne-Świetlice	100,46		100,46
37	Dni Ziemi	135,49		135,49
38	Spotkanie autorskie - Osiński	350,00		350,00
39	Wkopanie kamienia węgielnego pod centrum POGORIA	1 000,00		1 000,00
40	Ani mru mru	67 536,82		67 536,82
41	Film Karol,papież który pozostał człowiekiem	2 911,04		2 911,04
42	Świat Małego Dziecka	7 123,31		7 123,31
43	Dni Dąbrowy Górniczej	24 588,15		24 588,15

44	Poranek symfoniczny	8 968,00		8 968,00
45	Mistrzostwa świata w siatkówce-CSiR	8 000,00		8 000,00
46	Dzień hutnika	18 088,99		18 088,99
47	Amatorski zespół taneczny	300,00		300,00
48	Dzień Matki	312,35		312,35
49	Dąbrowskie Gwiazdeczki	484,89		484,89
50	Festiwal Zdrowia i Urody	551,60		551,60
51	Okruszek w krainie Baśni	5 839,89		5 839,89
52	Koncert EWA KAARELA SWING BAND	1 155,00		1 155,00
53	Siewcy Lednicy	3 000,00		3 000,00
54	Festyn Poznaj swojego sąsiada	1 000,00		1 000,00
55	Akcja LATO	267,08		267,08
56	Noc świętojańska	301,40		301,40
57	Organizacja imprezy dla pracowników SOSWDWiN	803,66		803,66
	PDOF/ZUS od umów zleceń, o dzieło	3 050,00		3 050,00
<b>RAZEM</b>		<b>619 947,41</b>	<b>40 058,50</b>	<b>579 888,91</b>

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

.....  
 /podpis i pieczęć dyrektora/

58,50 - kwota zapłacona z dotacji jest to składka zdrowotna od umowy zlecenie przekazana do ZUS - zrefundowano z konta obrotowego w m-c VII.2007r.