

**Wykonanie  
planu finansowego za I półrocze 2007 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	W tym wykonanie z dotacji	W tym wykonanie z własnych środków	
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1 100 916,09</b>	<b>532 271,46</b>	X	X	
1.	Dotacja z UM	1 001 612,00	507 400,00	X	X	
2.	Inne dotacje	0,00	0,00	X	X	
3.	Dotacja celowa-zakupy inwest.	43 000,00	0,00	X	X	
4.	Przychody własne	46 000,00	14 567,37	X	X	
5.	Środki pozostałe z roku ubiegł.	10 304,09	10 304,09	X	X	
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1 100 916,09</b>	<b>498 659,80</b>	<b>488 972,64</b>	<b>9 687,16</b>	498 659,80
1.	Płace	688 480,00	328 143,82	328 143,82	0,00	
2.	Pochodne	128 370,00	61 616,14	61 616,14	0,00	
3.	Media	134 000,00	72 118,75	72 118,75	0,00	33 611,66
4.	Pozostałe wydatki	107 066,09	36 781,09	27 093,93	9 687,16	33 611,66
5.	Zakupy inwestycyjne	43 000,00	0,00			0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Amortyzacja	2 629,68
2.	Środki w kasie	729,25
3.	Środki na rachunku bankowym	32 882,41
	-w tym środki z dotacji	18 427,36
	-w tym środki własne	14 455,05

.....  
/ podpis i pieczęć gł.księgowego /

.....  
/ podpis i pieczęć  
dyrektora /

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

za pierwsze półrocze 2007 roku

### I. PRZYCHODY OGÓŁEM **532 271,46 zł**

1. DOTACJA z Urzędu Miejskiego za okres styczeń – czerwiec 2007	<b>507 400,00 zł</b>
2. Inne dotacje	0,00
3. Dotacja celowa – zakupy inwestycyjne	0,00
4. PRZYCHODY WŁASNE :	<b>14 567,37 zł</b>
-bilety wstępu	267,00
-lekcje muzealne	275,00
-sprzedaż widokówek	19,00
-sprzedaż wydawnictw	557,69
w tym :	
„280 lat historii Dąbrowy Górniczej”	300,00
„Z dziejów przemysłu”	105,00
„Klub kronikarzy” - zeszyt nr 8	17,50
„IX zjazd absolwentów”	9,30
„Galeria zasłużonych Dąbrowian”	15,26
„Zeszyt muzealny nr 3”	15,00
„Młyny wodne”	15,63
„Z dziejów prywatnego gimnazjum”	15,00
„Kapliczki i krzyże”	65,00
-należne odsetki naliczanie przez bank	119,82
-wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne	328,86
-darowizny	13 000,00
w tym :	
-darowizna na wyprawę na Madagaskar	2 000,00
-darowizna na Festiwal Nauki	1 000,00
-dofinansowanie z Fundacji Badań Archeologicznych – skarb	2 500,00
-darowizna z Elektrociepłowni	5 000,00
-darowizna z Przeds. Wodociągów i Kanalizacji na stronę internetową	500,00
-darowizna Holduct-Z.H. Sp. z o.o. na organizację wystawy	2 000,00
5. ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROKU UBIEGŁEGO :	<b>10 304,09 zł</b>
-darowizna na sztolnię ćwiczebną	6 000,00
-darowizny (książka prof. Jarosz i SGGP)	1 403,35
-własne środki	2 900,74

### WYDATKI OGÓŁEM **498 659,80**

### II. WYDATKI Z DOTACJI : **488 972,64**

1. Płace ogółem	<b>328 143,82</b>
w tym:	
- Wynagrodzenia osobowe pracowników za styczeń – czerwiec 2007	325 743,82
- Wynagrodzenia bezosobowe :	2 400,00

Umowy zlecenia	2 400,00
Umowy o dzieło	0,00

## **2. Pochodne od wynagrodzeń 61 616,14**

w tym:

- Składki na ubezpieczenia społeczne	54 026,31
- Składki na Fundusz Pracy	7 589,83

## **3. Media 72 118,75**

w tym:

- Energia elektryczna	28 816,69
- Energia ciepła	28 518,68
- Woda i ścieki	14 783,38

## **4. Pozostałe wydatki 27 093,93**

w tym:

- Usługi komunalne	277,13
- Opłata RTV	186,70
- Usługi telekomunikacyjne	4 828,42
- Opłaty pocztowe	139,50
- Artykuły biurowe	956,35
- Środki czystości do sprzątania pomieszczeń	358,44
- Koszty i prowizje bankowe	339,00
- Odpis na ZFŚS – 75%	12 624,23
- Usługi prawne	3 660,00
- Szkolenie BHP	80,00
- BHP – sporządzenie protokołu powypadkowego	305,00
- BHP – środki do prania odzieży roboczej	772,50
- BHP – odzież robocza	123,61
- Usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	200,00
- Usługi introligatorskie	189,10
- Usługi serwisowe	30,00
- Usługi informatyczne	85,40
- Podróże służbowe krajowe (delegacje, bilety autobusowe)	469,19
- Artykuły biurowe do wystaw	65,28
- Artykuły gospodarcze do wystaw	48,42
- Artykuły gospodarcze do bieżących napraw	125,77
- Zakup wydawnictw	129,00
- Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	16,00
- Oznakowanie gaśnic ppoż.	222,00
- Przegląd i legalizacja gaśnic	588,00
- Prenumerata czasopism	274,89

## **5. Zakupy inwestycyjne 0,00**

w tym:

## **III. WYDATKI Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH : 9 687,16**

- Artykuły gospodarcze do bieżących napraw	209,88
- Artykuły do konserwacji muzealiów	85,99
- Artykuły gospodarcze do organizacji wystaw	3 598,85
- Artykuły biurowe do wystaw	185,31
- Delegacje (przywóz eksponatów z Krosna na wystawę)	46,00
- Artykuły biurowe	204,84

- Usługi transportowe	66,00
- Pozostałe usługi	8,00
- Kartki świąteczne	51,80
- Wyprawa na Madagaskar – zakup sprzętu	2 254,11
- Artykuły spożywcze: kawa, herbata, ciastka	133,93
- Festiwal Nauki	1 000,00
- Pudła do przechowywania eksponatów archeologicznych	1 046,15
- Zakup wydawnictw do biblioteki muzealnej	50,00
- Program komputerowy	174,00
- Program komputerowy do strony internetowej	475,00
- Woda mineralna dla pracowników	27,30
- Reprezentacja – kwiaty	70,00

#### IV. \* INFORMACJE DODATKOWE :

<b>Stan należności</b>	<b>0,00</b>
- w tym wymagalnych :	0,00

<b>Stan zobowiązań</b>	<b>2 596,00</b>
- w tym :	
Huta Bankowa - FV za usługę transportową (termin 17.07.2007)	366,00
Kancelaria Prawna – FV za usługi prawnicze	1 220,00
Wydawnictwa Indie (płatne po sprzedaży)	860,00
Zagłębiowskie Centrum Lekarzy Specjalistów – FV za badania okresowe	150,00
- w tym wymagalnych :	0,00

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

.....  
/ podpis i pieczęć dyrektora /

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