

Załącznik nr 6

**Sprawozdanie
z realizacji planu przychodów i wydatków
gospodarstwa pomocniczego
Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" na 2006 rok**

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Nazwa gospodarstwa pomocniczego

- działalność handlowo-gastronomiczna
w Ośrodku Sportu i Rekreacji "Skalka"

	Plan	Wykonanie	%
1. Wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego do budżetu miasta za 2005 rok	-	6 225,55	x
2. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2006 roku	50 000 zł	63 363,31	127%
3. Przychody	160 000 zł	183 090,95	114%
W tym:			
- przychody własne	160 000 zł	183 089,60	114%
- odsetki	-	1,35	x
4. Wydatki	155 000 zł	150 587,85	97%
W tym:			
- wydatki bieżące	155 000 zł	150 587,85	97%
z tego: wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	29 865 zł	24 983,18	84%
- wydatki majątkowe	-	-	-
5. Stan środków obrotowych na 31.12.2006 roku	55 000 zł	70 114,31	127%
6. Wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego do budżetu miasta za 2006 rok	-	14 611,86	x

PREZYDENT MIASTA
mgr Eugeniusz Moś

Załącznik nr 8

**Sprawozdanie
z realizacji planu finansowego
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w 2006 roku**

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

1. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 roku	112 028 zł	155 103,95 zł
Przychody	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:	110 000,00 zł	121 546,67 zł
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	100 000 zł	97 285,11 zł
w tym:		
- wykonane czynności geodezyjne i kartograficzne (sprzedaż map i dokumentacji geodezyjnej), udzielanie informacji w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego	100 000 zł	97 285,11 zł
§ 0830 - Wpływy z usług	5 000 zł	4 977,09 zł
w tym:		
- wpływy z opłat pobierane za wykonane usługi	5 000 zł	4 977,09 zł
§ 0920 - Pozostałe odsetki	5 000 zł	4 284,47 zł
§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne		15 000,00 zł
RAZEM	222 028 zł	276 650,62 zł
Wydatki	Plan	Wykonanie
Wydatki ogółem:	200 000 zł	95 533,17 zł
§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	22 000 zł	21 307,60 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	1 010,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego	10 000 zł	3 760,40 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	118 000 zł	50 988 zł
- archiwizacja dokumentów, modernizacja bazy danych, szkolenia pracowników oraz konserwacja kserokopiarek i naprawa plotera	118 000 zł	50 988,07 zł
§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000 zł	22 228 zł
- zakup drukarki wielkoformatowej i monitorów	50 000 zł	22 227,50 zł
2. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 roku	22 028 zł	181 117,45 zł
RAZEM	222 028,00 zł	276 650,62 zł

Załącznik nr 7

PREZYDENT MIASTA
mgr Eugeniusz Moś

**Sprawozdanie
z realizacji planu przychodów i wydatków dochodów własnych w 2006 roku**

Jednostki budżetowe	Stan środków obrotowych na 01.01.2006 rok	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2006 rok
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1. Urząd Miasta						
- opłata za udostępnienie dokumentacji przetargowej	-	-	2 963,30 zł	-	-	2 963,30 zł
2. Placówki oświatowe						
- dochody placówek oświatowych i wychowawczych	97 542,70 zł	2 204 611,00 zł	1 907 533,57 zł	2 243 738,00 zł	1 876 790,59 zł	128 285,48 zł
3. Ośrodek Pomocy Społecznej						
- dobrowolne wpłaty osób prawnych i fizycznych	-	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 000,00 zł	300,00 zł
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka"						
- dobrowolne wpłaty osób prawnych i fizycznych	108,95 zł	6 107,00 zł	6 105,09 zł	6 021,00 zł	6 019,95 zł	194,09 zł
5. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	-
RAZEM	97 651,65 zł	2 214 818,00 zł	1 920 701,96 zł	2 253 859,00 zł	1 886 610,54 zł	131 742,87 zł

PREZYDENT MIASTA
mgr Eugeniusz Moś

Załącznik nr 9

**Sprawozdanie
z realizacji planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2006 roku**Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006r. 41 203 zł 41 202,80 zł

Przychody:	Plan	Wykonanie
------------	------	-----------

Przychody ogółem:	445 000 zł	470 851,72 zł
-------------------	------------	---------------

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

w tym:

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz za wycinkę drzew	445 000 zł	469 279,35 zł
---	------------	---------------

§ 0920 - Pozostałe odsetki - 1 031,92 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 448,13 zł

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 92,32 zł

RAZEM:	486 203 zł	512 054,52 zł
--------	------------	---------------

Wydatki	Plan	Wykonanie
---------	------	-----------

Wydatki ogółem:	486 203 zł	465 216,36
-----------------	------------	------------

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 1 500 zł 1 499,65 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 300 zł 183,75 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 zł 9 500,00 zł

- umowy zlecenia o dzieło dotyczące ochrony środowiska 10 000 zł 9 500,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 12 500 zł 10 160,23 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 194 529 zł 187 903,12 zł

w tym:

- urządzanie terenów zieleni	138 626 zł	132 221,12 zł
- edukacja ekologiczna	7 000 zł	5 015,00 zł
- inne wydatki (opracowania dotyczące ochrony środowiska, operaty, monitoring środowiska)	45 500 zł	50 667,00 zł

- szkolenia dotyczące ochrony środowiska 3 403 zł -

§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 104 374 zł 101 449,61 zł

- termomodernizacja MDK przy ul. Harcerskiej 93 374 zł 91 122,61 zł

- montaż opraw energooszczędnych na Plantach Bytomskich 11 000 zł 10 327,00 zł

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000 zł 20 000,00 zł

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 143 000 zł 134 520,00 zł

- dotacje do zmiany systemu ogrzewania mieszkańców 143 000 zł 134 520,00 zł

2. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006r. 46 838,16 zł

RAZEM	486 203 zł	512 054,52 zł
-------	------------	---------------

PREZYDENT MIASTA

mgr Eugeniusz Moś

Załącznik nr 10

**Sprawozdanie
z realizacji planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2006 roku**Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 roku 19 296 zł 19 296,06 zł

Przychody	Plan	Wykonanie
-----------	------	-----------

Przychody ogółem:	60 000 zł	84 511,69 zł
-------------------	-----------	--------------

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 60 000 zł 84 511,69 zł

w tym:

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 60 000 zł 84 511,69 zł

RAZEM	79 296 zł	103 807,75 zł
-------	-----------	---------------

Wydatki	Plan	Wykonanie
---------	------	-----------

Wydatki ogółem:	79 296 zł	62 465,03 zł
-----------------	-----------	--------------

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 zł 3 760,40 zł

w tym:

- zakupy (worki, pojemniki na odpady) 10 000 zł 3 760,40 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 39 296 zł 28 705,03 zł

w tym:

- usługi związane z gospodarką odpadami 19 296 zł 16 066,03 zł

- edukacja ekologiczna 20 000 zł 12 639,00 zł

§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 30 000 zł 29 999,60 zł

- budowa punktu do segregacji odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych 30 000 zł 29 999,60 zł

2. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 roku - 41 342,72 zł

RAZEM	79 296,00 zł	103 807,75 zł
-------	--------------	---------------

PREZYDENT MIASTA

mgr Eugeniusz Moś

**ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice

Dyrektor tel. 032/ 245-34-40

tel. 032 /770-77-84

Kadry tel. 032/245-25-54

Gł. Księgową tel. 032/245-25-28

Nr identyfikatora 000311450

www.zoz.net.pl

NIP 627-16-69-770

Świętochłowice, 27 lutego 2007 r.

Znak: GK/ 32 /2007

**Urząd Miejski
Wydział Finansowy
Świętochłowice****Sprawozdanie z działalności za 2006 rok**

SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach uprzejmie informuje, że posiada osobowość prawną i działa w oparciu o zatwierdzony statut. Gospodarka finansowa SP ZOZ Świętochłowice oparta jest o ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) i zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694, z późn. zm.). Rozlicza się z Urzędem Skarbowym jak każda osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, wobec czego nie stosuje klasyfikacji budżetowej.

SP ZOZ Świętochłowice wg stanu na 31/12/2006 zatrudnia 568 osób co stanowi 527,63 etatów.

W załączeniu przedstawiamy wstępny wynik finansowy (informacje o przychodach i kosztach) za 2006 rok.

SP ZOZ Świętochłowice uzyskuje swoje przychody z odpłatnych świadczeń medycznych na podstawie umów zawartych z NFZ czy zakładami pracy (medycyna pracy) a także z wydzielonej działalności gospodarczej i różnego rodzaju darowizn.

W oparciu o ustalony plan rzeczowo-finansowy ponoszone są koszty działalności SP ZOZ. Plan rzeczowo-finansowy obejmuje ogół wydatków na dany rok i jest przypisany odpowiednim komórkom - osobom odpowiedzialnym za dany wydatek. Stopień realizacji planu jest co miesiąc omawiany z osobami odpowiedzialnymi i nadzorowany przez kierownictwo.

Najważniejsze z nich to:

1. **Wydatki osobowe**, z których najpoważniejszą pozycję stanowią **wynagrodzenia**.

W 2006 roku wynagrodzenia ogółem wyniosły **13 728 417,00**

z tego: **13 436 704,00** to wynagrodzenia osobowe, natomiast

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 2 616 454,00.

Zgodnie z regulaminem wynagradzania nie wypłacamy premii regulaminowych ani dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz innych nagród, mogą natomiast występować premie specjalne za prace dodatkowo zleczone lub wykraczające poza normalne obowiązki pracownicze. W roku 2006 ze środków za tzw. nadwykonania świadczeń za 2005 rok nastąpiła wypłata premii specjalnych. Premia obejmowała tylko te oddziały, które przyczyniły się do wypracowania dodatkowych środków.

Wypłacone w 2006 roku inne składniki wynagrodzeń kształtują się następująco:

- nadgodziny	- 245 319,00 zł.,
- odprawy emerytalne	- 33 711,00 zł.,
- premie specjalne	- 404 815,00 zł.,
- nagrody jubileuszowe	- 189 854,00 zł.

Nadmienić należy, że wypłacone premie specjalne w kwotach j/w stanowią zaledwie 3% ogólnych wydatków na wynagrodzenia.

Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami związków zawodowych działających przy ZOZ Świętochłowice, w 2006 roku odstąpiono od tworzenia odpisu podstawowego na ZFSS. Jednakże w okresie przedświątecznym, w celu zaspokojenia żądań w/wspomnianych związków, dokonano jednorazowego odpisu w kwocie 30.000,00.

2. Wydatki rzeczowe:

Szczegółowy wykaz kosztów w załączeniu. Wykaz przedstawia jak kształtowały się poszczególne koszty. Nadmienić należy, że specyfika ZOZ-u ma wpływ również na dokonywane wydatki, a mianowicie: wydatki na leki, preparaty krwiopochodne, odczynniki i sprzęt medyczny w grupie zakupów materiałów i wyposażenia stanowią 74 % kosztów i wynoszą łącznie 1.611.767,00. Wydatki na energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę to kwota 849.997,00.

Zakup usług remontowych w 2006 roku wyniósł 273.796,00. Należy dodać, że przeprowadzając wiele prac remontowo-modernizacyjnych, szereg z nich zalicza się do tzw. środków trwałych w budowie, gdyż w ich wyniku wzrasta wartość początkowa budynku.

W 2006 roku dokonaliśmy m.in. takich wydatków na środki trwałe w budowie jak:	
- remont IV piętra Oddziału internistycznego	- wartość robót 426.691,00
- remont i przystosowanie budynku na potrzeby poradni dermatologicznej	- wartość robót 58.255,00
- remont i przystosowanie budynku pod potrzeby przychodni specjalistycznej	- wartość robót 237.944,00
- remont III piętra Oddziału Internistycznego (w trakcie realizacji)	- poniesione koszty do 31/12/06 - 296.187,00
- remont pomieszczeń pod potrzeby tomografu komputerowego	- poniesione koszty do 31/12/06 - 85.219,00

Przeprowadzamy szereg prac remontowych wynikających z nakazów Inspekcji Sanitarnej. W celu zmniejszenia kosztów prace te przeprowadzane są tzw. systemem gospodarczym, czyli angażując własnych pracowników.

Zakup usług komunalnych wiąże się również z zakupem usług utylizacji odpadów medycznych. Szczegółowe kwoty w wykazie. Usługi pocztowe wynoszą 14.759,00, zaś wydatki na telefony to kwota 91.653,00, z tego na telefony komórkowe przeznaczono 15.303,00.

Koszty usług bankowych systematycznie z roku na rok spadają i za 2006 rok zamknęły się kwotą 13.357,00 zł. Koszt podróży służbowych to kwota 19.353,00 z tego na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych wydano 7170,00.

Analizując koszty podatków i opłat, najpoważniejszą pozycję stanowi podatek VAT, którego nie możemy odliczyć, ponieważ prowadzimy działalność zwolnioną z opodatkowania.

Należności za odpłatne świadczenia medyczne regulowane są gotówką w momencie wykonywania usługi albo bezgotówkowo z odroczonym terminem w przypadku firm, z którymi są podpisane umowy na świadczenie usług. Zapłaty w większości przypadków regulowane są terminowo. Odbiorcy usług, zarówno medycznych jak i gospodarczych, którzy spóźniają się z zapłatą zostają skierowani na drogę postępowania sądowego a następnie przekazywani są do egzekucji komorniczej. W chwili obecnej mamy w egzekucji 3 sprawy, 2 sprawy zostały pozytywnie zakończone, natomiast 2 zostały nam zwrócone przez Komornika, ponieważ egzekucja była bezskuteczna.

Wielkość zobowiązań wobec dostawców na dzień 31/12/2006 została przedstawiona w załączniku. Zaznaczyć należy, że kwota 2.262.968,80 to zobowiązanie długoterminowe płatne po 2007 roku. Wielkość wymagalnych zobowiązań na koniec 2006 roku wynosi 17.940.648,00 z tego:

- zobowiązania wobec dostawców	2.072.848,00
- zobowiązania wobec ZUS z %	15.248.866,00
- zobowiązania wobec PFRON, US	618.934,00.

Ponad to zobowiązania długoterminowe to uzyskane pożyczki Skarbu Państwa, Organu Założycielskiego i Firmy zajmującej się restrukturyzacją zobowiązań w zoz-ach, które łącznie wynoszą 8.042.970,00.

W celu prowadzenia działalności jaką jest świadczenie usług medycznych, należy zapewnić ciągłość dostaw leków, środków medycznych, odczynników, krwi itd, dlatego jesteśmy stale w kontaktach z dostawcami, uzgadniamy terminy spłat zaległości ewentualnie podpisujemy umowy spłat wyznaczając nowe terminy płatności.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Urszula Gnielka

Załączniki:

1. wstępny wynik finansowy ZOZ-u za 2006 rok
2. analityczne zestawienie kosztów za 2006 rok.

Świętochłowice, dnia 28.02.2007 r.

Wstępny wynik finansowy ZOZ-u za 2006 rok

w zł.

Przychody:

1. z usług med. finansowanych przez NFZ	16.351.000,-
2. z odpłatnych usług medycznych	811.589,-
3. z działalności gospodarczej	311.773,-
4. przychody finansowe	724.965,-
5. pozostałe przychody operacyjne	2.393.289,-
przychody razem	<u>20.593.366,-</u>

Koszty działalności:

1. koszty rodzajowe ogółem	23.269.837,-
2. korekta kosztów o wypłac. dyżur. lek. i "203"	- 1.029.512,-
3. koszty finansowe	971.265,-
4. pozostałe koszty operacyjne	41.323,-
5. pozostałe koszty oper. (egzekucyjne-komornicze)	77.333,-
6. zwiększenie kosztów o rezerwy	0,-
7. straty nadzwyczajne - koszty pożyczki ze Skarbu Państwa	128.088,-
razem koszty	<u>23.458.334,-</u>

Zysk/Strata narastająco za 2006 rok **-2.864.968,-**

sporządziła: G.Knop

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Urszula Gnielka

ZOE Świętochłowice
Świętochłowice Chorzowska 38Zestawienie obrotów i sald kont
Za rok: 2006
Za okres: Grudzień
Kolejność: Symbol konta
Warunek: Analityczne
Zakres: Od 4 Do 490

Lp.	Symbol	Nazwa	BO Wn	BO Ma	Obr. Bież. Wn	Obr. Bież. Ma	Obr. Narast. Wn	Obr. Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
1	401-11-01-00-0	Leki	0,00	0,00	13 562,57	0,00	906 469,41	0,00	906 469,41	0,00	906 469,41
2	401-11-02-00-0	Zymwac	0,00	0,00	2 264,41	0,00	17 550,77	0,00	17 550,77	0,00	17 550,77
3	401-11-03-00-0	Sprzet medyczny jednorazowy i	0,00	0,00	22 429,94	0,00	237 225,44	0,00	237 225,44	0,00	237 225,44
4	401-11-04-00-0	Odczynniki i mat.diagnost.	0,00	0,00	42 166,30	0,00	364 520,52	0,00	364 520,52	0,00	364 520,52
5	401-11-05-00-0	Paliwo	0,00	0,00	0,00	0,00	143,61	0,00	143,61	0,00	143,61
6	401-11-06-00-0	Energia elektr.i gaz	0,00	0,00	27 470,62	0,00	222 701,67	0,00	222 701,67	0,00	222 701,67
7	401-11-07-00-0	Energia cieplna	0,00	0,00	-18 599,43	0,00	465 217,37	0,00	465 217,37	0,00	465 217,37
8	401-11-08-00-0	Woda	0,00	0,00	26 611,57	0,00	162 078,36	0,00	162 078,36	0,00	162 078,36
9	401-11-09-00-0	Materiały pozostałe	0,00	0,00	1 814,16	0,00	25 583,92	0,00	25 583,92	0,00	25 583,92
10	401-11-10-00-0	Opal	0,00	0,00	0,00	0,00	16 181,22	0,00	16 181,22	0,00	16 181,22
11	401-11-11-00-0	Niskocenne środki trwałe	0,00	0,00	2 269,19	0,00	143 385,65	0,00	143 385,65	0,00	143 385,65
12	401-11-12-00-0	Druki	0,00	0,00	1 637,55	0,00	12 491,45	0,00	12 491,45	0,00	12 491,45
13	401-11-13-00-0	Mat.Biurowe	0,00	0,00	2 345,37	0,00	36 689,98	0,00	36 689,98	0,00	36 689,98
14	401-11-14-00-0	Środki dezynfekcyjne	0,00	0,00	10 578,49	0,00	100 769,25	0,00	100 769,25	0,00	100 769,25
15	401-11-15-00-0	Bielizna,pościel i odzież ochr	0,00	0,00	3 957,49	0,00	10 278,95	0,00	10 278,95	0,00	10 278,95
16	401-11-16-00-0	Art.techn.-gospodarcze	0,00	0,00	6 611,02	0,00	48 717,77	0,00	48 717,77	0,00	48 717,77
17	401-11-17-00-0	Mat.Stomatologiczne i protetycz	0,00	0,00	0,00	0,00	817,94	0,00	817,94	0,00	817,94
18	401-11-18-00-0	Środki dezynfekcyjne	0,00	0,00	3 952,50	0,00	65 750,85	0,00	65 750,85	0,00	65 750,85
19	401-11-19-00-0	Materiały do sterylizacji	0,00	0,00	1 973,75	0,00	15 937,31	0,00	15 937,31	0,00	15 937,31
20	401-11-20-00-0	Tlen,podtlenek azotu,azot ciek	0,00	0,00	10 011,88	0,00	65 074,38	0,00	65 074,38	0,00	65 074,38
21	401-11-21-00-0	Preparaty krwiopochodne	0,00	0,00	13 945,80	0,00	103 552,12	0,00	103 552,12	0,00	103 552,12
22	402-11-01-00-0	Bemonty	0,00	0,00	141 078,19	0,00	273 795,91	0,00	273 795,91	0,00	273 795,91
23	402-11-02-00-0	Usługi transportowe medyczne	0,00	0,00	35 099,81	0,00	196 011,56	0,00	196 011,56	0,00	196 011,56
24	402-11-03-00-0	Usługi medyczne obce	0,00	0,00	163 725,91	0,00	894 287,96	0,00	894 287,96	0,00	894 287,96
25	402-11-04-00-0	Telefony i opi.pocztowe	0,00	0,00	12 461,95	0,00	106 411,32	0,00	106 411,32	0,00	106 411,32
26	402-11-05-00-0	Pozostałe usługi	0,00	0,00	3 177,69	0,00	31 205,69	0,00	31 205,69	0,00	31 205,69
27	402-11-06-00-0	Czynsz i dzierżawa	0,00	0,00	2 804,58	0,00	32 355,97	0,00	32 355,97	0,00	32 355,97
28	402-11-07-00-0	Naprawa i konserw.sprz.med.	0,00	0,00	-3 213,77	0,00	111 006,82	0,00	111 006,82	0,00	111 006,82
29	402-11-08-00-0	Wynosz nieczystości	0,00	0,00	7 372,16	0,00	44 246,83	0,00	44 246,83	0,00	44 246,83
30	402-11-09-00-0	Usługi kominiarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	13 823,48	0,00	13 823,48	0,00	13 823,48
31	402-11-10-00-0	Usługi bankowe	0,00	0,00	559,80	0,00	13 357,46	0,00	13 357,46	0,00	13 357,46
32	402-11-11-00-0	Utylizacja odpadów szpitalnych	0,00	0,00	2 736,24	0,00	16 673,00	0,00	16 673,00	0,00	16 673,00
33	402-11-12-00-0	Usługi dezynfekcyjne,dezynfekc	0,00	0,00	0,00	0,00	616,97	0,00	616,97	0,00	616,97
34	402-11-13-00-0	Ogłoszenia prasowe	0,00	0,00	863,54	0,00	5 223,34	0,00	5 223,34	0,00	5 223,34
35	402-11-14-00-0	Konserwacja dźwigów	0,00	0,00	2 230,00	0,00	23 435,66	0,00	23 435,66	0,00	23 435,66
36	402-11-15-00-0	Naprawa sprzętu pozostałego	0,00	0,00	2 840,00	0,00	17 584,18	0,00	17 584,18	0,00	17 584,18
37	402-11-16-00-0	Dobór i oceny techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443,60	0,00	5 443,60	0,00	5 443,60
38	402-11-17-00-0	Utrzymanie obiektów/sprzetanie,pra	0,00	0,00	27 431,88	0,00	196 545,00	0,00	196 545,00	0,00	196 545,00
39	402-11-18-00-0	Usługi serwisowe,informatyczne	0,00	0,00	1 620,00	0,00	17 858,00	0,00	17 858,00	0,00	17 858,00
40	402-11-19-00-0	Obsługa prawna i menadżerska	0,00	0,00	8 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
41	402-11-20-00-0	Usługi cateringowe	0,00	0,00	84 782,40	0,00	544 030,60	0,00	544 030,60	0,00	544 030,60
42	402-11-21-00-0	Usługi transportowe gospodarcz	0,00	0,00	1 754,38	0,00	23 646,43	0,00	23 646,43	0,00	23 646,43
43	402-11-22-00-0	Usł.pozost.zw.z tlenem-(usł.tr	0,00	0,00	2 172,05	0,00	21 443,30	0,00	21 443,30	0,00	21 443,30
44	403-11-01-00-0	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	-16 412,00	0,00	8 370,40	0,00	8 370,40	0,00	8 370,40
45	403-11-02-00-0	Opłaty skarbowe	0,00	0,00	392,00	0,00	5 383,40	0,00	5 383,40	0,00	5 383,40
46	403-11-03-00-0	Podatek VAT niepodl.zwrótozt.	0,00	0,00	69 933,70	0,00	587 100,89	0,00	587 100,89	0,00	587 100,89
47	403-11-04-00-0	Podatek - PFRON (niest.koszt.u	0,00	0,00	4 336,00	0,00	33 377,50	0,00	33 377,50	0,00	33 377,50
48	403-11-05-00-0	Opiata środowiskowa	0,00	0,00	719,91	0,00	4 371,85	0,00	4 371,85	0,00	4 371,85
49	404-11-01-00-0	Wynagrz ze stosunku pracy	0,00	0,00	1 300 930,11	0,00	13 436 703,52	0,00	13 436 703,52	0,00	13 436 703,52
50	404-11-02-00-0	Wynagrz z umów zleceń i o dzieł	0,00	0,00	21 577,00	0,00	291 713,05	0,00	291 713,05	0,00	291 713,05
51	405-11-01-00-0	Składki na ubesp.spoleczne,i F	0,00	0,00	260 510,77	0,00	2 616 453,99	0,00	2 616 453,99	0,00	2 616 453,99
52	405-11-02-00-0	Odpis na ZPSS	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
53	405-11-03-00-0	Pozostałe świadc. (Bhp,woda,od	0,00	0,00	1 190,30	0,00	47 903,72	0,00	47 903,72	0,00	47 903,72
54	405-11-04-00-0	Pozostałe świadc. (szkolenia)	0,00	0,00	1 300,00	0,00	16 344,79	0,00	16 344,79	0,00	16 344,79
55	406-11-01-00-0	Amortyzacja planowa	0,00	0,00	17 624,92	0,00	193 299,44	0,00	193 299,44	0,00	193 299,44
56	406-11-02-00-0	Amortyzacja nieplanowa	0,00	0,00	29 407,28	0,00	258 291,73	0,00	258 291,73	0,00	258 291,73
Strona:			0,00	0,00	2 393 850,16	0,00	23 174 455,30	0,00	23 174 455,30	0,00	23 174 455,30
Folio:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			0,00	0,00	2 393 850,16	0,00	23 174 455,30	0,00	23 174 455,30	0,00	23 174 455,30

SYSADM 26.02.2007 14:12:34 9969 Str.nr: 1

ZOE Świętochłowice
Świętochłowice Chorzowska 38Zestawienie obrotów i sald kont
Za rok: 2006
Za okres: Grudzień
Kolejność: Symbol konta
Warunek: Analityczne
Zakres: Od 4 Do 490

Lp.	Symbol	Nazwa	BO Wn	BO Ma	Obr. Bież. Wn	Obr. Bież. Ma	Obr. Narast. Wn	Obr. Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
1	401-11-01-00-0	Leki	0,00	0,00	13 562,57	0,00	906 469,41	0,00	906 469,41	0,00	906 469,41
2	401-11-02-00-0	Zymowca	0,00	0,00	2 264,41	0,00	17 550,77	0,00	17 550,77	0,00	17 550,77
3	401-11-03-00-0	Sprzet medyczny jednorazowy i	0,00	0,00	22 429,94	0,00	237 225,44	0,00	237 225,44	0,00	237 225,44
4	401-11-04-00-0	Odczynniki i mat.diagnost.	0,00	0,00	42 166,90	0,00	364 520,52	0,00	364 520,52	0,00	364 520,52
5	401-11-05-00-0	Paliwo	0,00	0,00	0,00	0,00	143,61	0,00	143,61	0,00	143,61
6	401-11-06-00-0	Energia elektr. i gaz	0,00	0,00	27 470,62	0,00	222 701,67	0,00	222 701,67	0,00	222 701,67
7	401-11-07-00-0	Energia cieplna	0,00	0,00	-18 599,43	0,00	465 217,37	0,00	465 217,37	0,00	465 217,37
8	401-11-08-00-0	Woda	0,00	0,00	26 611,57	0,00	162 078,36	0,00	162 078,36	0,00	162 078,36
9	401-11-09-00-0	Materiały pozostałe	0,00	0,00	1 814,16	0,00	25 583,92	0,00	25 583,92	0,00	25 583,92
10	401-11-10-00-0	Opal	0,00	0,00	0,00	0,00	16 181,22	0,00	16 181,22	0,00	16 181,22
11	401-11-11-00-0	Niskocenne środki trwałe	0,00	0,00	2 269,19	0,00	143 385,65	0,00	143 385,65	0,00	143 385,65
12	401-11-12-00-0	Druki	0,00	0,00	1 637,55	0,00	12 491,45	0,00	12 491,45	0,00	12 491,45
13	401-11-13-00-0	Mat. Biurowe	0,00	0,00	2 345,37	0,00	36 689,98	0,00	36 689,98	0,00	36 689,98
14	401-11-14-00-0	Środki czystości	0,00	0,00	10 578,49	0,00	100 769,25	0,00	100 769,25	0,00	100 769,25
15	401-11-15-00-0	Bielizna, pościel i odzież ochr	0,00	0,00	3 957,49	0,00	10 278,95	0,00	10 278,95	0,00	10 278,95
16	401-11-16-00-0	Art. techn.-gospodarcze	0,00	0,00	6 611,02	0,00	48 717,77	0,00	48 717,77	0,00	48 717,77
17	401-11-17-00-0	Mat. Stomatologiczne i protetycz	0,00	0,00	0,00	0,00	817,94	0,00	817,94	0,00	817,94
18	401-11-18-00-0	Środki dezynfekcyjne	0,00	0,00	3 952,50	0,00	65 750,85	0,00	65 750,85	0,00	65 750,85
19	401-11-19-00-0	Materiały do sterylizacji	0,00	0,00	1 973,75	0,00	15 937,31	0,00	15 937,31	0,00	15 937,31
20	401-11-20-00-0	Tlen, podtlenek azotu, azot ciek	0,00	0,00	10 011,88	0,00	65 074,38	0,00	65 074,38	0,00	65 074,38
21	401-11-21-00-0	Preparaty krwiopochodne	0,00	0,00	13 945,80	0,00	103 552,12	0,00	103 552,12	0,00	103 552,12
22	402-11-01-00-0	Bemonty	0,00	0,00	141 078,19	0,00	273 795,91	0,00	273 795,91	0,00	273 795,91
23	402-11-02-00-0	Usługi transportowe medyczne	0,00	0,00	35 099,81	0,00	196 011,56	0,00	196 011,56	0,00	196 011,56
24	402-11-03-00-0	Usługi medyczne obce	0,00	0,00	163 725,91	0,00	894 287,96	0,00	894 287,96	0,00	894 287,96
25	402-11-04-00-0	Telefony i opl. pocztowe	0,00	0,00	12 461,95	0,00	106 411,32	0,00	106 411,32	0,00	106 411,32
26	402-11-05-00-0	Pozostałe usługi	0,00	0,00	3 177,68	0,00	31 205,69	0,00	31 205,69	0,00	31 205,69
27	402-11-06-00-0	Gryzaki i dzielniki	0,00	0,00	2 804,58	0,00	32 355,97	0,00	32 355,97	0,00	32 355,97
28	402-11-07-00-0	Naprawy i konserw. sprz. med.	0,00	0,00	-3 213,40	0,00	111 006,82	0,00	111 006,82	0,00	111 006,82
29	402-11-08-00-0	Wyczerp. nieczystości	0,00	0,00	7 372,16	0,00	44 246,83	0,00	44 246,83	0,00	44 246,83
30	402-11-09-00-0	Usługi kominarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	13 823,48	0,00	13 823,48	0,00	13 823,48
31	402-11-10-00-0	Usługi bankowe	0,00	0,00	359,80	0,00	13 357,46	0,00	13 357,46	0,00	13 357,46
32	402-11-11-00-0	Utylizacja odpadów szpitalnych	0,00	0,00	2 796,24	0,00	16 673,06	0,00	16 673,06	0,00	16 673,06
33	402-11-12-00-0	Usługi dezynfekcyjne, dezynfek	0,00	0,00	0,00	0,00	616,97	0,00	616,97	0,00	616,97
34	402-11-13-00-0	Ogłoszenia prasowe	0,00	0,00	863,54	0,00	5 223,34	0,00	5 223,34	0,00	5 223,34
35	402-11-14-00-0	Konserwacje i rewizje	0,00	0,00	2 230,00	0,00	23 435,66	0,00	23 435,66	0,00	23 435,66
36	402-11-15-00-0	Naprawa sprzętu pozostałego	0,00	0,00	2 840,00	0,00	17 584,18	0,00	17 584,18	0,00	17 584,18
37	402-11-16-00-0	Doradz. i oceny techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443,60	0,00	5 443,60	0,00	5 443,60
38	402-11-17-00-0	Utrzym. obiektów (sprzątnięcie, pra	0,00	0,00	27 431,88	0,00	186 545,00	0,00	186 545,00	0,00	186 545,00
39	402-11-18-00-0	Usługi serwisowe, informatyczne	0,00	0,00	1 620,00	0,00	17 858,00	0,00	17 858,00	0,00	17 858,00
40	402-11-19-00-0	Obsługa prawna i menadżerska	0,00	0,00	8 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
41	402-11-20-00-0	Usługi cateringowe	0,00	0,00	94 782,40	0,00	544 030,60	0,00	544 030,60	0,00	544 030,60
42	402-11-21-00-0	Usługi transportowe gospodarcze	0,00	0,00	1 754,39	0,00	23 646,43	0,00	23 646,43	0,00	23 646,43
43	402-11-22-00-0	Usł. poczt. i tele. i kiesz.-usł. tr	0,00	0,00	2 172,95	0,00	21 443,30	0,00	21 443,30	0,00	21 443,30
44	403-11-01-00-0	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	-16 412,00	0,00	8 370,40	0,00	8 370,40	0,00	8 370,40
45	403-11-02-00-0	Opłaty skarbowe	0,00	0,00	392,00	0,00	5 383,40	0,00	5 383,40	0,00	5 383,40
46	403-11-03-00-0	Podatek VAT (współ. zwrotowi)	0,00	0,00	69 333,70	0,00	587 100,89	0,00	587 100,89	0,00	587 100,89
47	403-11-04-00-0	Podatek - 2% (nieust. koszt. u	0,00	0,00	4 336,00	0,00	33 377,50	0,00	33 377,50	0,00	33 377,50
48	403-11-05-00-0	Opłata środowiskowa	0,00	0,00	719,91	0,00	4 371,85	0,00	4 371,85	0,00	4 371,85
49	404-11-01-00-0	Wynagrodz. stosunku pracy	0,00	0,00	1 300 930,11	0,00	13 436 703,52	0,00	13 436 703,52	0,00	13 436 703,52
50	404-11-02-00-0	Wynagrodz. z umów zlecen. i o dzieł	0,00	0,00	21 597,00	0,00	291 713,05	0,00	291 713,05	0,00	291 713,05
51	405-11-01-00-0	Składki na ubezpiecz. społeczne, i F	0,00	0,00	260 516,77	0,00	2 616 153,99	0,00	2 616 153,99	0,00	2 616 153,99
52	405-11-02-00-0	Odps. na ZFIS	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
53	405-11-03-00-0	Pozostałe świadc. (Bhp, woda, od	0,00	0,00	1 190,30	0,00	47 903,72	0,00	47 903,72	0,00	47 903,72
54	405-11-04-00-0	Pozostałe świadc. (szkolnienia)	0,00	0,00	1 300,00	0,00	16 344,79	0,00	16 344,79	0,00	16 344,79
55	406-11-01-00-0	Amortyzacja planowa	0,00	0,00	17 624,92	0,00	193 299,44	0,00	193 299,44	0,00	193 299,44
56	406-11-02-00-0	Amortyzacja nieplanowa	0,00	0,00	29 407,28	0,00	258 291,73	0,00	258 291,73	0,00	258 291,73
Strona:			0,00	0,00	2 393 850,16	0,00	23 174 455,30	0,00	23 174 455,30	0,00	23 174 455,30
Folio:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.:			0,00	0,00	2 393 850,16	0,00	23 174 455,30	0,00	23 174 455,30	0,00	23 174 455,30

ZOZ Świętochłowice
Świętochłowice Chorzowska 38

Zestawienie obrotów i sald kont

Lp.	Symbol	Nazwa	BO Wn	BO Ma	Obr. Bież. Wn	Obr. Bież. Ma	Obr. Narast. Wn	Obr. Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
57	407-11-01-00-0	Podróże służbowe	0,00	0,00	1 924,34	0,00	19 352,77	0,00	19 352,77	0,00	19 352,77
58	407-11-02-00-0	Ubezpieczenia OC i majątkowe	0,00	0,00	2 665,42	0,00	31 431,99	0,00	31 431,99	0,00	31 431,99
59	407-11-03-00-0	Odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
60	407-11-04-00-0	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	45,42	0,00	11 139,40	0,00	11 139,40	0,00	11 139,40
61	407-11-05-00-0	Pozostałe koszty	0,00	0,00	468,00	0,00	27 907,95	0,00	27 907,95	0,00	27 907,95
62	407-11-06-00-0	Pozost.koszty-koszty utrzymani	0,00	0,00	93,70	0,00	549,43	0,00	549,43	0,00	549,43
Strona:			0,00	0,00	5 196,88	0,00	95 381,54	0,00	95 381,54	0,00	95 381,54
Folio:			0,00	0,00	2 393 850,16	0,00	23 174 455,30	0,00	23 174 455,30	0,00	23 174 455,30
Razem:			0,00	0,00	2 399 047,04	0,00	23 269 836,84	0,00	23 269 836,84	0,00	23 269 836,84

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy ComputerLand SA

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Urszula Gnielka

ZOZ Świętochłowice
Świętochłowice Chorzowska 38

Zestawienie obrotów i sald kont

Za rok: 2006
Za okres: Grudzień
Kolejność: Symbol konta
Warunki: Syntetyczne ukladu bilansowego
Zakres: Od 4 Do 490

Lp.	Symbol	Nazwa	BO Wn	BO Ma	Obr. Bież. Wn	Obr. Bież. Ma	Obr. Narast. Wn	Obr. Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
1	401-***-***-*	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII -	0,00	0,00	174 853,77	0,00	3 021 137,94	0,00	3 021 137,94	0,00	3 021 137,94
2	402-***-***-*	USŁUGI OBCE - ZOZ	0,00	0,00	497 490,40	0,00	2 624 003,08	0,00	2 624 003,08	0,00	2 624 003,08
3	403-***-***-*	PODATKI I OPŁATY - ZOZ	0,00	0,00	58 959,61	0,00	638 604,04	0,00	638 604,04	0,00	638 604,04
4	404-***-***-*	WYNAGRODZENIA - ZOZ	0,00	0,00	1 322 507,11	0,00	13 728 416,57	0,00	13 728 416,57	0,00	13 728 416,57
5	405-***-***-*	ŚWIADCZENIA NA KOSZT PRACOWNIK	0,00	0,00	293 001,07	0,00	2 710 702,50	0,00	2 710 702,50	0,00	2 710 702,50
6	406-***-***-*	AMORTYZACJA - ZOZ	0,00	0,00	47 832,20	0,00	451 591,17	0,00	451 591,17	0,00	451 591,17
7	407-***-***-*	POZOSTAŁE KOSZTY - ZOZ	0,00	0,00	5 196,88	0,00	95 381,54	0,00	95 381,54	0,00	95 381,54
Strona:			0,00	0,00	2 399 047,04	0,00	23 269 836,84	0,00	23 269 836,84	0,00	23 269 836,84
Folio:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			0,00	0,00	2 399 047,04	0,00	23 269 836,84	0,00	23 269 836,84	0,00	23 269 836,84

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy ComputerLand SA

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Urszula Gnielka

ZOZ Świętochłowice
Świętochłowice Chorzowska 38

Wykaz kont za miesiąc Grudzień. Obroty zaksięgowane. Tylko salda nierozw.

Lp.	Symbol	Nazwa	BO Wn	BO Ma	Obr. Bież. Wn	Obr. Bież. Ma	Saldo	Obr. Bież. Ma	Obr. Poprz.+Bież.	Obr. Poprz.+Bież.	Saldo	Obr. Poprz.+Bież.	Stan Wn	Stan Ma	Stan Wn - Ma	Saldo
1	201-00-***-*	Kosz.-ZOBOWI	0,00	142 953,60	0,00	2 120 016,00	-2 120 016,00	0,00	2 120 016,00	-2 120 016,00	0,00	2 262 969,60	2 262 969,60	-2 262 969,60	0	0
2	201-31-***-*	ROZRACHUNKI	0,00	98 398,21	77 756,35	115 327,15	-37 570,90	548 950,66	704 763,56	-155 812,90	548 950,66	803 161,77	254 211,11	-548 950,66	0	0
3	201-32-***-*	ROZRACHUNKI	0,00	395 499,74	58 298,91	90 717,17	-32 418,26	630 704,28	889 737,71	-259 033,43	630 704,28	1 285 237,45	-654 533,17	1 285 237,45	0	0
4	201-33-***-*	ROZRACHUNKI	0,00	528 292,35	200 732,07	206 101,77	-5 369,70	1 155 387,81	1 641 544,02	-486 156,21	1 155 387,81	2 170 592,88	-1 014 448,56	2 170 592,88	0	0
5	201-34-***-*	ROZRACHUNKI	0,00	384 479,61	34 762,85	571 274,95	-536 512,10	532 679,55	1 171 777,92	-639 098,37	532 679,55	1 556 289,75	-1 023 577,98	1 556 289,75	0	0
6	201-35-***-*	ROZRACHUNKI	0,00	692 249,28	94 934,77	44 915,80	50 018,97	1 255 166,71	1 456 684,28	-201 517,57	1 255 166,71	2 148 833,76	-993 766,85	2 148 833,76	0	0
7	201-36-***-*	ROZRACHUNKI	0,00	329 281,43	2 993 380,53	3 398 303,68	-404 923,15	3 960 746,64	4 668 441,81	-707 695,17	3 960 746,64	4 997 723,24	-1 036 976,60	4 997 723,24	0	0
8	201-37-***-*	ROZRACHUNKI	0,00	226 016,60	120 162,84	321 027,98	-200 865,04	1 073 118,25	1 477 342,67	-404 224,42	1 073 118,25	1 709 459,35	-630 241,10	1 709 459,35	0	0
Strona:																
Folio:																
Razem:																

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy ComputerLand SA

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Urszula Gnielka

Świętochłowice, 21.02.2007 r.

DKG - 032/ 05 /07

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEZ
MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ IM. J. LIGONIA W
ŚWIĘTOCHŁOWICACH
PLANU FINANSOWEGO ZA 2006 ROK**

Poniżej podajemy informację w zakresie realizacji planu finansowego za 2006 rok w dziale 921 rozdziale 92116 według paragrafów klasyfikacji budżetowej.

I. Wydatki na wynagrodzenia

Wynagrodzenia	Ilość etatów	Paragraf	Wydatki w roku 2006 [zł]
• etatowe			584.858,49
• pozaetatowe			
- nagrody jubileuszowe	29,75	4010	11.271,00
- odprawy emerytalne			7.902,00
- nagrody			51.267,00
• umowy zlecenia i umowy o dzieło		4170	1.023,00
• składki na ubezpieczenia społeczne		4110	114.478,13
• Fundusz Pracy		4120	12.374,26
Suma			783.173,88 zł

II. Wydatki rzeczowe

Zakup	Paragraf	Wydatki w roku 2006 [zł]
Zbiorów z Min. Kultury	4240	40.000,00
Zbiorów ze środków samorządowych	4240	7.299,71
Mat. biurowych, wyposażenia, prenumerata	4210	18.571,84
Energii, gazu i wody	4260	55.857,76
Usług remontowych i konserwatorskich	4300	2.138,96
Usług komunalnych:		119.139,35
- czynsze	4300	
-wytw. nieczystości		1.755,56
Usług pocztowych	4300	251,50
Usług telekomunikacyjnych, internetu	4350	7.859,29
Usług introligatorskich	4300	901,00
Koszty bankowe	4300	1.794,55
Suma		255.569,52 zł

III. Pozostałe wydatki rzeczowe

	Paragraf	Wydatki w roku 2006 [zł]
• Podróże służbowe	4410	19,00
• Szkolenia, koszty BHP, PFRON, odsetki	4440	5.955,99
• ZFSS	4440	22.930,00
Suma		28.904,99 zł
Razem wydatki 2006 roku		1.067.648,39 zł

W roku 2006 Miejska Biblioteka Publiczna im J. Ligonia otrzymała dotacje i uzyskała przychody według poniższych kwot :

• dotacje podmiotowe w 2006 roku	§ 2550	-	1.007.000,00
• przychody	§ 0970	-	14.833,37
• dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	§ 6220	-	40.000,00
• saldo na 01.01.2006		-	7.815,79
			1.069.649,16 zł

Stan rachunku bankowego na 31.12.2006 2.000,77

Przychody 1.069.649,16 – wydatki 1.067.648,39 = 2.000,77

Załączniki:

1. Sprawozdanie opisowe MBP z wykonania planu finansowego za 2006 rok.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Urszula Gnielka

Załącznik nr 1

**Sprawozdanie opisowe
Miejskiej Biblioteki Publicznej
z wykonania planu finansowego
za 2006 r.**

Uchwałą Rady Miejskiej nr XLII/311/05 z dnia 28.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 r., Miejskiej Bibliotece Publicznej przyznano dotację na działalność i utrzymanie 7 placówek w wysokości 1.007.000 zł., tj. mniejszą o 33.000 zł. w porównaniu z 2005 rokiem.

W 2006 r. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego *Promocja Czytelnictwa. Priorytet I: „Rozwój księgozbiorów Bibliotek”*, na zakup nowości wydawniczych uzyskano 40.000 zł.

Dochody własne wykonano w wysokości 14.833 zł.

MBP przyjęła również darowizny na sumę: 19.455,70 zł, przekazane przez Stowarzyszenie MBP i czytelników Biblioteki w formie książek, prenumeraty czasopism, zestawu komputerowego, kserokopiarki i folii do oprawy książek.

Zauważa się, poczynwszy od 2002 roku, coroczne zmniejszanie dotacji dla Biblioteki i jednocześnie kierowanie niższych środków finansowych na działalność i utrzymanie:

ROK	PLAN ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RM	PRZEKAZANA DOTACJA	RÓŻNICA
2002	1.045.000	1.020.000	- 25.000
2003	1.040.000	931.000	- 109.000
2004	1.130.000	1.105.638	- 24.362
2005	1.060.000	1.040.000	- 20.000

Powoduje to przeniesienie zobowiązań wymagalnych na rok następny. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 01.01.2006 r. wyniosły: 7.656,93 zł, na ZUS – 28.576,94 zł.

Ogółem zobowiązania z 2005 r., które należało uregulować w 2006 roku wyniosły: **36.533,87 zł.**

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 01.01.2007 r. wynoszą: 20.104,06 zł., na ZUS – 27.065,01 zł., podatek dochodowy – 3.665,00 zł., PFRON – 190,00 zł. **Ogółem jest to kwota: 51.024,07 zł., która zapłacono z budżetu na 2007 rok.**

W 2006 roku MBP poniosła następujące wydatki:

I W zakresie wydatków na wynagrodzenia:

1. Wynagrodzenia etatowe: **584.858,49 zł**.
Na kwotę tę składają się wynagrodzenia **35 osób** zatrudnionych na **29,75 etatach**.
2. Wynagrodzenia pozaetatowe:
 - nagrody jubileuszowe: wypłacone pięciu osobom w kwocie: **11.271,00 zł**.
 - odprawy emerytalne: dla dwóch osób w kwocie: **7.902,00 zł**.
 - premie uznaniowe (nagrody) w wysokości: **51.267,00 zł**.
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – nie wypłaça się.
4. Wynagrodzenia bezosobowe w wysokości: **1.023,00 zł**, wypłacono jako umowy o dzieło dla trzech autorów i prelegentów spotkań autorskich.
5. Składki na ubezpieczenia społeczne: wypłacono w wysokości: **114.478,13 zł**, na Fundusz Pracy – w wysokości: **12.374,26 zł**.

Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne, to: 783.173,88.

II W zakresie wydatków rzeczowych:

1. Zakup materiałów i wyposażenia: **65.871,55 zł**.
W 2006 roku zakupiono ogółem **2.631 woluminów książek i 2 jednostki inwentarzone zbiorów specjalnych** za ogólną kwotę: **47.299,71 zł**, w tym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 2.255 wol. za **40.000 zł**.
Na prenumeratę prasy wydano: **12.714,14 zł**.
Wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów biurowych i eksploatacyjnych – wyniosły: **5.857,70 zł**.
 2. Zakup energii, gazu i wody: **55.857,76 zł**.
 3. Zakup usług remontowych: **2.138,96 zł**.
Są to wydatki związane z naprawą sprzętu, szkleniem okien, naprawą drzwi, itd.
 4. Zakup usług pozostałych:
 - usługi komunalne (czynsze, wywóz nieczystości): **120.894,91 zł**.
Są to wydatki na wynajem pomieszczeń znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej – 2 placówki, w MZBM – 2 placówki, w CKS – 2 placówki i 1 filia wynajmująca lokal w Szkole Podstawowej nr 17;
 - usługi pocztowe: **251,50 zł**;
 - usługi introligatorskie: **901,00 zł**.
Wydatki na oprawę książek i czasopism;
 - usługi telefoniczne i internetowe: **7.859,29 zł**.
- MBP nie posiada telefonów komórkowych;
- koszty bankowe: **1.794,55 zł**.

Ogółem wydatki rzeczowe, to: 255.569,52 zł.

III Pozostałe wydatki rzeczowe:

5. Podróże służbowe: **19,00 zł**.
Wydano na zakup biletów.
MBP nie ponosi wydatków na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.
6. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
Obowiązkowy odpis na ZFŚS wyniósł: **22.930,00 zł**.
7. Różne opłaty i składki: **5.955,99 zł**.
Na kwotę tę składają się wydatki na szkolenia pracowników, koszty obsługi BHP, PFRON, badania okresowe, odsetki naliczane przez Spółdzielnię Mieszkaniową i MZBM.

Ogółem pozostałe wydatki rzeczowe, to kwota: 28.904,99 zł.

Razem wydatki poniesione w 2006 roku wyniosły: 1.067.648,39 zł.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
MIEZUM MIEJSKIEGO W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
ZA OKRES OD 1.01 – 31.12.2006 r.**

§			
222	Składka ZUS	=	29 687,77
231	Fundusz płac	=	146 390,54
w tym:			
-	Płaca	=	130 152,05
-	Premia	=	13 271,07
-	Nagrody	=	1 250,00
-	wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy	=	1 717,42
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi			= 176 078,31
Fundusz socjalny			= 5 731,88
ogółem			181 810,19

Zatrudnienie – 7,5 etatów (zatrudnionych 8 osób).

Dyrektor – kustosz, adiunkt działu edukacyjno-promocyjnego, pracownik administracyjno-księgowy, 2 kwalifikowane opiekunki zabytków, 3 dozorców nocnych-palaczy CO.

410 Zużycie materiałów i energii = 30 593,99

W celu utrzymania pomieszczeń administracyjnych w należytym porządku zakupiono środki czystości na kwotę 187,01 zł. Na materiały biurowe – papier i tusz do drukarki oraz ksero wydano 1 624,44 zł. Zakupiono cyfrowy aparat fotograficzny firmy „KODAK” – 1574,00 zł. Na zakup dyplomów dla dzieci biorących udział w „Prezentacjach 2006” wydano 81,25. Prenumerata prasy (Dziennik Zachodni, Gonicz Górnośląski) 1 853,52 zł. Zakup koku - 13 976,32 zł.

Energia elektryczna – 3 130,12 zł. Zużycie wody – 377,65 zł. Na zakup różnych drobnych artykułów, takich jak: zamki, żarówki, szyby itp. wydano – 1 145,43 zł. Zakup muzealiów – 5 691,40 zł. Pozyskano pocztówki z pocz. XX wieku (Świętochłowice, Lipiny, Zgoda), porcelanę Huty Franciszka oraz elementy stroju rozbarskiego w tym korale. Zakup książek – 952,85 zł.

420 Usługi obce = 60 140,75 zł.

Poranki muzyczne (35 poranki) – 4 200,- zł.
Koncerty muzyki popularnej (9) – 9 740,- zł. Koncert z okazji „Dnia Matki”, koncert pt. „Muzyka łączy pokolenia” organizowany w Centrum Kultury Śląskiej, Festiwal Polki wydano – 18 400,-. Wykład w ramach „Wszechnicy Wiedzy o Śląsku” – 250 zł. Aranżacja wystawy („Prezentacje 2006”) – 250 zł.
Usługi telekomunikacyjne, Internet – 3 553,40 zł, licencja aplikacja BIP oraz serwis internetowy – 1 972,79 zł. Zakup znaczków pocztowych – 805,10 zł.
Prowizje bankowe – 450 zł. Usługi transportowe (transport fortepianu do MDK, koku i inne) 1 941,09 zł. Wywóz nieczystości – 411,93 zł. Stały przegląd przewodów kominowych – 195,45 zł. Konserwacja urządzeń (strojenie fortepianu, naprawa oświetlenia zewnętrznego, naprawa komputera) 1 453,70 zł. Prace zlecone (zrzucanie koku i instalacja programu „Płatnik”) – 454,- zł. Ostemplowanie sal wystawowych zgodnie z zaleceniem Inspektora Budowlanego i przegląd budowlany 3 273,28 zł. Wydanie karnetu pocztówek „Chropaczów na dawnej pocztówce”- 3520,01 zł. Na tłumaczenie kroniki Bronnego, artykuły do „Rocznika Świętochłowickiego” t. VII oraz redakcja wydawnicza, wydano – 9 270,- zł.

440 Świadczenia na rzecz pracowników = 3 291,17 zł.

Szkolenie pracowników dot. Pozyskiwania funduszy unijnych – 271 zł.
Doradztwo BHP, szkolenie pracowników – 2 196,- zł.
Zakup gaśnic – 355,37 zł.
Przegląd sprzętu ppoż. – 61 zł.
Okresowe badania pracowników – 407,80 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Urszula Gnielka

450	Podatki i inne opłaty	=	375,90 zł.
	Abonament radiowo-telewizyjny – 195,20 zł.		
	Śląskiej Telewizji Kablowej – 180,70 zł.		
	Ogółem wykorzystano:	276.212,- zł.	

Saldo bankowe na dzień 31.12.2006	-	6 950,66 zł.
Saldo w raporcie kasowym	-	865,88 zł.
		7 816,54 zł.
Ogółem wykorzystano:	+ -	276.212,00 zł.
Ogółem:		284.028,54 zł.

Różnica 339,28 zł. to naliczony podatek, przekazany w miesiącu styczniu 2007 r.

Przychody

Dotacja Urzędu Miasta	-	250.000,00 zł.
Saldo na dzień 1.01.2006 r.	-	26.872,26 zł.
Garaże	-	2.000,00 zł.
Bilety wstępu	-	361,00 zł.
Wydawnictwa	-	4.406,00 zł.
Różne	-	50,00 zł.
Ogółem		283.689,26 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Przemysław Gnielka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZA 2006 ROK

Poniżej podajemy informację w zakresie realizacji planu finansowego za 2006 rok w dziale 921 rozdziale 92109 według paragrafów klasyfikacji budżetowej.

	PLAN		WYKONANIE
DOTACJE	1.219.000,00	§ 2550	1.219.000,00
PRZYCHODY	328.575,57	§ 0960	130.539,99
		§ 0830	28.393,50
		§ 0750	153.168,40
		§ 0970	13.414,40
		§ 0920	84,60
SALDO NA 01.01.2006	52.424,43		52.424,43
	1.600.000,00		1.597.025,32

WYDATKI:

§ 4010 wynagrodz. osobowe	531.500,00	531.497,63
w tym:		
wynagrodzenia etatowe		447.187,86
nagrody jubileuszowe		8.638,68
ekwiwalent za niewykorzystany urlop		1.136,96
premie		74.534,13
§ 4110 ubezp. społeczne	94.502,00	91.501,69
§ 4120 Fundusz Pracy	11.070,00	11.068,39

§ 4170 umowy zlec. i o dzieło	153.300,00	153.282,88
§ 4210 nagrody w konkursach	4.400,00	4.389,55
§ 4210 mater. podst. admin.i biur.	36.600,00	36.585,46
§ 4260 energia	190.810,00	190.803,43
§ 4270 usługi konserw. remontowe	59.800,00	12.763,87
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	965,00	964,60
§ 4300 zakup usług pozostałych	393.893,00	350.817,96
w tym:		
podst. działalność statutowa		306.186,85
usługi pocztowe		1.197,40
usługi telefoniczne		7.575,18
telefony komórkowe		3.098,35
opłata RTV		390,59
usługi komunalne		5.989,92
usługi poligraficzne		12.122,94
usługi bankowe		1.302,50
koszty szkolenia		8.835,80
§ 4350 internet	3.034,00	3.033,34
§ 4410 podróże służb.	13.734,00	4.897,60
w tym:		
ryczałty samochodowe		3.959,74
§ 4440 ZFŚS	17.685,00	17.684,75
§ 4430 ZAiKS i ubezpieczenia	20.534,00	20.533,50
§ 4480 podatek od nieruchomości	5.343,00	5.343,00
§ 4500 podatek od gruntu	13.630,00	13.629,84
§ 4530 podatek VAT	49.200,00	49.177,52
§ 4580 odsetki	-	202,03
	1.600.000,00	1.498.177,04

Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2006 rok:

podstawowy	-	98.739,52
Międzynar. Festiwal Polki	-	108,76
		98.848,28
Przychody	-	1.597.025,32
Wydatki	-	1.498.177,04
		98.848,28

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Przemysław Gnielka

**Sprawozdanie opisowe
Centrum Kultury Śląskiej
z wykonania planu finansowego
za 2006r.**

Uchwałą Rady Miejskiej nr XLII/311/05 z dnia 28.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006r., Centrum Kultury Śląskiej przyznano dotację na działalność statutową w wysokości 1.219.000,00 zł.

Przychody własne wykonano w wysokości 325.600,89 zł.

W 2006r. wydatki w Centrum Kultury Śląskiej kształtowały się następująco:

I. W zakresie wydatków na wynagrodzenia :

1. Wynagrodzenia etatowe: 447.187,86 zł

Na tę kwotę składają się wynagrodzenia 34 pracowników zatrudnionych na 24 etatach.

2. Wynagrodzenia pozaetatowe:

- nagrody jubileuszowe: wypłacone 5 pracownikom w kwocie **8.638,68 zł**
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop: wypłacony 1 pracownikowi w kwocie **1.136,96 zł**
- premie uznaniowe w wysokości **74.534,13 zł**

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie jest wypłacane.

4. Wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 153.282,88 zł wypłacono, jako umowy zlecenia i o dzieło w zakresie działalności statutowej – organizacja i imprezy kulturalne.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne to wydatek rzędu 91.501,69 zł , a Fundusz Pracy to kwota 11.068,39 zł.

II. W zakresie wydatków rzeczowych:

1. Zakup materiałów i wyposażenia: 40.975,01zł

W 2006r. na materiały podstawowe związane z działalnością statutową wydano **10.206,48 zł** , natomiast wydatki związane z zakupem środków czystości i materiałów eksploatacyjnych wyniosły **14.554,17 zł**.

Na materiały biurowe wydano **5.378,23 zł** , na zakup wyposażenia i oprogramowania wydano **6.446,58 zł**.

Na zakup nagród w konkursach wydano **4.389,55 zł**.

2. Zakup energii, gazu i wody: 190.803,43 zł

3. Zakup usług remontowych: 12.763,87 zł

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów – wymiana instalacji, konserwacja dachu, naprawa sprzętu.

4. Zakup usług zdrowotnych: 964,60 zł

Są to wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników.

5. Zakup usług pozostałych: 350.817,96 zł

W szczególności kwotę tę przeznaczono na podstawową działalność statutową w wysokości **306.186,85 zł**

- usługi pocztowe: **1.197,40 zł**
- usługi telefoniczne: **7.575,18 zł**
- na telefony komórkowe: **3.098,35 zł**
- opłaty RTV: **390,59 zł**
- usługi komunalne: **5.989,92 zł**
- usługi poligraficzne: **12.122,94 zł**
- usługi bankowe: **1.302,50 zł**
- koszty szkolenia: **8.835,80 zł**
- usługi pozostałe: **4.118,43 zł**

6. Internet: 3.033,34 zł

7. Podróże służbowe: 4.897,60.

Na ryczałty samochodowe przeznaczono **3.959,74 zł**.

**8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
Obowiązkowy odpis na ZFŚS wyniósł: 17.684,75 zł**

9. ZAiKS i ubezpieczenia : 20.533,50 zł

10. Podatek od nieruchomości: 5.343,00 zł

11. Podatek od gruntu: 13.629,84 zł

12. Podatek VAT: 49.177,52 zł

13. Odsetki od nieterminowych zapłat z tytułu dostaw i usług: 202,03 zł.

Razem wydatki poniesione w 2006 roku wyniosły: **1.498.177,04 zł**.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Urszula Gnielka

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 12 września 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 36,00 zł (w tym 7% VAT)