

**16. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU DOFINANSOWANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2008 ROK****Rozliczenie otrzymanych dotacji**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik 5:4 w %
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	2 962 608	3 494 705	3 481 517,15	99,62
801	Oświata i wychowanie	0	62 429	51 653,91	82,74
852	Pomoc społeczna	2 962 608	3 397 445	3 395 565,27	99,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	34 831	34 297,97	98,47

Otrzymano dotację z przeznaczeniem na:

- nauczanie języka angielskiego w szkołach,
- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego,
- realizację programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”,
- utrzymanie pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej skierowanych przed 1 stycznia 2004 roku,
- dofinansowanie działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej na realizację zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi,
- dofinansowania działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

**17. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2008 ROK****Rozliczenie otrzymanych dotacji**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik 5:4 w %
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	497 982	545 682	691 645,04	126,75
801	Oświata i wychowanie	30 000	32 700	85 397,30	261,15
852	Pomoc społeczna	465 000	465 000	548 190,06	117,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 982	2 982	13 057,68	437,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	45 000	45 000,00	100,00

Otrzymano dotację z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Zabrze,
- refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie gminy Zabrze,
- utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie gminy Zabrze, a także za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie gminy Zabrze,
- dofinansowanie zadania „Kaj som te czasy”,
- dofinansowanie do organizacji Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”,
- dofinansowanie Śląskich Warsztatów Tańca Nowoczesnego i Ulicznego w Zabrze „(Nie)Łam się”.

**18. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2008 ROK****Rozliczenie otrzymanych dotacji**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik 5:4 w %
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	42 224 960	41 049 283	36 749 595,08	6,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	1 195	1 194,00	99,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	78 000	78 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	509 864	510 124	510 124,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 100	25 585	25 584,67	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	117 940	116 782,12	99,02
851	Ochrona zdrowia	0	23 016	23 015,42	100,00
852	Pomoc społeczna	41 686 996	40 270 323	35 976 990,28	89,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	15 100	15 100,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	8 000	2 804,59	35,06

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań:

- zwrot dla rolników części podatku akcyzowego,
- program na rzecz społeczności romskiej,
- wydatki na prowadzenie przez Urząd Miejski zadań wynikających z ustaw, w tym prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- pokrycie kosztów odbiorów dowodów osobistych,
- refundacja kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców,
- pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP,
- z zakresu opieki społecznej na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, pielęgnacyjnych, świadczeń z tytułu ochrony macierzyństwa, alimentów, rent socjalnych i innych zapomóg, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń rodzinnych.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**19. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT
ZA 2008 ROK****Rozliczenie otrzymanych dotacji**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik 5:4 w %
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	10 377 845	10 525 011	10 398 383,68	98,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 053	444 852	443 286,10	99,65
710	Działalność usługowa	573 743	593 708	593 560,28	99,98
750	Administracja publiczna	507 622	522 622	522 618,36	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 660 652	5 718 277	5 718 191,94	100,00
758	Różne rozliczenia	0	557	557,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 165 675	3 030 095	2 905 270,00	95,88
852	Pomoc społeczna	0	30 600	30 600,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 100	184 300	184 300,00	100,00

Otrzymane dotacje na finansowanie tych wydatków zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań:

- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- pokrycie zobowiązań Skarbu Państwa,
- prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w Urzędzie Miejskim,
- wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do uporządkowania ksiąg wieczystych nieruchomości,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- prowadzenie przez Urząd Miejski spraw w zakresie komisji poborowej,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, oraz dofinansowanie „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”,
- utrzymanie obrony cywilnej oraz konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- prowadzenie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**20. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ
GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008 ROK**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik 5:4 6 6
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	0	246 885	237 137,56	96,05
710	Działalność usługowa	0	20 000	20 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	63 620	63 620,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	19 580	19 580,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	143 685	133 937,56	93,22

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- realizację programu na rzecz społeczności romskiej,
- dofinansowanie programu „Lepiej razem niż osobno”,
- pomoc repatriantom.

**21. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008 ROK**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik 5:4 6 6
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	0	821 825	821 825,00	100,00
600	Transport i łączność	0	774 125	774 125,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0	47 700	47 700,00	100,00

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:

- „Przebudowa skrzyżowania Al. Korfatego z ul. Bruno i Mielżyńskiego”,
- „Opieka nad dzieckiem i rodziną”.

**22. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH
ZA 2008 ROK**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik 5:4 w %
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	200 000	3 616 206	3 557 796,55	98,38
801	Oświata i wychowanie	0	167 919	167 918,99	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	736 500	736 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000	200 000	152 400,00	76,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 796 227	1 796 224,29	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	0	715 560	704 753,27	98,49

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zielone szkoły dla dzieci – środki z WFOŚiGW,
- „Termomodernizacja SP nr 15 w Zabrze przy ul. Czołgistów 1” – środki z WFOŚiGW,
- „Termomodernizacja SP nr 6 w Zabrze przy ul. Klonowej 23” – środki z WFOŚiGW,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – środki z Funduszu Pracy,
- likwidacja pożaru haldy Ruda w Zabrzu – środki z NFOŚiGW,
- szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- „Otwarte sale gimnastyczne” – środki z Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów
- „Rozbudowa pawilonu sportowego przy SKS Gwarek w Zabrzu” – środki z środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- „Blisko Boisko” – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

**23. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH DOTACJI CELOWYCH
WPROWADZONYCH DO BUDŻETU PRZEZ PRZEZIDENTA
MIASTA W ROKU 2008**

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 91/WBU/2008 z dnia 29.02.2008 r.

Zadania własne gminy:

- młodociani pracownicy 112.700 zł.

Zadania własne powiatu:

- dotacja na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej -24.792 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców -3.000 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:

- dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej -18.000 zł,
- zwrot ze Skarbu Państwa z tytułu poniesionych przez Gminę wydatków 557 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 12.240 zł.

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 211/WBU/2008 z dnia 30.04.2008 r.

Zadania własne gminy:

- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 150.000 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 622.847 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:

- pokrycie kosztów odbiorów dowodów osobistych 260 zł,
- dofinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP 485 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:

- wypłata nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009 69.546 zł.

Zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień:

- grobownictwo 20.000 zł.

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 258/WBU/2008 z dnia 29.05.2008 r.

Zadania własne gminy:

- nauczanie języka angielskiego 460.600 zł,
- posiłek dla potrzebujących 205.502 zł.

Zadania własne powiatu:		Zadania własne powiatu:	
- nauczanie języka angielskiego	9.870 zł.	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	670.628 zł.
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:		- dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	25.887 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego	887 zł.	- dotacja na Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”	40.000 zł.
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:		Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:	
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-34.000 zł.	- zwrot części podatku akcyzowego	308 zł.
4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 349/WBU/2008 z dnia 30.06.2008 r.		- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	16.172 zł.
Zadania własne gminy:		- ośrodki wsparcia	58.000 zł.
- młodociani pracownicy	468.000 zł.	- usługi opiekuńcze	20.000 zł.
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	6.844 zł.	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.500 zł.
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:		Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:	
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18.000 zł.	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	64.400 zł.
Zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień:		- zobowiązania Skarbu Państwa	6.699 zł.
- program na rzecz społeczności romskiej	19.580 zł.	- program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009	8.100 zł.
5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 444/WBU/2008 z dnia 31.07.2008 r.		- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-135.580 zł.
Zadania własne powiatu:		- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	34.200 zł.
- dotacja na Śląskie Warsztaty Tańca Nowoczesnego i Ulicznego w Zabrze „(Nie)Łam się”	5.000 zł.	10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 753/WBU/2008 z dnia 12.12.2008 r.	
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:		Zadania własne gminy:	
- program na rzecz społeczności romskiej	275.740 zł.	- młodociani pracownicy	60.000 zł.
6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 536/WBU/2008 z dnia 29.08.2008 r.		- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72.751 zł.
Zadania własne gminy:		- wyprawki szkolne	16.944 zł.
- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	150.000 zł.	Zadania własne powiatu:	
- dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	-150.000 zł.	- dotacja na zadanie „Kaj som te czasy”	2.700 zł.
Zadania własne powiatu:		- dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	8.944 zł.
- program „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”	12.000 zł.		
- dotacja na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej	-225.999 zł.		
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:			
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	168.098 zł.		
- dofinansowanie do pomocy osobom uprawnionym do alimentów	51.000 zł.		
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:			
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	53.700 zł.		
- dotacja na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	7.487 zł.		
- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	15.000 zł.		
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3.743 zł.		
Zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień:			
- program „Opieka nad dzieckiem i rodziną”	47.700 zł.		
7. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 580/WBU/2008 z dnia 30.09.2008 r.			
Zadania własne gminy:			
- posilek dla potrzebujących	801.409 zł.		
Zadania własne powiatu:			
- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	40.559 zł.		
- dofinansowanie działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej na realizację zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi	15.000 zł.		
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:			
- ośrodki wsparcia	15.000 zł.		
- pomoc dla repatriantów	143.685 zł.		
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:			
- dotacja na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	12.478 zł.		
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10.236 zł.		
- przeciwdziałanie przemyśle w rodzinie	18.360 zł.		
8. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 655/WBU/2008 z dnia 29.10.2008 r.			
Zadania własne gminy:			
- wyprawki szkolne	147.746 zł.		
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:			
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-1.786.971 zł.		
9. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 723/WBU/2008 z dnia 27.11.2008 r.			
Zadania własne gminy:			
- komisje kwalifikacyjne	2.244 zł.		
- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	159.000 zł.		
- posilek dla potrzebujących	887.840 zł.		
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696.211 zł.		
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.540.996 zł.		

24. Spis tabel

Tabela nr 1	Zmiany w planie budżetu miasta Zabrze w 2008 roku
Tabela nr 2	Porównanie zmian w planie budżetu miasta Zabrze w latach 2007-2008
Tabela nr 3	Porównanie zmian w planie budżetu miasta Zabrze w latach 2007-2008 uwzględniających korekty o projekt wodno-ściekowy oraz DTŚ
Tabela nr 4	Realizacja budżetu miasta Zabrze w 2008 roku
Tabela nr 5	Porównanie realizacji budżetu miasta Zabrze w latach 2007-2008
Tabela nr 6	Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.
Tabela nr 7	Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Zabrze w latach 2006-2008 ..
Tabela nr 8	Stan zobowiązań Gminy Zabrze na dzień 31.12.2008 roku
Tabela nr 9	Splata zobowiązań Gminy Zabrze w 2008 roku
Tabela nr 10	Obsługa długu Gminy Zabrze w 2008 roku
Tabela nr 11	Informacja o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach Gminy Zabrze stan na dzień 31.12.2008 roku
Tabela nr 12	Wykaz aktualnie udzielonych poręczeń przez Gminę Zabrze – stan na dzień 31.12.2008 roku
Tabela nr 13	Zestawienie dochodów budżetu w podziale na gminę i powiat w 2008 roku
Tabela nr 14	Struktura dochodów własnych budżetu w latach 2007-2008
Tabela nr 15	Dłużnicy w podatku od nieruchomości miasta Zabrze w podziale według Polskiej Klasyfikacji Działalności
Tabela nr 16	Zestawienie sprzedanych nieruchomości w 2008 roku
Tabela nr 17	Zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu odsetek w 2008 roku
Tabela nr 18	Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym w 2008 roku ...
Tabela nr 19	Porównanie dochodów uzyskanych z PIT i CIT w latach 2006 – 2008
Tabela nr 20	Struktura subwencji otrzymanych przez miasto Zabrze w latach 2006 – 2008
Tabela nr 21	Zestawienie wydatków z zakresu sektora oświaty finansowanych ze środków własnych miasta w latach 2005 - 2008
Tabela nr 22	Porównanie otrzymanych dotacji na zadania własne w latach 2007 – 2008
Tabela nr 23	Realizacja wydatków budżetu miasta w podziale na bieżące i majątkowe w 2008 roku
Tabela nr 24	Zestawienie wydatków budżetu miasta w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2006 -2008
Tabela nr 25	Realizacja wydatków miasta w 2008 roku z wyszczególnieniem tych, które nie wygasły wraz z upływem roku budżetowego
Tabela nr 26	Struktura wydatków budżetu miasta w latach 2006 – 2008
Tabela nr 27	Porównanie struktury wydatków ogółem w latach 2007 – 2008
Tabela nr 28	Porównanie struktury wydatków bieżących w latach 2007 – 2008
Tabela nr 29	Porównanie struktury wydatków majątkowych w latach 2007 – 2008

Tabela nr 30	Struktura wydatków budżetu miasta w 2008 roku według działów klasyfikacji budżetowej
Tabela nr 31	Porównanie wykonania wydatków budżetu miasta Zabrze w latach 2006-2008 według działów klasyfikacji budżetowej
Tabela nr 32	Realizacja wydatków, które zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej nie wygasły wraz z upływem 2007 roku
Tabela nr 33	Realizacja wydatków, które z mocy ustawy nie wygasły wraz z upływem 2007 roku
Tabela nr 34	Zestawienie kosztów funduszy celowych za 2008 rok
Tabela nr 35	Zestawienie wykonania przychodów funduszy celowych w 2008 roku

Wykres nr 28	Realizacja dochodów z tytułu udziału w PIT - lata 2006-2008
Wykres nr 29	Realizacja dochodów z tytułu udziału w CIT - lata 2006-2008
Wykres nr 30	Realizacja dochodów subwencji w latach 2006-2008
Wykres nr 31	Realizacja dotacji na podstawie porozumień z j.s.t. w latach 2006-2008
Wykres nr 32	Realizacja dotacji na zadania własne gminy i powiatu w latach 2006-2008
Wykres nr 33	Realizacja dotacji na zadania zlecone gminy i powiatu w latach 2006 – 2008
Wykres nr 34	Realizacja dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w latach 2006-2008
Wykres nr 35	Realizacja dotacji z funduszy celowych w latach 2006-2008
Wykres nr 36	Realizacja wydatków budżetu miasta Zabrze w 2008 roku
Wykres nr 37	Relacja dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w 2008 roku
Wykres nr 38	Struktura wydatków budżetu miasta Zabrze w latach 2006-2008
Wykres nr 39	Struktura wydatków bieżących budżetu miasta Zabrze w 2008 roku
Wykres nr 40	Źródła finansowania wydatków majątkowych budżetu miasta Zabrze w 2008 roku
Wykres nr 41	Wydatki budżetu miasta Zabrze na zadania oświatowe w latach 2006-2008
Wykres nr 42	Wydatki budżetu miasta Zabrze na gospodarkę komunalną, transport i łączność w latach 2006-2008
Wykres nr 43	Wydatki budżetu miasta Zabrze w sektorze pomocy społecznej w latach 2006-2008
Wykres nr 44	Plan dochodów miasta Zabrze wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
Wykres nr 45	Wykonanie dochodów miasta Zabrze za 2008 rok
Wykres nr 46	Wskaźnik wykonania dochodów budżetu miasta w 2008 roku wg działów klasyfikacji budżetowej
Wykres nr 47	Plan wydatków miasta Zabrze wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
Wykres nr 48	Wykonanie wydatków miasta Zabrze za 2008 rok
Wykres nr 49	Wskaźnik wykonania wydatków budżetu miasta w 2008 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

25. Spis wykresów

Wykres nr 1	Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zabrze 2008 r.
Wykres nr 2	Porównanie wykonania podstawowych wielkości budżetowych w latach 2007-2008
Wykres nr 3	Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2005-2008
Wykres nr 4	Struktura zadłużenia na dzień 31.12.2008 r.
Wykres nr 5	Struktura przychodów zrealizowanych w 2008 r.
Wykres nr 6	Poziom wskaźnika WIBOR 1M w 2008 r. w odniesieniu do zakładanego wskaźnika w projekcie budżetu
Wykres nr 7	Płatności odsetkowe dokonane w 2008 r. w odniesieniu do poszczególnych miesięcy
Wykres nr 8	Kierunki przeznaczenia rezerwy ogólnej budżetu miasta w 2008 r. według działów klasyfikacji budżetowej
Wykres nr 9	Wykorzystanie rezerwy ogólnej budżetu miasta Zabrze w latach 2005 - 2008
Wykres nr 10	Realizacja dochodów ogółem w latach 2006-2008
Wykres nr 11	Porównanie wskaźników per capita w latach 2003-2008
Wykres nr 12	Struktura wykonanych dochodów w 2008 roku
Wykres nr 13	Realizacja dochodów w 2008 w podziale na dochody gminy i powiatu
Wykres nr 14	Realizacja dochodów bieżących w latach 2006-2008
Wykres nr 15	Realizacja dochodów majątkowych w latach 2006-2008
Wykres nr 16	Porównanie wpływów z podatków
Wykres nr 17	Realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2006-2008
Wykres nr 18	Realizacja dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2006-2008
Wykres nr 19	Pod. od spadków i darowizn w latach 2006-2008
Wykres nr 20	Realizacja opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2006-2008
Wykres nr 21	Opłata skarbową w latach 2006-2008
Wykres nr 22	Realizacja opłaty eksploatacyjnej w latach 2006-2008
Wykres nr 23	Opłata targowa w latach 2006 – 2008
Wykres nr 24	Realizacja dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy i powiatu w latach 2006-2008
Wykres nr 25	Realizacja dochodów z majątku w latach 2006-2008
Wykres nr 26	Realizacja dochodów odsetkowych w latach 2006-2008
Wykres nr 27	Środki otrzymane w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych w latach 2006-2008

SPRAWOZDANIE ZA 2008 ROK Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Spis treści:

I.	Samorządowe Instytucje Kultury
	Zbiórce wykonanie planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za 2008 r.
	Porównanie wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za 2007 i 2008 r.
	1. Teatr Nowy
	2. Filharmonia Zabrzeńska
	3. Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu
	4. Dom Muzyki i Tańca
	5. Miejska Biblioteka Publiczna
	6. Muzeum Miejskie w Zabrzu
	7. Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu
II.	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
	Zbiórce wykonanie planów finansowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za 2008 r.
	Porównanie wykonania planów finansowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za 2007 i 2008 r.
	1. SP ZOZ Szpital Rejonowy
	2. SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
	3. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

I. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

ZBIORCZE WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego												Informacje uzupełniające			
			Przychody ogółem		w tym:		Dotacja podmiotowa		Koszty ogółem		w tym:		Amortyzacja		Należności	w tym:		
					Przychody własne						Wynagrodzenia z pochodnymi					Wymagalne	Zobowiązania	
			Plan pierwotny	Wykonanie	Plan pierwotny	Wykonanie	Plan pierwotny	Wykonanie	Plan pierwotny	Wykonanie	Plan pierwotny	Wykonanie	Plan pierwotny	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
OGÓŁEM			18 536 632		3 758 921		13 260 000		20 420 942		11 298 200		700 979					
			23 359 826	23 329 973,60	5 428 238	5 402 753,76	16 249 601	16 249 601,00	24 505 689	23 736 829,71	12 293 548	11 966 804,26	745 290	907 182,98	1 156 353,76	8 917,38	1 459 320,58	2 176,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 536 632		3 758 921		13 260 000		20 420 942		11 298 200		700 979					
			23 359 826	23 329 973,60	5 428 238	5 402 753,76	16 249 601	16 249 601,00	24 505 689	23 736 829,71	12 293 548	11 966 804,26	745 290	907 182,98	1 156 353,76	8 917,38	1 459 320,58	2 176,88
92106	Teatry		3 410 000		460 000		2 870 000		3 410 000		1 900 000		160 000					
			3 749 675	3 917 892,00	475 000	643 217,00	3 194 675	3 194 675,00	3 749 675	4 185 251,98	2 118 675	2 206 321,19	160 000	193 459,35	176 313,33	6 272,98	274 905,76	0,00
92108	Teatr Nowy		3 410 000		460 000		2 870 000		3 410 000		1 900 000		160 000					
			3 749 675	3 917 892,00	475 000	643 217,00	3 194 675	3 194 675,00	3 749 675	4 185 251,98	2 118 675	2 206 321,19	160 000	193 459,35	176 313,33	6 272,98	274 905,76	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		2 228 361		228 361		2 000 000		2 228 361		2 061 361		42 000					
			2 795 613	2 836 633,32	228 361	268 554,05	2 567 252	2 567 252,00	2 795 613	2 813 698,07	2 520 300	2 503 262,48	49 800	51 077,91	48 171,12	0,00	125 765,17	0,00
92109	Filharmonia Zabrzeńska		2 228 361		228 361		2 000 000		2 228 361		2 061 361		42 000					
			2 795 613	2 836 633,32	228 361	268 554,05	2 567 252	2 567 252,00	2 795 613	2 813 698,07	2 520 300	2 503 262,48	49 800	51 077,91	48 171,12	0,00	125 765,17	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 327 160		527 160		1 800 000		2 371 160		955 008		100 000					
			2 824 625	2 511 575,75	524 777	211 727,75	2 299 848	2 299 848,00	2 883 495	2 437 091,64	1 030 231	909 133,88	71 790	87 417,55	166 516,67	482,00	70 666,59	68,83
92114	Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze		2 327 160		527 160		1 800 000		2 371 160		955 008		100 000					
			2 824 625	2 511 575,75	524 777	211 727,75	2 299 848	2 299 848,00	2 883 495	2 437 091,64	1 030 231	909 133,88	71 790	87 417,55	166 516,67	482,00	70 666,59	68,83
92114	Pozostałe instytucje kultury		3 223 000		1 425 000		1 790 000		4 354 713		1 402 714		380 000					
			5 096 072	5 074 637,93	2 730 000	2 713 761,34	2 358 072	2 358 072,00	6 226 506	6 006 462,88	1 303 242	1 213 181,31	430 000	423 511,09	619 725,18	0,00	508 742,84	0,00
92116	Dom Muzyki i Tańca		3 223 000		1 425 000		1 790 000		4 354 713		1 402 714		380 000					
			5 096 072	5 074 637,93	2 730 000	2 713 761,34	2 358 072	2 358 072,00	6 226 506	6 006 462,88	1 303 242	1 213 181,31	430 000	423 511,09	619 725,18	0,00	508 742,84	0,00
92116	Biblioteki		3 800 000		600 000		3 200 000		3 800 000		2 751 100		0					
			4 095 000	4 199 403,58	602 800	707 203,58	3 492 200	3 492 200,00	4 095 000	3 650 196,96	2 885 600	2 700 561,99	0	117 999,27	883,94	0,00	122 105,49	2 108,05
92118	Miejska Biblioteka Publiczna		3 800 000		600 000		3 200 000		3 800 000		2 751 100		0					
			4 095 000	4 199 403,58	602 800	707 203,58	3 492 200	3 492 200,00	4 095 000	3 650 196,96	2 885 600	2 700 561,99	0	117 999,27	883,94	0,00	122 105,49	2 108,05
92118	Muzea		3 548 111		518 400		1 600 000		4 256 708		2 228 017		18 979					
			4 798 841	4 789 831,02	867 300	858 290,04	2 337 554	2 337 554,00	4 755 400	4 644 128,18	2 435 500	2 434 343,41	33 700	33 717,81	144 743,52	2 162,40	357 134,73	0,00
92118	Muzeum Miejskie w Zabrze		820 000		20 000		800 000		819 500		594 000		2 000					
			869 484	859 926,00	20 000	10 442,00	849 484	849 484,00	869 400	883 460,00	602 500	602 167,00	12 000	12 018,00	814,40	814,40	51 480,36	0,00
92118	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO"		2 728 111		496 400		800 000		3 437 208		1 634 017		16 979					
			3 929 357	3 929 905,02	847 300	847 848,04	1 488 070	1 488 070,00	3 886 000	3 760 668,18	1 833 000	1 832 176,41	21 700	21 699,81	143 929,12	1 348,00	305 654,37	0,00

PORÓWNANIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 I 2008 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego											
			Przychody ogółem				Dotacja podmiotowa				Koszty ogółem			
			Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Różnica	Dynamika	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Różnica	Dynamika	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Różnica	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OGÓŁEM			17 725 577,60	23 329 973,60	5 604 396	131,62%	13 466 189,00	16 249 601,00	2 783 412,00	120,67%	16 106 977,39	23 736 829,71	7 629 852	147%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 725 577,60	23 329 973,60	5 604 396	131,62%	13 466 189,00	16 249 601,00	2 783 412,00	120,67%	16 106 977,39	23 736 829,71	7 629 852	147%
	92106	Teatry	3 622 946,52	3 917 892,00	294 945	108,14%	2 874 500	3 194 675	320 175,00	111,14%	2 622 103,00	4 185 251,98	1 563 149	160%
		Teatr Nowy	3 622 946,52	3 917 892,00	1 383 136	108,14%	2 874 500,00	3 194 675,00	320 175,00	111,14%	3 699 676,32	4 185 251,98	485 576	113%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 618 480,00	2 836 633,32	218 153	108,33%	1 920 000	2 567 252	647 252,00	133,71%	2 485 672,00	2 813 698,07	328 026	113%
		Filharmonia Zabrzeńska	2 618 480,00	2 836 633,32	218 153	108,33%	1 920 000,00	2 567 252,00	647 252,00	133,71%	2 485 672,00	2 813 698,07	328 026	113%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 732 319,77	2 511 575,75	-220 744	91,92%	2 431 600	2 299 848	-131 752,00	94,58%	2 718 885,39	2 437 091,64	-281 794	90%
		Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu	2 732 319,77	2 511 575,75	-220 744	91,92%	2 431 600,00	2 299 848,00	-131 752,00	94,58%	2 718 885,39	2 437 091,64	-281 794	90%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 534 756,31	5 074 637,93	2 539 882	200,20%	1 599 847	2 358 072	758 225,00	147,39%	2 622 103,00	6 006 462,88	3 384 360	229%
		Dom Muzyki i Tańca	2 534 756,31	5 074 637,93	2 539 882	200,20%	1 599 847,00	2 358 072,00	758 225,00	147,39%	2 622 103,00	6 006 462,88	3 384 360	229%
	92116	Biblioteki	3 528 546,00	4 199 403,58	670 858	119,01%	3 055 200	3 492 200	437 000,00	114,30%	2 982 755,00	3 650 196,96	667 442	122%
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 528 546,00	4 199 403,58	670 858	119,01%	3 055 200,00	3 492 200,00	437 000,00	114,30%	2 982 755,00	3 650 196,96	667 442	122%
	92118	Muzea	2 688 529,00	4 789 831,02	2 101 302	178,16%	1 585 042	2 337 554	752 512,00	147,48%	2 675 459,00	4 644 128,18	1 968 669	174%
		Muzeum Miejskie w Zabrzu	819 324,00	859 926,00	40 602	104,96%	802 700,00	849 484,00	46 784,00	105,83%	810 744,00	883 460,00	72 716	109%
	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO"	1 869 205,00	3 929 905,02	2 060 700	210,24%	782 342,00	1 488 070,00	705 728,00	190,21%	1 864 715,00	3 760 668,18	1 895 953	202%	

PORÓWNANIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 I 2008 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego															
			Należności				Należności wymagalne				Zobowiązania				Zobowiązania wymagalne			
			Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Różnica	Dynamika	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Różnica	Dynamika	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Różnica	Dynamika	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Różnica	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
OGÓŁEM			838 001,29	1 156 353,76	318 352	137,99%	7 310,09	8 435,38	1 125,29	115,39%	954 895,58	1 459 320,58	504 425,00	152,83%	0,00	2 108,05	2 108	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 001,29	1 156 353,76	318 352	137,99%	7 310,09	8 435,38	1 125,29	115,39%	954 895,58	1 459 320,58	504 425,00	152,83%	0,00	2 108,05	2 108	-
	92106	Teatry	160 601,13	176 313,33	15 712	109,78%	2 829	6 272,98	3 443,89	221,73%	286 297,48	274 905,76	-11 391,72	96,02%	0,00	0,00	0	-
		Teatr Nowy	160 601,13	176 313,33	-280 521	109,78%	2 829,09	6 272,98	3 443,89	221,73%	286 297,48	274 905,76	-11 391,72	96,02%	0,00	0,00	0	-
	92108	Filharmonia, orkiestry, chóry i kapale	51 739,00	48 171,12	-3 568	93,10%	0	0,00	0,00	-	128 802,00	125 765,17	-3 036,83	97,64%	0,00	0,00	0	-
		Filharmonia Zabrzeńska	51 739,00	48 171,12	-3 568	93,10%	0,00	0,00	0,00	-	128 802,00	125 765,17	-3 036,83	97,64%	0,00	0,00	0	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 112,77	166 516,67	56 404	151,22%	0	0,00	0,00	-	85 425,69	70 666,59	-14 759,10	82,72%	0,00	0,00	0	-
		Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze	110 112,77	166 516,67	56 404	151,22%	0,00	482,00	482,00	-	85 425,69	70 666,59	-14 759,10	82,72%	0,00	68,83	69	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	456 834,74	619 725,18	162 890	135,66%	0	0,00	0,00	-	94 851,02	508 742,84	413 891,82	536,36%	0,00	0,00	0	-
		Dom Muzyki i Tańca	456 834,74	619 725,18	162 890	135,66%	0,00	0,00	0,00	-	94 851,02	508 742,84	413 891,82	536,36%	0,00	0,00	0	-
	92116	Biblioteki	266,36	883,94	618	331,86%	0	0,00	0,00	-	136 880,25	122 105,49	-14 774,76	89,21%	0,00	2 108,05	2 108	-
		Miejska Biblioteka Publiczna	266,36	883,94	618	331,86%	0,00	0,00	0,00	-	136 880,25	122 105,49	-14 774,76	89,21%	0,00	2 108,05	2 108	-
	92118	Muzea	58 447,29	144 743,52	86 296	247,65%	4 481	2 162,40	-2 318,60	48,26%	222 639,14	357 134,73	134 495,59	160,41%	0,00	0,00	0	-
		Muzeum Miejskie w Zabrze	814,40	814,40	0	100,00%	814,40	814,40	0,00	100,00%	28 993,95	51 480,36	22 486,41	177,56%	0,00	0,00	0	-
		Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO"	57 632,89	143 929,12	86 296	249,73%	3 666,60	1 348,00	-2 318,60	36,76%	193 645,19	305 654,37	112 009,18	157,84%	0,00	0,00	0	-

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

1. Teatr Nowy

Urząd Miejski w Zabrze
Wydział Budżetu i Finansów
nazwa jednostki
ul. Powstańców Śląskich 5-7
adres
41-800 Zabrze

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PAŃSTWOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORĄŻ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 2008 ROK

		PRZYCHODY				KOSZTY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008r.	% Wykonania	Plan na 2008r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r	% Wykonania
I	Przychody								
1.	Wpływy własne ogółem	460.000,-	475.000,-	643.217,-	135,41%				
a	Wpływy ze sprzedaży biletów	380.000,-	380.000,-	515.398,57	135,63%				
b	Wpływy za wynajem sali i pomieszczeń teatralnych	50.000,-	65.000,-	71.552,18	110,08%				
c	Pozostałe wpływy	30.000,-	30.000,-	56.266,25	187,55%				
2.	Dotacje	2.950.000,-	3.274.675,-	3.274.675,-	100%				
a	z budżetu miasta na działalność statutową w tym z Urzędu Marszałkowskiego na festiwal	2.870.000,-	3.194.675,-	3.194.675,-	100%				
			40.000,-	40.000,-	100%				
b	z Ministerstwa Kultury na festiwal	80.000,-	80.000,-	80.000,-	100%				
II.	Koszty								
1.	Amortyzacja					160.000,-	160.000,-	193.459,35	120,91%
2.	Zużycie materiałów i energii					310.000,-	310.000,-	356.428,65	114,98%

3.	Usługi remontowe					10.000,-	2.000,-	1.271,96	63,60%
4.	Usługi obce inne					460.000,-	549.000,-	720.484,17	131,24%
5.	Podatki i opłaty					30.000,-	30.000,-	36.454,71	121,52%
6.	Wynagrodzenia					1.900.000,-	2.118.675,-	2.206.321,19	104,14%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników					380.000,-	410.000,-	414.430,83	101,08%
8.	Podróże służbowe					10.000,-	10.000,-	19.036,48	190,36%
9.	Pozostałe koszty					150.000,-	160.000,-	237.364,64	148,35%
	RAZEM	3.410.000,-	3.749.675,-	3.917.892,-	104,49%	3.410.000,-	3.749.675,-	4.185.251,98	111,62%

Lp.	Źródła finansowania wydatków majątkowych	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania
1	Amortyzacja	160.000,-	160.000,-	193.459,35	120,91%
2	Dotacja celowa z Budżetu Miasta	1.020.123,-	1.020.123,-	287.845,95	28,22%
3	Pozostałe	-----	-----	-----	-----
	Razem	1.180.123,-	1.180.123,-	481.305,30	40,78%

Urząd Miejski w Zabrzu - Wydział Budżetu i Finansów

ul. Powstańców Śląskich 5-7

41-800 Zabrze

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2008 R

Lp.	Należności / Zobowiązania z tytułu:	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	12.867,98	6.272,98		
2.	Należności z tytułu podatków	113.919,32			
3.	Pozostałe należności	49.526,03			
4.	Kredyty i pożyczki			9.997,96	
5.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			84574,50	
6.	Zobowiązania z tytułu podatków			24.648,37	
7.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych			76.500,79	
8.	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń			67,-	
9.	Pozostałe zobowiązania				
10.	Fundusze specjalne			79.117,14	
	RAZEM	176.313,33	6.272,98	274.905,76	----

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

2. Filharmonia Zabrzeńska

Filharmonia Zabrzeńska
ul. Wolności 325
41-800 Zabrze

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 2008 rok

L.p	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				KOSZTY			
		Plan na 2008	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Plan na 2008	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	%
1.	Przychody ze sprzedaży usług	216.000,-	216.000,-	249.315,90	115				
2.	Przychody z pozostałej sprzedaży	6.100,-	6.100,-	5.021,33	82				
3.	Przychody finansowe	6.261,-	6.261,-	14.216,82	227				
4.	Dotacja UM Zabrze	2.000.000,-	2.567.252,-	2.567.252,-	100				
5.	Dotacja MK i DN	-	-	-	-				
6.	Pozostałe przychody operacyjne (w tym roczna korekta VAT za 2008)	-	-	827,27	-				
				266,-	-				
	Razem	2.228.361,-	2.795.613,-	2.836.633,32	101,5				

Filharmonia Zabrzeńska
41-800 Zabrze ul. Wolności 325

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA rok 2008**

L.p	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				WYDATKI			
		Plan na 2008	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wykonania	Plan na 2008	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wykonania
1.	Amortyzacja					42.000,-	49.800,-	51.077,91	103
2.	Zużycie mater. i energii					29.000,-	52.000,-	51.938,49	100
	- materiały					14.000,-	28.000,-	28.343,57	
	- energia					15.000,-	24.000,-	23.594,92	
3.	Usługi obce					72.000,-	131.200,-	130.053,44	99
	- usługi transportowe					10.000,-	16.100,-	16.064,87	
	- usługi remontowe					-	3.100,-	3.106,56	
	- inne usługi materialne					62.000,-	112.000,-	110.882,01	
4.	Wynagrodzenia					1.747.223,-	2.109.100,-	2.092.222,43	99
	- osobowe					1.674.223,-	1.992.100,-	1.976.804,43	
	- honoraria					70.000,-	114.000,-	113.868,-	
	- bezosobowy fundusz płac					3.000,-	3.000,-	1.550,-	
5.	Ubezpieczeń. i inne świadczeń.					316.138,-	417.700,-	417.633,61	100
	- ubezpie. społeczne					261.138,-	345.200,-	345.193,-	
	- odpis na ZFŚS					53.000,-	66.000,-	65.847,05	
	- świadczeń. na rzecz pracow.					2.000,-	6.500,-	6.593,56	
6.	Podatki i opłaty					1.000,-	3.813,-	32.496,25	

7.	Pozostałe koszty rodzajowe					21.000,-	32.000,-	32.390,30	101
	- podróże służbowe					2.000,-	5.000,-	5.371,55	
	- pozostałe					19.000,-	21.000,-	19.950,-	
	- usługi bankowe					-	6.000,-	7.068,75	
	Pozostałe koszty operacyjne (korekta roczna VAT za okres od 2005 – 2008)							5.885,64,-	
	Razem:					2.228.361,-	2.795.613,-	2.813.698,07	100,6

L.p.	Źródło finansowania wydatków majątkowych	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	42.000,-	49.800,-	51.077,91	103 %
2.	Dotacja celowa z Budżetu Miasta	-	-	-	-
3.	Pozostałe (wymagany dodatkowy opis) Źródło własne-zwrot podat.VAT z tyt.korekty rocznej za 2007 rok	-	-	6.101,48	
	RAZEM :	42.000,-	49.800,-	57.179,39	115 %

ul. Wolności 325

Lp.		ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKI MAJĄTKOWE			
			Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania
1.		Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Dotacja celowa z Budżetu Miasta	0,00	14 869,79	14 869,79	100,00%
3.		Pozostałe (wymagany dodatkowy opis)	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:			0,00	14 869,79	14 869,79	100,00%

ul. 3 Maja 91A

Lp.	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKI MAJĄTKOWE			
		Plan na 2008. r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008. r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	380 000,00	430 000,00	423 511,09	98,48
2.	Dotacja celowa z Budżetu Miasta	4 654 000,00	4 654 000,00	4 653 966,17	99,99
3.	Pozostałe (wymagany dodatkowy opis)	61 000,00	61 000,00	60 811,26	99,69
	RAZEM	5 095 000,00	5 145 000,00	5 138 288,52	99,87

ul. Gen De Gaulle'a 17

ul. ks. J. Jondzina 3 41-900 Zabrze

Lp.		ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKI MAJĄTKOWE			
			Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	0	0	117 999,27 zł		
2.	Dotacja celowa z Budżetu Miasta*			285 320,87 zł		
3.	Pozostałe MKiDN*			103 000,00 zł		
RAZEM:				506 320,14 zł		

Str.2

		PRZYCHODY				KOSZTY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wykonania	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wykonania
5e.	środki czystości					2 000,-	1 600,-	1 594,-	99,6
5f.	materiały biurowe					5 000,-	3 900,-	3 898,-	99,9
6.	Zużycie energii:					30 000,-	26 500,-	26 465,-	99,9
6a.	centralne ogrzewanie					25 500,-	23 400,-	23 367,-	99,8
6b.	energia elektryczna					3 500,-	2 500,-	2 505,-	100,2
6c.	woda					1 000,-	600,-	593,-	98,8
7.	Usługi obce materialne:					34 000,-	44 000,-	46 475,-	105,6
7a.	opłaty telekomunikacyjne, internet					11 000,-	10 300,-	10 273,-	99,7
7b.	opłaty pocztowe					1 000,-	1 000,-	991,-	99,1
7c.	druk wydawnictw					15 000,-	22 000,-	23 751,-	107,9
7d.	usługi transportowe					2 000,-	1 700,-	1 634,-	96,1
7e.	pozostałe usługi materialne					4 500,-	9 000,-	9 826,-	109,2
7f.	remonty bieżące					500,-	---	---	---
8.	Usługi obce niematerialne:					98 500,-	104 500,-	112 881,-	108,0
8a.	dozorowanie mienia					92 000,-	98 200,-	106 625,-	108,6
	RAZEM:								

Str.3

		PRZYCHODY				KOSZTY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wykonania	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wykonania
8b.	pozostałe usługi niematerialne					6.500,-	6.300,-	6.256,-	99,3
9.	Pozostałe koszty:					21.000,-	21.400,-	21.386,-	99,9
9a.	delegacje służbowe					5.000,-	4.350,-	4.349,-	100,0
9b.	świadczenia urlopowe					11.000,-	11.800,-	11.786,-	99,9
9c.	inne koszty					5.000,-	5.250,-	5.251,-	100,0
10.	Amortyzacja					2.000,-	12.000,-	12.018,-	100,1
	RAZEM:	820.000,-	869.484,-	859.926,-	98,9	819.500,-	869.400,-	883.460,-	101,6

Muzeum Miejskie w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. 3-go Maja 91

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 2008 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE

L.p.	Źródło finansowania wydatków majątkowych	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	2.000,-	12.000,-	12.018,-	100,1
2.	Dotacja celowa z Budżetu Miasta	----	----	----	---
3.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta - zakup muzealiów	20.000,-	30.300,-	30.263,-	99,9
	Razem	22.000,-	42.300,-	42.281,-	99,9

Muzeum Miejskie w Zabrzu
nazwa jednostki

nazwa jednostki

Ul. 3-go Maja 91 41-800 Zabrze

adres

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH na dn.31.12.2008r.**

[illegible]

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

7. Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

„GUIDO” w Zabrzu

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

„GUIDO”

41-800 Zabrze ul. 3 Maja 93

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH Utworzonych w celu wykonania zadań publicznych za 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				WYDATKI			
		Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie 12 m-cy 2008 r.	% wykonania	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie 12 m-cy 2008r.	% wykonania
1	Dotacja z UM Zabrze	800 000,00	1 488 070,00	1 488 070,00	100,0				
2	Dotacje celowa z UM Zabrze	0,00	164 276,00	164 275,98	100,0				
3	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	1 429 711,00	1 429 711,00	1 429 711,00	100,0				
4	Przychody finansowe	400,00	6 900,00	6 959,75	100,9				
5	Pozostałe przychody	498 000,00	840 400,00	840 888,29	100,1				
5a	Wpływy z kasy biletowej	312 000,00	401 000,00	400 712,27	99,9				
5b	Sprzedaż wydawnictw i pamiątek	36 000,00	33 000,00	33 062,16	100,2				
5c	Przychody ze sprzedaży małej gastronomii	30 000,00	53 000,00	53 714,12	101,3				
5d	Darowizny	15 000,00	500,00	500,00	100,0				
5e	Inne przychody	105 000,00	352 900,00	352 899,74	100,0				
6	Wynagrodzenia					1 410 341,00	1 597 000,00	1 596 564,68	100,0
6a	Wynagrodzenia osobowe					1 230 341,00	1 295 000,00	1 294 991,66	100,0
6b	Wynagrodzenia bezosobowe					180 000,00	302 000,00	301 573,02	99,9
7	Świadczenia na rzecz pracowników					268 676,00	309 000,00	308 626,13	99,9
7a	ZUS					223 676,00	236 000,00	235 611,73	99,8
7b	Szkolenia, badania, ZFŚS					45 000,00	73 000,00	73 014,40	100,0
8	Zużycie energii					483 900,00	379 700,00	379 484,20	99,9
8a	Energia elektryczna					291 000,00	277 600,00	277 544,10	100,0
8b	Energia ciepła					190 300,00	94 000,00	93 892,45	99,9
8c	Woda					2 600,00	8 100,00	8 047,65	99,4
9	Materiały					228 700,00	314 300,00	313 869,99	99,9
9a	Materiały biurowe			30		10 000,00	6 200,00	6 160,48	99,4
9b	Materiały gospodarcze i środki czystości					30 000,00	45 200,00	45 599,62	100,9
9c	Konserwacja i remonty					166 700,00	95 300,00	95 259,70	100,0
9d	Niskocenne składniki majątku					20 000,00	166 000,00	165 324,67	99,6
9e	Prasa i wydawnictwo					2 000,00	1 600,00	1 525,52	95,3
10	Usługi					808 412,00	689 200,00	566 038,76	82,1
10a	Usługi transportowe					50 000,00	24 400,00	24 376,56	99,9
10b	Usługi telekomunikacyjne					20 030,00	18 900,00	18 842,74	99,7
10c	Usługi bankowe					1 000,00	1 100,00	1 057,36	96,1
10d	Wywóz śmieci					5 000,00	6 400,00	6 382,74	99,7
10e	Usługi remontowe i konserwacyjne					439 404,00	334 200,00	207 960,04	62,2
10f	Ochrona					72 060,00	106 500,00	106 499,60	100,0
10g	Pozostałe usługi					80 000,00	140 700,00	143 939,05	102,3
10h	Koszty atestów, legalizacje urzędów, przeglądów i dopuszczeń					140 918,00	57 000,00	56 980,67	100,0
11	Amortyzacja					16 979,00	21 700,00	21 699,81	100,0
12	Podatki i opłaty					32 800,00	44 100,00	44 057,63	99,9
12a	Podatek od nieruchomości					589,00	600,00	624,00	104,0
12b	Podatki i opłaty					3 411,00	8 700,00	8 676,93	99,7
12c	PFRON					28 800,00	34 800,00	34 756,70	99,9
13	Zakup eksponatów wystawienniczych stanowiących wystój muzeum					30 000,00	19 500,00	19 425,50	99,6
14	Koszty organizowania festynów, koncertów itp.					40 000,00	211 300,00	210 887,30	99,8
15	Koszty poz. działalności					67 400,00	257 200,00	257 068,26	99,9
16	Koszty zakupu towarów					50 000,00	43 000,00	42 945,92	99,9
	Razem	2 728 111,00	3 929 357,00	3 929 905,02	100,01	3 437 208,00	3 886 000,00	3 760 668,18	96,77

Lp.	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKI MAJĄTKOWE			
		Plan 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008... r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	19 979,00	21 700,00	21 699,81	100,00
2.	Dotacja celowa z Budżetu Miasta	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00
3.	Pozostałe (dodatkowa działalność gospodarcza)		90 000,00	80 448,78	89,39
	RAZEM:	19 979,00	161 200,00	151 648,59	

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego
„GUIDO”
41-800 Zabrze ul. 3-go Maja 93

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2008R.**

Lp.	Należności/Zobowiązania z tytułu:	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1	Zakupu towarów i usług			145 846,37	
2	Rozrachunki z tyt.wpłaconych kaucji			19 293,93	
3	Podatek od osób fizycznych za XII'2008			26 522,00	
4	Składki na ubezpieczenia społeczne-wyrównanie dodatków nocnych za 2008 r.			648,06	
5	Składki na ubezpieczenia społeczne za XII '2008			65 283,49	
6	Deklaracja PFRON za XIII'2008			3 331,00	
7	Podatek dochodowy CIT-2 za XII'2008			3,00	
8	Wynagrodzenie płatnika za XII'2008			80,00	
9	Pozostałe rozrachunki	0,00		43 457,07	
10	Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń			1 189,45	
11	Składki na ubezpieczenia społeczne za 2007r.	2 297,63			
12	Pozostałe rozrachunki	0,00		0,00	
13	Rozrachunki z tytułu VAT	123 511,13			
14	Sprzedaży usług	18 120,36	1 348,00		
	Razem	143 929,12	1 348,00	305 654,37	

**II. SAMODZIELNE PUBLICZNE
ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ**

ZBIORCZE WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2008 ROK

w złotych

		Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego						Informacje uzupełniające				
Dział	Rozdział		Przychody ogółem			Koszty ogółem			Należności	w tym:		Zobowiązania	w tym:
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		Wymagalne	Wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓŁEM			43 318 057,84	43 675 638	46 136 866,24	47 991 191	48 160 191	47 707 152,06	5 030 791,13	40 795,52	7 769 338,39	0,00	
851		Ochrona zdrowia	43 318 057,84	43 675 638	46 136 866,24	47 991 191	48 160 191	47 707 152,06	5 030 791,13	40 795,52	7 769 338,39	0,00	
	85111	Szpital ogólny	41 362 011,00	41 362 011	43 857 962,34	46 040 991	46 040 991	45 624 797,51	4 861 797,80	40 795,52	7 622 458,40	0,00	
		Szpital Rejonowy	41 362 011,00	41 362 011	43 857 962,34	46 040 991	46 040 991	45 624 797,51	4 861 797,80	40 795,52	7 622 458,40	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 269 206,00	1 630 000	1 652 845,29	1 265 000	1 435 800	1 473 272,77	148 886,32	0,00	80 829,69	0,00	
		SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień	1 269 206,00	1 630 000	1 652 845,29	1 265 000	1 435 800	1 473 272,77	148 886,32	0,00	80 829,69	0,00	
	85195	Pozostała działalność	686 840,84	683 627	626 058,61	685 200	683 400	609 081,78	20 107,01	0,00	66 050,30	0,00	
		SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	686 840,84	683 627	626 058,61	685 200	683 400	609 081,78	20 107,01	0,00	66 050,30	0,00	

**PORÓWNANIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2007 I 2008 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego							
			Przychody ogółem				Koszty ogółem			
			Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Różnica	Dynamika	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Różnica	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM			37 372 071,11	46 136 866,24	8 764 795	123%	39 275 532,13	47 707 152,06	8 431 620	121%
851	Ochrona zdrowia		37 372 071,11	46 136 866,24	8 764 795	123%	39 275 532,13	47 707 152,06	8 431 620	121%
	85111	Szpitały ogólne	35 492 257,15	43 857 962,34	8 365 705	124%	37 446 248,01	45 624 797,51	8 178 550	122%
		Szpital Rejonowy	35 492 257,15	43 857 962,34	8 365 705	124%	37 446 248,01	45 624 797,51	8 178 550	122%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 204 447,36	1 652 845,29	448 398	137%	1 177 841,39	1 473 272,77	295 431	125%
		SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień	1 204 447,36	1 652 845,29	448 398	137%	1 177 841,39	1 473 272,77	295 431	125%
	85195	Pozostała działalność	675 366,60	626 058,61	-49 308	93%	651 442,73	609 081,78	-42 361	93%
		SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	675 366,60	626 058,61	-49 308	93%	651 442,73	609 081,78	-42 361	93%

PORÓWNANIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2007 I 2008 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego							
			nałożności				nałożności wymagane			
			Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Różnica	Dynamika	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Różnica	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM			4 058 532,44	5 030 791,13	972 259	124%	136 542,77	40 795,52	-95 747,25	30%
851	Ochrona zdrowia		4 058 532,44	5 030 791,13	972 259	124%	136 542,77	40 795,52	-95 747,25	30%
	85111	Szpitały ogólne	3 954 598,34	4 861 797,80	907 199	123%	136 542,77	40 795,52	-95 747,25	30%
		Szpital Rejonowy	3 954 598,34	4 861 797,80	907 199	123%	136 542,77	40 795,52	-95 747,25	30%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 466,23	148 886,32	84 420	231%	0,00	0,00	0,00	-
		SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień	64 466,23	148 886,32	84 420	231%	0,00	0,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	39 467,87	20 107,01	-19 361	51%	0,00	0,00	0,00	-
		SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	39 467,87	20 107,01	-19 361	51%	0,00	0,00	0,00	-

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego							
			zobowiązania				zobowiązania wymagane			
			Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Różnica	Dynamika	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Różnica	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	12
OGÓŁEM			6 342 686,17	7 769 338,39	1 426 652	122%	0,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia		6 342 686,17	7 769 338,39	1 426 652	122%	0,00	0,00	0,00	-
	85111	Szpitały ogólne	6 222 965,83	7 622 458,40	1 399 493	122%	0,00	0,00	0,00	-
		Szpital Rejonowy	6 222 965,83	7 622 458,40	1 399 493	122%	0,00	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 815,81	80 829,69	37 014	184%	0,00	0,00	0,00	-
		SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień	43 815,81	80 829,69	37 014	184%	0,00	0,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	75 904,53	66 050,30	-9 854	87%	0,00	0,00	0,00	-
		SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	75 904,53	66 050,30	-9 854	87%	0,00	0,00	0,00	-

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. ZPZOZ Szpital Rejonowy w Zabrze

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

nazwa jednostki

Szpital Rejonowy

adres

ul. Zamkowa 4 41-803 Zabrze

NIP: 648-25-36-534

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				KOSZTY			
		Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania
1	Sprzedaż- działalność podstawowa	40 717 211,00	40 717 211,00	42 180 000,82	103,59%	-	-	-	-
2	Sprzedaż- działalność pomocnicza	551 000,00	551 000,00	545 603,79	99,02%	-	-	-	-
3	Przychody finansowe	11 000,00	11 000,00	31 045,15	282,23%	-	-	-	-
4	Pozostałe przychody operacyjne	82 800,00	82 800,00	1 101 312,58	1330,09%	-	-	-	-
5	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Amortyzacja	-	-	-	-	2 800 000,00	2 800 000,00	2 695 213,61	96,26%
7	Materiały i energia	-	-	-	-	8 212 000,00	8 212 000,00	8 811 996,16	107,31%
8	Usługi obce	-	-	-	-	4 365 000,00	4 365 000,00	4 302 298,69	98,56%
9	Podatki i opłaty	-	-	-	-	587 000,00	587 000,00	609 645,21	103,86%
10	Wynagrodzenia	-	-	-	-	24 578 000,00	24 578 000,00	24 010 863,34	97,69%
11	Świadczenia osobowe	-	-	-	-	4 594 991,00	4 594 991,00	4 616 863,69	100,48%
12	Pozostałe koszty	-	-	-	-	344 000,00	344 000,00	258 109,99	75,03%
13	Wartość sprzedanych towarów	-	-	-	-	-	-	1 827,55	-
14	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	216 055,19	43,21%
15	Pozostałe koszty finansowe	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	102 124,08	170,21%
RAZEM:		41 362 011,00	41 362 011,00	43 857 962,34	106,03%	46 040 991,00	46 040 991,00	45 624 797,51	99,10%

Lp.	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKI MAJĄTKOWE			
		Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	2 800 000,00	2 800 000,00	2 695 213,61	96,26%
2.	Dotacja celowa z Budżetu Miasta	7 414 000,00	8 413 999,67	3 982 457,67	47,33%
3.	Pozostałe (wymagany dodatkowy opis) środki własne	-	-	556 950,24	-
RAZEM:		10 214 000,00	11 213 999,67	7 234 621,52	64,51%

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Rejonowy
ul. Zamkowa 4
41-803 Zabrze
NIP 648-25-36-534STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2008

Lp.	Należności / Zobowiązania z tytułu:	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Należności od pozostałych jednostek	4 861 797,80	40 795,52	-	-
a.	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty- do 12 miesięcy	4 598 475,34	40 795,52	-	-
b.	z tytułu podat.,ubezp., społ. i zdrowotnych	19 885,92	-	-	-
c.	inne	243 436,54	-	-	-
2.	Zobowiązania długoterminowe- kredyty i pożyczki	-	-	-	-
3.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	-	-	7 233 244,28	-
a.	z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności:	-	-	3 340 820,13	-
-	do 12 miesięcy	-	-	3 289 533,76	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	51 286,37	-
b.	z tytułu podatku , cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	1 021 040,99	-
c.	z tytułu wynagrodzeń	-	-	1 446 357,33	-
d.	inne	-	-	1 425 025,83	-
4.	Fundusz specjalne	-	-	389 214,12	-
RAZEM:		4 861 797,80	40 795,52	7 622 458,40	-

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

2. ZPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Profilaktyki
i Leczenia Uzależnień
41-800 Zabrze, Park Hutniczy 6
ID: 246116340

adres

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				KOSZTY			
		Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008r.	% wykonania	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania
1	Kontrakt z NFZ	579 206,00	940 000,00	978 358,04	104,08%				
2	Kontrakt z urzędem miejskim w Zabrzu	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00%				
3	Kontrakt z Krajowym Biurem ds. Przeciwdział. Narkomanii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%				
4	Pozostałe przychody	4 000,00	4 000,00	5 643,39	141,08%				
	Zmiana stanu produktów			-17 156,14					
1	Amortyzacja					6 500,00	3 800,00	3 583,12	94,29%
2	Zużycie materiałów i energii					79 700,00	95 000,00	98 926,83	104,13%
3	Usługi obce					74 000,00	120 000,00	147 310,20	122,76%
4	Podatki i opłaty					35 000,00	30 000,00	25 625,28	85,42%
5	Wynagrodzenia					823 000,00	930 000,00	967 563,66	104,04%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					217 800,00	240 000,00	214 471,37	89,36%
7	Pozostałe koszty					29 000,00	17 000,00	15 792,31	92,90%
8	RAZEM:	1 269 206,00	1 630 000,00	1 652 845,29	101,40%	1 265 000,00	1 435 800,00	1 473 272,77	102,61%

Lp.	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKI MAJĄTKOWE			
		Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	29 709,20	
2.	Dotacja celowa z Budżetu Miasta				
3.	Pozostałe (wymagany dodatkowy opis)				
	RAZEM:				

nazwa jednostki

SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

adres

ul. Park Hutniczy 6 41-800 Zabrze

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2008

Lp.	Należności / Zobowiązania z tytułu:	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
II.	Należności krótkoterminowe	148 886,32	0,00		
2.	Należności od pozostałych jednostek	148 886,32	0,00		
a)	z tytułu dostaw i usług	148 886,32	0,00		
	o okresie spłaty do 12 miesięcy	148 886,32	0,00		
c)	inne		0,00		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe			80 829,69	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek			80 829,69	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług			29 807,29	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń			51 022,40	
	i innych świadczeń			0,00	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń			0,00	0,00
	RAZEM:	148 886,32	0,00	80 829,69	0,00

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

**3. ZPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci
Niepełnosprawnych**

SPZOZ – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

nazwa jednostki

ul. 3 Maja 10, 41-800 Zabrze

adres

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH za 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				KOSZTY			
		Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych:	681 840,84	678 627,00	620 112,16	91,38%				
a)	Urząd Miejski	327 000,00	327 000,00	327 000,00	100,00%				
b)	Narodowy Fundusz Zdrowia	354 840,84	351 627,00	293 112,16	83,36%				
2.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	-66,19					
3.	Przychody finansowe	5 000,00	5 000,00	5 974,84	119,50%				
4.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	37,80					
1.	Koszty rodzajowe:					685 200,00	683 400,00	609 081,78	89,13%
a)	amortyzacja					12 000,00	11 000,00	10 400,34	94,55%
b)	zużycie materiałów					22 000,00	18 000,00	21 593,44	119,96%
c)	zużycie energii					32 000,00	31 000,00	31 993,33	103,20%
d)	usługi obce					176 000,00	140 000,00	82 098,45	58,64%
e)	podatki i opłaty					2 700,00	2 700,00	2 090,00	77,41%
f)	wynagrodzenia					352 000,00	387 600,00	375 323,72	96,83%
g)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					82 000,00	87 100,00	79 231,36	90,97%
h)	pozostałe koszty rodzajowe					6 500,00	6 000,00	6 351,14	105,85%
2.	Koszty finansowe					0,00	0,00	0	
	RAZEM:	686 840,84	683 627,00	626 058,61	91,58%	685 200,00	683 400,00	609 081,78	89,13%

Lp.	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKI MAJĄTKOWE			
		Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	0	0	3518,48	
2.	Dotacja celowa z Budżetu Miasta	150 000,00	150 000,00	22714,40	15,14%
3.	Pozostałe (wymagany dodatkowy opis) – przychody ze sprzedaży usług medycznych	0	0	6168,32	
	RAZEM:	150000	150000	32401,20	21,60%

SPZOZ-Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

nazwa jednostki

ul. 3 Maja 10, 41-800 Zabrze

adres

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2008 R.

Lp.	Należności / Zobowiązania z tytułu:	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Należności krótkoterminowe:	20 107,01	0,00		
a)	z tytułu usług medycznych (NFZ)	18 819,01	0,00		
b)	pozostałe należności	1 288,00	0,00		
2.	Zobowiązania krótkoterminowe:			66 050,30	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług			8 231,86	0,00
b)	zob. publiczno-prawne (z tyt. podatków i ubezpieczeń)			34 289,75	0,00
c)	z tytułu wynagrodzeń			23 083,47	0,00
d)	pozostałe zobowiązania			445,22	0,00
	RAZEM:	20 107,01	0,00	66 050,30	0,00

**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 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
