

oraz usystematyzowano je w zależności od miejsca zamieszkania, tworząc w ten sposób mapę problemów społecznych. Na podstawie zebranych danych poprzez porównanie ich z wcześniejszymi latami stworzono diagnozę problemów społecznych, która ma być jedną z podstaw tworzenia strategii dla miasta.

Zapewnienie mieszkańcom Gliwic środków stałego i czasowego utrzymania – wykonanie planu wydatków na poziomie 98%. Zadanie zlecone gminie, w ramach którego opłacono składki społeczne za 196 podopiecznych, składki zdrowotne za 478 podopiecznych oraz wypłacono zasiłki stałe 554 podopiecznym, w tym 390 osobom samotnie gospodarującym i 164 osobom pozostającym w rodzinach. Niewykorzystanie całości przyznanych środków spowodowane jest zamianą przepisów regulujących przyznawanie świadczeń, a także trwającymi postępowaniami odwoławczymi.

Udzielanie pomocy w formie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie zlecone gminie, w ramach którego wypłacono zasiłki rodzinne dla 162 rodzin oraz zasiłki pielęgnacyjne dla 186 osób.

Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej oraz świadczenie usług opiekuńczych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Objętych nimi zostało 87 rodzin. Środki, w tym dofinansowanie gminy, przeznaczono także na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (wynagrodzenia, zakup materiałów i usług).

Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych – wykonanie planu wydatków środków własnych gminy na poziomie 97%. Środki te zostały wykorzystane na utworzenie nowych miejsc pracy oraz bieżącą obsługę i utrzymanie nowego referatu świadczeń rodzinnych. Natomiast dotacja z budżetu państwa została wykorzystana w 97% z powodu za wysokiego oszacowania środków na świadczenia. W ramach zadania wypłacono następujące świadczenia: 75.028 zasiłków rodzinnych oraz 51.781 dodatków do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: urodzenia dziecka - 289, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 3.870, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu pobierania – 332, samotnego wychowywania dziecka – 37.518, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 3.243, rozpoczęcia roku szkolnego – 5.679, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 850. Ponadto wypłacono 4.840 zasiłków pielęgnacyjnych oraz 1.439 świadczeń pielęgnacyjnych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej - wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki wykorzystano na zakup niezbędnego podstawowego wyposażenie do nowo powstającego Ośrodka.

Powiatowy Urząd Pracy

Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 98%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia, materiały i inne bieżące potrzeby. W ciągu roku PUP w Gliwicach zatrudniał 46 osób (16 osoby w ramach robót publicznych). Przy bezpośredniej obsłudze klientów pracowało 38 osób, co daje 487 bezrobotnych na jednego pracownika. W oparciu o dane statystyczne na dzień 31.12.2004 r. bezrobocie kształtowało się następująco: ogółem zarejestrowanych było 18.516 osób, w tym: z miasta Gliwice 12.611 osób, z powiatu gliwickiego 5.905 osób. W ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu PUP przekwalifikował 1.719 osób, w tym 1.135 kobiet. Za pośrednictwem PUP pracę podjęło 4.964 osób, z czego w mieście 3.442 osób, a w powiecie 1.522 osób. Realizowano programy: „Pierwsza Praca” (umowy stażowe 482 osoby, umowy absolwenckie 17 osób, prace interwencyjne 111 osoby, roboty publiczne 76 osób) oraz „JUNIOR” (1 osoba – lekki stopień niepełnosprawności).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki wykorzystane zostały na opłacenie składek zdrowotnych, średnio miesięcznie płacono składki zdrowotne za 13.050 osób.

Żłobki Miejskie

Zapewnienie opieki nad dziećmi – realizacja planu wydatków na poziomie 100%. Środki finansowe przeznaczono na opiekę i udzielanie świadczeń opiekuńczo-wychowawczych oraz zdrowotnych dla dzieci od 4 miesiąca życia do 3 lat. Świadczenia te objęły swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi poprzez:

- zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, odpowiednio do ich wieku i potrzeb,
- zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dzieci,
- zapewnienie wyżywienia uwzględniającego obowiązujące normy żywieniowe,
- zapewnienie odpowiedniej bielizny i odzieży oraz środków do pielęgnacji,
- zapewnienie stałej opieki zdrowotnej w szczególności nad dziećmi zakwalifikowanych do grup dyspenseryjnych,
- edukację zdrowotną dzieci i ich rodziców/opiekunów w zakresie współczesnych zasad żywienia, higieny i prozdrowotnego stylu życia,
- zapobieganie stanom niedożywienia, krzywicy, wadom postawy, wadom zgryzu, próchnicy zębów, chorobom zakaźnym oraz innym chorobom,
- wszechstronne rozwijanie indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych dzieci.

Żłobki Miejskie w 4 oddziałach zapewniły 150 miejsc statutowych, przy obłożeniu 170 dni w roku, zatrudniając pracowników na 41,15 etatach.

Poza bieżącą działalnością sfinansowane zostały następujące działania:

- we wszystkich oddziałach Żłobków Miejskich wykonano pomiary rezystancji izolacji w budynkach oraz opracowano instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
- w trzech oddziałach przeprowadzono przegląd instalacji gazowej oraz konserwację i przegląd dźwigów,
- w I oddziale usunięto awarię kanalizacji oraz doprowadzono do użyteczności zalane pomieszczenia,
- w oddziale II w ramach awarii wykonano roboty malarskie pomieszczeń pralni,
- w oddziale III przystosowano pomieszczenia magazynu i zaplecza kuchni do przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami dobrej praktyki higieny, wprowadzono zmianę sposobu dostarczania energii elektrycznej do budynku, wykonano kosztorysy do planowanych prac remontowych w zakresie HACCP, wymieniono płyty żeliwne pieca w kuchni głównej oraz usunięto awarię rur wodociągowych i usunięto szkody na dwóch poziomach budynku,
- w oddziale IV został usunięty przeciek na południowej ścianie budynku oraz jej ocieplenie.

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania – wykonanie planu wydatków na poziomie 61%. W ramach wykorzystanych środków dokonano opłaty za utrzymanie i konserwację systemów alarmowania oraz za użytkowanie przydzielonej częstotliwości radiowej, a także zakupu środków i materiałów przeznaczonych do konserwacji systemów alarmowania. Nie zostały wykorzystane środki zaplanowane na usunięcie nieprzewidzianych awarii systemu, wykonanie nieprzewidzianych napraw i wymiany sprzętu.

Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej – wykonanie planu wydatków na poziomie 99%. Dokonano zakupu materiałów i środków do utrzymania sprzętu OC i magazynów miejskich oraz wykonano utylizację sprzętu obrony cywilnej po jego wybrakowaniu.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie samoobrony – wykonanie planu wydatków na poziomie 25%. Przeprowadzono szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnej. Niski poziom wykonania planu wydatków związany jest z rezygnacją z przeprowadzenia szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla naczelników UM oraz kadry kierowniczej zakładów pracy.

Remonty budowli ochronnych należących do gminy – wykonanie planu wydatków na poziomie 98%. Dokonano przeglądów i zrealizowano remonty wydzielonych budowli ochronnych należących do gminy.

Zabezpieczenie środków na odbitki mapy zasadniczej i wypisy z ewidencji gruntów – wykonanie na poziomie zerowym. Zaplanowane środki stanowiły zabezpieczenie na realizację zadania w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych.

Tworzenie i nadzór nad Jednostkami Organizacyjnymi Obrony Cywilnej – wykonanie planu wydatków na poziomie 97%. Dokonano zakupu niezbędnych materiałów zabezpieczających prawidłową działalność na terenie miasta.

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu monitorowania miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 93%. W ramach zadania dokonano opłat za: energię elektryczną (kamery wizyjne), okresowe przeglądy i konserwację kamer wizyjnych oraz dzierżawę łącz telekomunikacyjnych. Poziom wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż pozostałe środki zostały zabezpieczone na ewentualne podwyżki opłat za dzierżawę łącz telekomunikacyjnych, energii elektrycznej oraz usuwanie nieprzewidzianych awarii sprzętu monitorowania.

Program „Bezpieczne Miasto” – wykonanie planu wydatków na poziomie 94%. Sfinansowano zakup ulotek informacyjnych, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dotyczących walki z narkomanią wśród młodzieży szkolnej. Przeprowadzono akcję „Bezpieczny pierwszak w drodze do szkoły”.

Realizacja zadań przeciwpowodziowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 41%. Dokonano zakupu sprzętu i materiałów na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego; przeprowadzono przegląd i konserwację sprzętu. Poziom wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż pozostałe środki zostały zabezpieczone na naprawy awaryjne sprzętu przeciwpowodziowego oraz jego uzupełnienie w sytuacjach kryzysowych.

Obsługa Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego – wykonanie planu wydatków na poziomie 73%. W ramach zadania przeprowadzono szkolenia z zakresu informacji niejawnej. Poziom wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż pozostałe środki zostały zabezpieczone na szkolenia zewnętrzne dla członków MZRK, które ze względu na brak interesujących merytorycznie propozycji nie zostały przeprowadzone.

Zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Dokonano opłaty za wodę zużytą do celów gaśniczych oraz zakupu środków do neutralizacji.

Zapewnienie właściwego utrzymania i eksploatacji sprzętu przeciwpożarowego Ochotniczych Straży Pożarnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 98%. Dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla podległych OSP, poniesiono opłaty za zużytą energię elektryczną, telefony, okresowe badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia członków OSP i pojazdów pożarniczych, a także opłaty podatku drogowego za autobus użytkowany przez OSP. Wykonano remont dachu w budynku remizy użytkowanym przez OSP Ostropa oraz remont budynku remizy użytkowanego przez OSP Bojków.

Prawidłowe funkcjonowanie Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych na terenie miasta Gliwice – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zgodnie z zawartym porozumieniem wykonano remont dachu w budynku JRG PSP Nr 2 w Łabędach.

Centrum Ratownictwa Gliwice

Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego – wykonanie planu wydatków na poziomie 92% wynikało z wprowadzenia oszczędności w postaci rezygnacji z eksploatacji ogrzewania elektrycznego i zainstalowania grzejników c.o., a także w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Śląskiego na bieżące utrzymanie, co zmniejszyło wykorzystanie środków własnych. Przyjęto łącznie 529.618 zgłoszeń. Na podstawie przyjętych zgłoszeń podjętych zostało 60.006 interwencji służb ratowniczych i technicznych, co stanowi 11,33% ogółu zgłoszeń.

Straż Miejska

Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców – wykonanie planu wydatków na poziomie 82% związana jest z mniejszym od planowanego zatrudnieniem strażników. Środki wydatkowane były na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej (stan zatrudnienia 62 osoby). W ramach zadania podjęto 42.147 interwencji. Najważniejsze i najczęstsze dotyczyły: wyprowadzania psów bez nakazanych środków ostrożności, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, parkowania pojazdów niezgodnie z przepisami ruchu drogowego, plakatowania w miejscach zabronionych oraz niedopełnienia obowiązku odśnieżania.

Skontrolowano m.in.: placówki handlowe pod kątem ważności koncesji na sprzedaż alkoholu; umowy na wywóz nieczystości; zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej; zezwolenia na zajęcie pasa drogowego; numery porządkowe posesji; minibusy i taksówki pod kątem posiadanych zezwoleń; ogródki działkowe; wyłożenia trutek na szczury; strychy,

piwnice i suszarnie pod kątek przepisów przeciwpożarowych; stan techniczny placów zabaw; punkty skupu złomu w związku z coraz powszechniejszym procederem kradzieży żeliwnych kratek kanalizacji deszczowej; dzikie wysypiska śmieci. Udzielono asyst dla: pracowników administracji budynków w związku z eksmisjami i nielegalnymi zajęciami lokali oraz awariami, pracowników OPS w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych; pracowników Wydziału Środowiska pod kątem prawidłowego gromadzenia, segregacji i utylizacji odpadów niebezpiecznych w warsztatach samochodowych, a także celem sprawdzenia czystości oraz przechowywania odpadów komunalnych na terenie prywatnych posesji.

Zorganizowano 336 spotkania z dziećmi szkół podstawowych i gimnazjalnych, na których omówiono następujące tematy: „Agresja i przemoc”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, „Wyroby pirotechniczne”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Zachowanie w sytuacjach zagrożeń”, „Rola i zadania Straży Miejskiej”, „Zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw w okresie ferii i wakacji” oraz przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony środowiska poprzez segregację odpadów. Od 1 października wyodrębniono patrol szkolny, którego celem jest kontrola terenu szkół i okolic pod kątek palenia papierosów i zagrożenia handlu narkotykami oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Przeprowadzono spotkania z dyrektorami oraz pedagogami, a także rozmowy dyscyplinujące z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze. Kontrolowano miejsca gdzie nieletni przebywają najczęściej na wagarach, w wyniku podjętych działań wysłano 175 powiadomień do szkół i 100 do rodziców.

Zabezpieczono przebieg 192 imprez na terenie miasta. Patrolowano teren giełdy samochodowej pod kątem ładu i porządku publicznego, prawidłowości parkowania oraz warunków sanitarnych podczas handlu. W wyniku tych kontroli nałożono 550 mandatów karnych oraz udzielono 423 pouczeń. Kontrolowano miejsca przebywania bezdomnych w wyniku czego przewieziono do schroniska dla bezdomnych, izby wytrzeźwień, noclegowni oraz szpitali 33 osoby. Ponadto przeprowadzono zbiórkę odzieży, środków czystości i żywności dla bezdomnych. Zebrane dary dostarczono bezdomnym z terenu miasta oraz do Schroniska Św. Brata Alberta.

Zrealizowano kampanię parkingową na rzecz osób niepełnosprawnych z użyciem blokad, w wyniku czego nałożono 5 mandatów karnych, pouczone 18 kierowców i sporządzono 3 wnioski do sądu. Z udziałem patroli rowerowych kontrolowano przestrzeganie ładu i porządku publicznego w rejonach parków, skwerów, placów zabaw oraz akwenów wodnych, nałożono 176 mandatów karnych za popełnione wykroczenia.

Przeprowadzono akcję „Bezpieczne osiedle” polegającą na kontroli osiedli mieszkaniowych w soboty i niedziele w godzinach wieczornych pod kątem ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, wybryków chuligańskich. W wyniku podjętych działań wylegitymowano 510 osób, udzielono 366 pouczeń, nałożono 101 mandatów karnych,

skierowano 28 wniosków do sądu, odwiedziono 14 osób do izby wytrzeźwień, 1 osobę do miejsca zamieszkania oraz 1 osobę do noclegowni. Przeprowadzono kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących handlu petardami i udzielono 8 pouczeń, nałożono 2 mandaty karne oraz przekazano do sądu 1 sprawę dotyczącą sprzedaży petard nieletnim. W ramach akcji „Bezpieczne Gliwice” wspólnie z Policją zorganizowano kursy samoobrony dla kobiet „Bezpieczna Kobieta”, które ukończyło 257 pań.

Podczas codziennej pracy strażnicy ujawnili i spowodowali usunięcie uszkodzeń nawierzchni dróg (638 przypadków), dewastacji znaków drogowych (206 przypadków), awarii sygnalizacji ulicznej (205 przypadków), awarii wodnych i gazowych (42 przypadki) oraz usunięcie 98 wraków pojazdów. Ogółem udzielono 14.259 pouczeń, nałożono 5.106 mandatów karnych na kwotę 375.210 zł, oraz skierowano 672 wnioski do sądu.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki przeznaczono na: uposażenie funkcjonariuszy, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników cywilnych, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody roczne dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników cywilnych, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom po zwolnieniu ze służby, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały biurowe, energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, wywóz nieczystości, sprzątanie, telefony. Środki przeznaczono również na naprawy samochodów i zakup paliwa, a także na badania profilaktyczne funkcjonariuszy i kandydatów do służby, na szkolenia i kursy kwalifikacyjne szeregowych oraz delegacje. Dokonano opłaty podatku od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami skarbu państwa. W ramach zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zanotowano na terenie działania 2.004 interwencje ogółem, z czego: 833 pożary (w tym 799 małych, 32 średnie, 1 duży i 1 bardzo duży), 1.030 miejscowych zagrożeń pożarem oraz 141 fałszywych alarmów.

W ramach działalności kontrolno-rozpoznawczej przeprowadzono 83 kontrole oraz dokonano odbioru, pod względem zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej, 31 obiektów. Na przełomie marca i kwietnia przeprowadzono Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej propagujący przepisy przeciwpożarowe wśród młodzieży. W maju odbyły się dni otwarte strażnicy w trakcie których komendę i podległe jednostki odwiedziło 77 grup młodzieży ze szkół i przedszkoli. Przeprowadzono 32 pokazy sprzętu w trakcie różnych festynów. Zadanie Komendy Miejskiej PSP realizowane było przez 239 strażaków i 2 pracowników cywilnych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Nadzór budowlany obiektów budowlanych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, czynsz, media, opłaty pocztowe oraz zakup materiałów i wyposażenia. W ramach zadania przeprowadzono: 22 kontrole realizowanych budynków, 105 kontroli stanu technicznego budynków użytkowanych, 155 kontroli dotyczących samowolnie wykonywanych robót budowlanych, oraz 42 obowiązkowe kontrole obiektów oddanych do użytkowania.

Z-ca Skarbnika Miasta
iaczelnik w dziale Budżetu
Analiz
mgr Jolanta Adam Siejka

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie planu (%)	Struktura (%)
020	Leśnictwo	1 600	1 600	1 675	104,7%	0,0%
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 600	1 600	2 170	135,6%	0,0%
600	Transport i łączność	12 260 000	19 982 890	7 184 586	36,0%	1,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 939 141	89 356 031	96 765 831	108,3%	18,5%
710	Działalność usługowa	2 783 397	2 943 116	2 832 251	96,2%	0,5%
750	Administracja publiczna	4 128 017	4 123 267	6 889 353	167,1%	1,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 810	287 400	287 236	99,9%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 462 656	11 062 777	11 065 448	100,0%	2,1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	207 070 923	207 170 923	234 577 144	113,2%	44,8%
758	Różne rozliczenia	147 610 742	121 857 483	125 362 715	102,9%	23,9%
801	Oświata i wychowanie	734 177	1 219 337	1 314 212	107,8%	0,3%
851	Ochrona zdrowia	2 817 338	2 737 487	2 712 151	99,1%	0,5%
852	Pomoc społeczna	16 028 321	31 372 572	30 656 117	97,7%	5,9%
853	Opieka społeczna	175 370	352 144	351 945	99,9%	0,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	999 681	961 523	973 681	101,3%	0,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 000	2 373 680	2 848 889	120,0%	0,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	70 089	70 306	100,3%	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	4 573	x	0,0%
	O g ół e m	494 610 773	495 873 919	523 900 283	105,7%	100,0%

Łódź, 14.03.2024 r.
mgr Jacek Adam Siejka

Wykonanie wydatków w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie planu (%)	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	743 040	743 040	741 344	99,8%	0,2%
020	Leśnictwo	120 400	120 400	119 643	99,4%	0,0%
600	Transport i łączność	44 633 478	57 458 461	54 503 402	94,9%	11,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 776 617	105 746 627	84 735 704	80,1%	17,7%
710	Działalność usługowa	6 837 990	7 108 178	6 547 823	92,1%	1,4%
750	Administracja publiczna	37 390 445	37 427 321	34 902 585	93,3%	7,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 810	287 400	287 236	99,9%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 622 565	17 150 579	16 297 365	95,0%	3,4%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	312 740	312 740	198 412	63,4%	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	8 918 010	8 918 010	0	0,0%	0,0%
758	Różne rozliczenia	35 870 109	9 488 183	2 364 559	24,9%	0,5%
801	Oświata i wychowanie	137 585 401	142 495 747	142 039 932	99,7%	29,6%
803	Szkolnictwo wyższe	20 000	20 000	8 000	40,0%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	7 227 401	9 937 306	8 837 202	88,9%	1,8%
852	Pomoc społeczna	49 672 856	64 960 085	64 288 715	99,0%	13,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 285 955	3 501 470	3 415 247	97,5%	0,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 731 463	8 864 027	8 793 852	99,2%	1,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 343 031	46 838 419	32 493 596	69,4%	6,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 358 022	14 990 144	14 895 469	99,4%	3,1%
926	Kultura fizyczna i sport	4 214 386	4 833 579	4 734 167	97,9%	1,0%
	O g ół e m	571 693 719	541 201 716	480 204 253	88,7%	100,0%

Z-ca Staronika Miasta
oczekiwają wójtów budżetu
Analiz

mgr Jacek Adam Siejko

Zestawienie dochodów i wydatków według źródeł finansowania

Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				w złotych
	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykonania	Struktura (%)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	
1. Zadania własne	473 205 677	456 262 664	485 050 359	106,3%	92,6%	550 288 623	501 568 691	442 686 132	88,3%
* gmina	381 876 225	353 789 869	379 661 842	107,3%	72,5%	442 022 289	380 950 233	326 671 514	85,8%
* powiat	91 329 452	102 472 795	105 388 517	102,8%	20,1%	108 266 334	120 618 458	116 014 618	96,2%
2. Zadania zlecone gminie przez:	6 441 820	20 942 472	20 419 248	97,5%	3,9%	6 441 820	20 942 472	19 038 016	90,9%
* Wojewódę Śląskiego	6 412 010	20 655 072	20 132 012	97,5%	3,8%	6 412 010	20 655 072	18 750 780	90,8%
* Krajowe Biuro Wyborcze	29 810	287 400	287 236	99,9%	0,1%	29 810	287 400	287 236	99,9%
3. Zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu	14 176 289	14 723 171	14 712 142	99,9%	2,8%	14 176 289	14 723 171	14 712 142	99,9%
4. Porozumienia z organami administracji rządowej	70 000	171 428	152 052	88,7%	0,0%	70 000	171 428	152 052	88,7%
5. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	716 987	3 774 184	3 566 482	94,5%	0,7%	716 987	3 795 954	3 615 911	95,3%
O g ó ł e m	494 610 773	495 873 919	523 900 283	105,7%	100,0%	571 693 719	541 201 716	480 204 253	88,7%
									100,0%

Dochody według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykonania	w złotych	
							6	8
I.	Podatki	x	79 099 154	79 099 154	103 611 677	131,0%		19,8%
	* podatek od nieruchomości	756	69 019 814	69 019 814	81 746 291	118,4%		15,6%
	* podatek rolny	756	452 000	452 000	420 249	93,0%		0,1%
	* podatek leśny	756	12 340	12 340	11 972	97,0%		0,0%
	* podatek od środków transportowych	756	2 700 000	2 700 000	2 733 071	101,2%		0,6%
	* podatek płacony w formie karty podatkowej	756	850 000	850 000	733 718	86,3%		0,1%
	* podatek od posiadania psów	756	45 000	45 000	38 395	85,3%		0,0%
	* podatek od spadków i darowizn	756	1 140 000	1 140 000	11 574 791	1015,3%		2,2%
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	756	4 870 000	4 870 000	6 320 238	129,8%		1,2%
	* zaległości z podatków zniesionych	756	10 000	10 000	32 952	329,5%		0,0%
II.	Oplaty	x	11 090 000	11 190 000	13 441 348	120,1%		2,6%
	* skarbowa	756	2 800 000	2 800 000	3 763 440	134,4%		0,7%
	* targowa	756	3 400 000	3 400 000	3 703 403	108,9%		0,7%
	* administracyjna	756	35 000	35 000	15 576	44,5%		0,0%
	* eksploatacyjna	756	1 155 000	1 155 000	1 343 358	116,3%		0,3%
	* produktowa	900	0	0	35 236	x		0,0%
	* inne	756	3 700 000	3 800 000	4 580 335	120,5%		0,9%
	- opłata za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	756	700 000	800 000	260 738	32,6%		0,0%
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	2 500 000	2 500 000	2 506 698	100,3%		0,5%
	- opłata z tytułu wzrostu wartości gruntu wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	756	500 000	500 000	1 812 899	362,6%		0,4%

1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Dochody jednostek budżetowych	x	62 111 546	62 094 237	66 373 579	106,9%	12,6%
	* Urząd Miejski	OO	342 588	342 588	979 565	285,9%	0,2%
	transport i łączność	600	0	0	4 679	x	0,0%
	gospodarka mieszkaniowa	700	0	0	336 353	x	0,1%
	działalność usługowa	710	0	0	18 174	x	0,0%
	administracja publiczna	750	342 588	342 588	526 058	153,6%	0,1%
	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0	0	504	x	0,0%
	oświata i wychowanie	801	0	0	3 955	x	0,0%
	ochrona zdrowia	851	0	0	12 706	x	0,0%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0	0	74 253	x	0,0%
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0	0	217	x	0,0%
	kultura fizyczna i sport	926	0	0	2 666	x	0,0%
	* MZUK	OO	2 580 000	2 651 710	2 744 140	103,5%	0,5%
	działalność usługowa	710	1 960 000	1 960 000	2 040 726	104,1%	0,4%
	ochrona zdrowia (Izba Wyróżnień)	851	210 000	210 000	201 284	95,8%	0,0%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	410 000	481 710	502 130	104,2%	0,1%
	* jednostki oświaty i wychowania	OO	653 901	561 320	691 738	123,2%	0,1%
	oświata i wychowanie	801	4 220	22 085	63 420	287,2%	0,0%
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	649 681	539 235	628 318	116,5%	0,1%
	* Żłobki Miejskie	853	175 370	175 370	217 541	124,0%	0,0%
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	852	582 500	586 062	398 051	67,9%	0,1%
	* Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	57 777 187	57 777 187	61 338 424	106,2%	11,7%
	* Straż Miejska	754	0	0	1 356	x	0,0%
	* Centrum Ratownictwa Gliwice	754	0	0	1 070	x	0,0%
	* Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	710	0	0	110	x	0,0%
	* ZOWT-TUR	926	0	0	1 584	x	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	Dochody z majątku gminy	x	38 778 967	38 778 967	31 874 475	82,2%	6,0%
	* dzierżawa	OO	1 953 600	1 953 600	2 714 200	138,9%	0,5%
	leśnictwo (ŚR)	020	1 600	1 600	1 675	104,7%	0,0%
	transport i łączność (PU)	600	250 000	250 000	247 621	99,0%	0,1%
	gospodarka mieszkaniowa (GN)	700	1 500 000	1 500 000	2 354 370	157,0%	0,4%
	działalność usługowa (NA)	710	44 000	44 000	37 410	85,0%	0,0%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska (PU)	900	158 000	158 000	73 124	46,3%	0,0%
	* najem	OO	16 576 554	16 576 554	18 452 124	111,3%	3,5%
	administracja publiczna (OR)	750	156 304	156 304	234 121	149,8%	0,0%
	gospodarka mieszkaniowa (ZBM-y TBS-y)	700	16 420 250	16 420 250	18 218 003	110,9%	3,5%
	* zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	OO	4 102 063	4 102 063	2 513 937	61,3%	0,5%
	gospodarka mieszkaniowa (GN)	700	4 102 063	4 102 063	2 513 937	61,3%	0,5%
	* sprzedaż	OO	4 146 750	4 146 750	8 031 510	193,7%	1,5%
	gospodarka mieszkaniowa (GN)	700	3 896 750	3 896 750	7 966 396	204,4%	1,5%
	działalność usługowa (PU/NA)	710	250 000	250 000	43 033	17,2%	0,0%
	administracja publiczna (OR)	750	0	0	21 098	x	0,0%
	ochrona zdrowia (ZD)	851	0	0	983	x	0,0%
	* sprzedaż akcji i udziałów	OO	12 000 000	12 000 000	0	0,0%	0,0%
	transport i łączność	600	12 000 000	12 000 000	0	0,0%	0,0%
	* wpłaty z zysku (dywidendy) i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	OO	0	0	162 704	x	0,0%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska (NA)	900	0	0	162 704	x	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
V.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach-mandaty	x	109 606	109 606	130 804	119,3%	0,0%
	administracja publiczna	750	109 606	109 606	129 538	118,2%	0,0%
	oświata i wychowanie	801	0	0	1 266	x	0,0%
VI.	5% dochodu uzyskiwanego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	32 477	32 477	38 585	118,8%	0,0%
	administracja publiczna	750	31 385	31 385	36 362	115,9%	0,0%
	pomoc społeczna	852	1 092	1 092	2 223	203,6%	0,0%
VII.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	756	2 000 000	2 000 000	2 065 155	103,3%	0,4%
VIII.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	758	1 250 000	1 250 000	3 828 881	306,3%	0,7%
IX.	Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	700	5 004 646	5 004 646	2 592 570	51,8%	0,5%
X.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	x	0	0	0	x	0,0%
XI.	Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	758	32 076 632	0	0	x	0,0%
XII.	Wpłaty do budżetu zakładów budżetowych	x	0	0	267 795	x	0,1%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0	0	267 472	x	0,1%
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926	0	0	323	x	0,0%
XIII.	Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	921	0	8 500	8 500	100,0%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
XIV.	Rozliczenia z lat ubiegłych	x	0	492 744	492 744	100,0%	0,1%
	administracja publiczna	700	0	19 960	19 960	100,0%	0,0%
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0	101 343	101 343	100,0%	0,0%
	ochrona zdrowia	851	0	7 114	7 114	100,0%	0,0%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0	352 738	352 738	100,0%	0,1%
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0	11 589	11 589	100,0%	0,0%
XV.	Wpływy do wyjaśnienia	758	0	0	926 351	x	0,2%
XVI.	Spadki, zapisy i darowizny	710	0	100 000	100 000	100,0%	0,0%
XVII.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	851	0	15 000	15 000	100,0%	0,0%
	RAZEM	x	231 553 028	200 175 331	225 767 464	112,8%	43,0%
XVIII.	Udziały w podatkach budżetu państwa	756	92 578 438	92 578 438	92 922 518	100,4%	17,8%
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 35,72%	756	87 210 438	87 210 438	85 168 397	97,7%	16,3%
	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 6,71%	756	5 368 000	5 368 000	7 754 121	144,5%	1,5%
XIX.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x	324 131 466	292 753 769	318 689 982	108,9%	60,8%
	Subwencje	758	56 768 871	58 230 773	58 230 773	100,0%	11,1%
	* część oświatowa	758	55 857 265	55 583 517	55 583 517	100,0%	10,6%
	* część równoważąca	758	911 606	1 405 760	1 405 760	100,0%	0,3%
	* część rekompensująca	758	0	1 241 496	1 241 496	100,0%	0,2%
XX.	Dotacje celowe dla gmin	x	7 487 708	23 975 812	23 388 346	97,5%	4,4%
	* na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	00	6 441 820	20 942 472	20 419 248	97,5%	4,0%
	administracja publiczna	750	451 134	451 384	451 384	100,0%	0,1%

1	2	3	4	5	6	7	8
	urzędy naczelnych organów władzy, z tego:	751	29 810	287 400	287 236	99,9%	0,1%
	- KBW	751	29 810	287 400	287 236	99,9%	0,1%
	pomoc społeczna (bieżące)	852	5 960 876	18 788 436	18 265 376	97,2%	3,5%
	pomoc społeczna (inwestycyjne)	852	0	34 020	34 020	100,0%	0,0%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0	1 381 232	1 381 232	100,0%	0,3%
	* na zadania własne	00	0	1 803 860	1 802 633	99,9%	0,3%
	oświata i wychowanie	801	0	50 316	49 089	97,6%	0,0%
	pomoc społeczna	852	0	1 753 544	1 753 544	100,0%	0,3%
	* na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	00	70 000	71 000	70 999	100,0%	0,0%
	działalność usługowa	710	70 000	71 000	70 999	100,0%	0,0%
	* otrzymane z funduszy celowych	00	975 888	1 001 467	938 454	93,7%	0,1%
	utracane dochody z tytułu zwolnień - PFRON	756	625 888	625 888	664 154	106,1%	0,1%
	edukacyjna opieka wychowawcza - WFOŚiGW	854	350 000	350 000	254 300	72,7%	0,0%
	oświata i wychowanie - WFOŚiGW (inwestycyjne)	801	0	25 579	20 000	78,2%	0,0%
XXI.	* na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	00	0	157 013	157 012	100,0%	0,0%
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0	151 378	151 378	100,0%	0,0%
	oświata i wychowanie	801	0	5 635	5 634	100,0%	0,0%
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	x	388 388 045	374 960 354	400 309 101	106,8%	76,3%
	Dochody jednostek budżetowych	x	3 701 610	4 084 514	6 837 390	167,4%	1,3%
	* Urząd Miejski	00	2 511 600	2 511 600	5 179 170	206,2%	0,9%
	rybołówstwo i rybactwo	050	1 600	1 600	2 170	135,6%	0,0%
	transport i łączność	600	10 000	10 000	209 396	2094,0%	0,0%
	działalność usługowa	710	0	0	3 686	x	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	administracja publiczna	750	2 500 000	2 500 000	4 963 324	198,5%	0,9%
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0	0	594	x	0,0%
	* jednostki oświaty i wychowania	OO	0	203 674	308 575	151,5%	0,1%
	oświata i wychowanie	801	0	202 085	288 805	142,9%	0,1%
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0	1 589	19 770	1244,2%	0,0%
	* Dom Pomocy Społecznej ul. Derkacza 10	852	824 576	831 576	830 862	99,9%	0,2%
	* Dom Pomocy Społecznej ul. Pszczyńska 100	852	325 000	325 000	342 194	105,3%	0,1%
	* Dom Dziecka nr 1	852	2 000	2 000	2 539	127,0%	0,0%
	* Dom Dziecka nr 2	852	16 184	16 184	13 036	80,5%	0,0%
	* Dom Dziecka nr 3	852	6 250	6 250	5 512	88,2%	0,0%
	* Rodzinny Dom Dziecka	852	0	0	89	x	0,0%
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	852	16 000	16 000	25 553	159,7%	0,0%
	* Powiatowy Urząd Pracy	853	0	172 230	129 860	75,4%	0,0%
XXII.	Dochody z majątku powiatu	x	198 997	171 198	1 067 954	623,8%	0,2%
	* 25% od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa	700	198 997	171 198	960 655	561,1%	0,2%
	* sprzedaż	OO	0	0	107 299	x	0,0%
	oświata i wychowanie	801	0	0	107 299	x	0,0%
XXIII.	Wpłaty do budżetu gospodarstw pomocniczych	801	12 970	7 179	95 360	1328,3%	0,0%
XXIV.	5% dochodu uzyskiwanego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	1 350	1 350	2 921	216,4%	0,0%
	gospodarka mieszkaniowa	700	0	0	1 211	x	0,0%
	działalność usługowa	710	50	50	133	266,0%	0,0%
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1 300	1 300	1 577	121,3%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
XXV.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	x	0	25 000	25 000	100,0%	0,0%
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0	20 000	20 000	100,0%	0,0%
	różne rozliczenia (inwestycje)	758	0	5 000	5 000	100,0%	0,0%
XXVI.	Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	852	0	6 100	3 866	63,4%	0,0%
XXVII.	Spadki, zapisy i darowizny	x	0	2 898 882	2 898 882	100,0%	0,5%
	transport i łączność	600	0	2 874 700	2 874 700	100,0%	0,5%
	ochrona zdrowia	851	0	24 182	24 182	100,0%	0,0%
XXVIII.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	801	0	125 243	125 243	100,0%	0,0%
XXIX.	Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	801	0	13 800	13 800	100,0%	0,0%
	RAZEM	x	3 914 927	7 333 266	11 070 416	151,0%	2,0%
XXX.	Udziały w podatkach budżetu państwa	756	21 677 443	21 677 443	21 907 024	101,1%	4,3%
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8,42%	756	20 557 443	20 557 443	20 076 089	97,7%	3,9%
	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,4%	756	1 120 000	1 120 000	1 830 935	163,5%	0,4%
XXXI.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x	25 592 370	29 010 709	32 977 440	113,7%	6,3%
	Subwencje	758	57 515 239	62 371 710	62 371 710	100,0%	11,9%
	* część oświatowa	758	57 515 239	59 172 687	59 172 687	100,0%	11,3%
	* część równoważąca	758	0	88 023	88 023	100,0%	0,0%
	* część wyrównawcza, w tym:	758	0	3 111 000	3 111 000	100,0%	0,6%
	środki na inwestycje	758	0	3 111 000	3 111 000	100,0%	0,6%

1	2	3	4	5	6	7	8
XXXII.	Dotacje celowe dla powiatu	x	23 115 119	29 531 146	28 242 032	95,6%	5,5%
	* na zadania z zakresu administracji rządowej	OO	14 176 289	14 723 171	14 712 142	99,9%	2,9%
	gospodarka mieszkaniowa	700	39 248	463 977	463 952	100,0%	0,1%
	działalność usługowa (bieżące)	710	429 347	488 094	488 008	100,0%	0,1%
	działalność usługowa (inwestycyjne)	710	30 000	29 972	29 972	100,0%	0,0%
	administracja publiczna	750	537 000	532 000	527 468	99,1%	0,1%
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (bieżące)	754	10 461 356	10 494 756	10 494 742	100,0%	2,0%
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (inwestycyjne)	754	0	279 000	278 982	100,0%	0,1%
	ochrona zdrowia	851	2 607 338	2 371 828	2 369 344	99,9%	0,5%
	pomoc społeczna	852	72 000	59 000	55 130	93,4%	0,0%
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0	4 544	4 544	100,0%	0,0%
	* na zadania własne	OO	8 221 843	10 990 013	9 966 201	90,7%	1,9%
	transport i łączność (inwestycyjne)	600	0	2 000 000	1 000 000	50,0%	0,2%
	ochrona zdrowia	851	0	9 000	8 372	93,0%	0,0%
	pomoc społeczna (bieżące)	852	8 221 843	8 414 482	8 393 284	99,7%	1,6%
	pomoc społeczna (inwestycyjne)	852	0	500 000	498 014	99,6%	0,1%
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0	66 531	66 531	100,0%	0,0%
	* na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	OO	716 987	3 617 171	3 409 470	94,3%	0,7%
	transport i łączność (inwestycyjne)	600	0	2 848 190	2 848 190	100,0%	0,6%
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0	15 000	15 000	100,0%	0,0%
	oświata i wychowanie	801	716 987	716 987	509 288	71,0%	0,1%
	pomoc społeczna	852	0	32 826	32 824	100,0%	0,0%
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0	4 168	4 168	100,0%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	* na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	OO		100 428	81 053	80,7%	0,0%
	oświata i wychowanie	801	0	50 428	31 053	61,6%	0,0%
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0	50 000	50 000	100,0%	0,0%
	* otrzymane z funduszy celowych	OO	0	100 363	73 166	72,9%	0,0%
	ochrona zdrowia	851	0	100 363	73 166	72,9%	0,0%
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	x	106 222 728	120 913 565	123 591 182	102,2%	23,7%
	DOCHODY OGÓŁEM		494 610 773	495 873 919	523 900 283	105,7%	100,0%

Ł-00 Starbika Miasta
oczekiw. Wzrostu Budżetu
Atoliz
mgr Jolanta Adam Siejka

Wykonanie wydatków budżetowych

w złotych						
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	743 040	743 040	741 344	99,8%
	01030	Izby rolnicze	9 040	9 040	8 071	89,3%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	9 040 9 040	9 040 9 040	8 071 8 071	89,3% 89,3%
	01095	Pozostała działalność	734 000	734 000	733 273	99,9%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	734 000 734 000	734 000 734 000	733 273 733 273	99,9% 99,9%
020		Leśnictwo	120 400	120 400	119 643	99,4%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 400	2 400	2 400	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	2 400 2 400	2 400 2 400	2 400 2 400	100,0% 100,0%
	02095	Pozostała działalność	118 000	118 000	117 243	99,4%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	118 000 118 000	118 000 118 000	117 243 117 243	99,4% 99,4%
600		Transport i łączność	44 633 478	57 458 461	54 503 402	94,9%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 956 210	11 069 185	11 055 889	99,9%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	9 956 210 9 956 210	10 069 185 10 069 185	10 055 889 10 055 889	99,9% 99,9%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>podwyższenie kapitału</i>	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	100,0% 100,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemuje się wydatków na drogi gminne)	24 756 318	34 008 966	31 497 251	92,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	8 542 318	12 234 375	12 124 821	99,1%
		wydatki rzeczowe	8 002 318	11 682 312	11 572 758	99,1%
		remonty	540 000	552 063	552 063	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	16 214 000	21 774 591	19 372 430	89,0%
		<i>inwestycje</i>	16 214 000	18 963 591	16 561 430	87,3%
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	0	2 811 000	2 811 000	100,0%
		w tym:				
		z dotacji Wojewody	0	2 000 000	1 000 000	50,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 628 290	10 965 827	10 555 057	96,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	5 880 290	8 177 522	7 850 276	96,0%
		wydatki rzeczowe	5 880 290	8 177 522	7 850 276	96,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 748 000	2 788 305	2 704 781	97,0%
		<i>inwestycje</i>	1 748 000	2 788 305	2 704 781	97,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	10 000	941	9,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	100 000	10 000	941	9,4%
		wydatki rzeczowe	100 000	10 000	941	9,4%
	60095	Pozostała działalność	1 192 660	1 404 483	1 394 264	99,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	598 660	666 924	656 706	98,5%
		wydatki rzeczowe	15 000	15 000	4 782	31,9%
		remonty	583 660	651 924	651 924	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	594 000 594 000	737 559 737 559	737 558 737 558	100,0% 100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	104 737 369	105 282 650	84 271 752	80,0%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	57 730 018	60 715 782	58 848 076	96,9%
		<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	57 730 018	60 715 782	58 848 076	96,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	57 600 018	60 548 782	58 681 279	96,9%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	803 365	735 013	673 005	91,6%
		wydatki rzeczowe	56 796 653	59 813 769	58 008 274	97,0%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje ZGM</i>	130 000 130 000	167 000 167 000	166 797 166 797	99,9% 99,9%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	662 900	599 900	358 093	59,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	602 900	539 900	358 093	66,3%
		wydatki rzeczowe	102 900	102 900	100 785	97,9%
		remonty	500 000	437 000	257 308	58,9%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	60 000 60 000	60 000 60 000	0 0	0,0% 0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 162 075	5 138 075	2 086 919	40,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 562 075	1 538 075	1 040 684	67,7%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 520	4 520	3 181	70,4%
		wydatki rzeczowe	1 557 555	1 533 555	1 037 503	67,7%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	3 600 000 3 600 000	3 600 000 3 600 000	1 046 235 1 046 235	29,1% 29,1%

1	2	3	4	5	6	7
710	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	24 452 171	22 035 688	21 963 388	99,7%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	19 452 171 19 452 171	17 035 688 17 035 688	16 963 388 16 963 388	99,6% 99,6%
		Wydatki majątkowe, z tego: podwyższenie kapitału	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	100,0% 100,0%
	70095	Pozostała działalność	16 730 205	16 793 205	1 015 276	6,0%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe remonty	230 000 80 000 150 000	293 000 143 000 150 000	255 811 120 852 134 959	87,3% 84,5% 90,0%
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	16 500 205 16 500 205	16 500 205 16 500 205	759 465 759 465	4,6% 4,6%
		Działalność usługowa	6 308 643	6 519 112	5 958 844	91,4%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	942 000	891 000	866 094	97,2%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	942 000 942 000	891 000 891 000	866 094 866 094	97,2% 97,2%
	71035	Cmentarze	2 956 000	3 012 926	2 931 415	97,3%
		Wydatki bieżące, z tego: remonty	368 000 368 000	0 0	0 0	x x
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	4 000 4 000	2 000 2 000	1 873 1 873	93,7% 93,7%

1	2	3	4	5	6	7
750		Miejski Zarząd Usług Komunalnych				
		Wydatki bieżące, z tego:	2 584 000	3 010 926	2 929 542	97,3%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 584 000	3 010 926	2 929 542	97,3%
		wydatki rzeczowe	1 406 000	1 406 000	1 363 784	97,0%
750		<i>remonty</i>	1 178 000	1 178 000	1 165 406	98,9%
			0	426 926	400 352	93,8%
	71095	Pozostała działalność	2 410 643	2 615 186	2 161 335	82,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	939 718	1 090 718	637 234	58,4%
750		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 868	13 868	0	0,0%
		wydatki rzeczowe	925 850	1 076 850	637 234	59,2%
		Wydatki majątkowe, z tego:				
		<i>podwyższenie kapitału</i>	1 250 000	1 298 000	1 298 000	100,0%
750		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych				
		Wydatki bieżące, z tego:	220 925	226 468	226 101	99,8%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	220 925	226 468	226 101	99,8%
		wydatki rzeczowe	167 439	172 724	172 443	99,8%
750			53 486	53 744	53 658	99,8%
		Administracja publiczna	36 402 311	36 443 937	33 923 733	93,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 993 234	1 993 234	1 993 233	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 993 234	1 993 234	1 993 233	100,0%
750		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 993 234	1 993 191	1 993 191	100,0%
		wydatki rzeczowe	0	43	42	97,7%
		<i>z tego:</i>				
		dofinansowanie ze środków własnych do zadań zleconych gminie	828 932	828 889	828 889	100,0%
750		dofinansowanie ze środków własnych do zadań administracji rządowej	1 164 302	1 164 302	1 164 302	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		888 300	876 750	802 000	91,5%
	Wydatki bieżące, z tego:		888 300	876 750	802 000	91,5%
	wydatki rzeczowe		888 300	876 750	802 000	91,5%
			32 844 277	32 897 453	30 579 033	93,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
	Wydatki bieżące, z tego:		30 017 277	30 080 177	27 804 081	92,4%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		21 466 187	21 467 206	21 371 642	99,6%
	wydatki rzeczowe		8 551 090	8 612 971	6 432 439	74,7%
75095	Wydatki majątkowe, z tego:					
	<i>inwestycje</i>		2 827 000	2 817 276	2 774 952	98,5%
			2 827 000	2 817 276	2 774 952	98,5%
			676 500	676 500	549 467	81,2%
754	Pozostała działalność					
	Wydatki bieżące, z tego:		676 500	676 500	549 467	81,2%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 500	2 500	1 612	64,5%
	wydatki rzeczowe		672 000	674 000	547 855	81,3%
75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 161 209	6 376 823	5 523 641	86,6%
	Komendy wojewódzkie Policji		0	100 000	0	0,0%
	Wydatki bieżące, z tego:		0	100 000	0	0,0%
	wydatki rzeczowe		0	100 000	0	0,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		87 000	387 915	386 968	99,8%
	Wydatki bieżące, z tego:		87 000	87 000	86 968	100,0%
	wydatki rzeczowe		37 000	37 000	36 970	99,9%
	<i>remonty</i>		50 000	50 000	49 998	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		300 915	300 000	99,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	0	35 000	35 000	100,0%
		wydatki rzeczowe	0	35 000	35 000	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0	265 915	265 000	99,7%
		<i>inwestycje</i>	0	265 915	265 000	99,7%
		z tego:				
		dofinansowanie ze środków własnych do zadań administracji rządowej	0	265 915	265 000	99,7%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162 850	162 850	159 595	98,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	162 850	162 850	159 595	98,0%
		wydatki rzeczowe	100 850	100 850	98 561	97,7%
		<i>remonty</i>	62 000	62 000	61 034	98,4%
	75414	Obrona cywilna	526 522	526 522	478 468	90,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	526 522	526 522	478 468	90,9%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134 697	134 697	130 470	96,9%
		wydatki rzeczowe	391 825	391 825	347 998	88,8%
		w tym:				
		dofinansowanie ze środków własnych do zadań administracji rządowej	133 722	133 722	129 696	97,0%
	75416	Straż Miejska	2 893 977	2 995 676	2 486 938	83,0%
		Straż Miejska	2 893 977	2 995 676	2 486 938	83,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 826 977	2 826 977	2 321 010	82,1%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 340 057	2 340 057	1 939 769	82,9%
		wydatki rzeczowe	486 920	486 920	381 241	78,3%

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje SM</i>	67 000 67 000	168 699 168 699	165 928 165 928	98,4% 98,4%
	75495	Pozostała działalność	2 490 860	2 203 860	2 011 672	91,3%
		Wydatki bieżące, z tego: <i>remonty</i>	35 000 35 000	35 000 35 000	34 284 34 284	98,0% 98,0%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	1 500 000 1 500 000	1 204 500 1 204 500	1 091 160 1 091 160	90,6% 90,6%
		Centrum Ratownictwa Gliwice	955 860	964 360	886 228	91,9%
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	955 860 523 680 432 180	905 860 523 680 382 180	829 194 495 625 333 569	91,5% 94,6% 87,3%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	0 0	58 500 58 500	57 034 57 034	97,5% 97,5%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	312 740	312 740	198 412	63,4%
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	312 740	312 740	198 412	63,4%
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	312 740 140 030 172 710	312 740 242 030 70 710	198 412 159 152 39 260	63,4% 65,8% 55,5%

1	2	3	4	5	6	7
757			8 918 010	8 918 010	0	0,0%
	75704	Obsługa długu publicznego				
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 918 010	8 918 010	0	0,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	8 918 010	8 918 010	0	0,0%
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 918 010	8 918 010	0	0,0%
758		Różne rozliczenia	35 870 109	9 488 183	2 364 559	24,9%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 505 550	7 123 624	0	0,0%
		* rezerwa ogólna	5 402 300	873 112	0	0,0%
		* rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	25 187 170	6 100 486	0	0,0%
		* rezerwa celowa na remonty, w tym: zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług	1 610 000	3 059	0	0,0%
		* rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych przez nie zadań Miasta Gliwice lub na powierzenie im realizacji zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych	1 306 080	146 967	0	0,0%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 364 559	2 364 559	2 364 559	100,0%
		wpłata do budżetu państwa	2 364 559	2 364 559	2 364 559	100,0%
801		Oświata i wychowanie	137 585 401	142 445 319	142 008 879	99,7%
	80101	Szkoły podstawowe	39 935 529	41 839 969	41 822 424	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	39 710 529	41 546 996	41 529 451	100,0%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 930 700	34 635 489	34 630 937	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	wydatki rzeczowe dotacje dla szkół niepublicznych <i>remonty</i> w tym: z dotacji Wojewody		6 211 581 418 248 <i>150 000</i>	5 799 824 477 940 633 743	5 786 948 477 940 633 626	99,8% 100,0% <i>100,0%</i>
	<i>Wydutki majątkowe, z tego: inwestycje</i>		225 000 225 000	292 973 292 973	292 973 292 973	<i>100,0%</i> <i>100,0%</i>
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 093 091	3 297 015	3 296 020	100,0%
	Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		3 093 091 2 697 387 395 704	3 297 015 2 908 762 388 253	3 296 020 2 908 708 387 312	100,0% 100,0% 99,8%
80104	Przedszkola		13 584 254	13 780 702	13 749 296	99,8%
	<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i> Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe dotacje dla przedszkoli przy szkołach podstawowych niepublicznych		913 257 913 257 835 191 65 226 12 840	906 809 906 809 819 571 74 946 12 292	905 332 905 332 818 441 74 599 12 292	99,8% 99,8% 99,9% 99,5% 100,0%
	<i>Przedszkola Miejskie</i> Wydatki bieżące, z tego: dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkoli miejskich, według stawki jednostkowej 263,95 zł dotacja przedmiotowa na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w przedszkolach miejskich, według stawki jednostkowej 94,08 zł dotacja dla przedszkoli niepublicznych		12 615 997 12 615 997 11 186 060 53 937 1 261 000	12 823 893 12 823 893 11 323 455 24 179 1 216 286	12 796 721 12 796 721 11 323 455 24 008 1 216 016	99,8% 99,8% <i>100,0%</i> 99,3% <i>100,0%</i>

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja przedmiotowa na awarie w przedszkolach miejskich, według stawki jednostkowej 1 968,87 zł	0	59 066	59 066	100,0%
		dotacja przedmiotowa na wykonywanie remontów, według stawki jednostkowej 10 125,27 zł	0	151 879	151 869	100,0%
		wydatki rzeczowe	15 000	15 000	0	0,0%
		remonty	100 000	34 028	22 307	65,6%
		Wydatki majątkowe, z tego:				
		inwestycje	55 000	50 000	47 243	94,5%
		dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne ED	55 000	35 000	32 243	92,1%
			0	15 000	15 000	100,0%
	80110	Gimnazja	24 383 698	25 457 154	25 427 711	99,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	23 968 698	25 087 154	25 071 286	99,9%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 118 626	21 310 550	21 305 317	100,0%
		wydatki rzeczowe	3 407 110	3 264 943	3 255 517	99,7%
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	362 962	396 361	396 163	100,0%
		remonty	80 000	115 300	114 289	99,1%
		Wydatki majątkowe, z tego:				
		inwestycje	415 000	370 000	356 425	96,3%
			415 000	370 000	356 425	96,3%
	80111	Gimnazja specjalne	2 029 609	2 048 901	2 048 578	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 029 609	2 048 901	2 048 578	100,0%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 698 068	1 740 427	1 740 425	100,0%
		wydatki rzeczowe	319 541	295 374	295 053	99,9%
		remonty	12 000	13 100	13 100	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	425 358	505 160	484 810	96,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	425 358	505 160	484 810	96,0%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 695	5 525	5 178	93,7%
		wydatki rzeczowe	421 663	499 635	479 632	96,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	14 809 796	14 841 081	14 733 259	99,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	14 739 796	14 771 081	14 676 834	99,4%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 553 730	11 590 095	11 587 789	100,0%
		wydatki rzeczowe	2 049 654	2 010 764	1 926 443	95,8%
		dotacja dla liceum niepublicznego	1 016 412	947 693	947 693	100,0%
		<i>remonty</i>	<i>120 000</i>	<i>222 529</i>	<i>214 909</i>	<i>96,6%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	70 000	70 000	56 425	80,6%
		<i>inwestycje</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>56 425</i>	<i>80,6%</i>
	80123	Licea profilowane	5 587 440	5 628 279	5 625 407	99,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	5 587 440	5 628 279	5 625 407	99,9%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 710 400	4 767 374	4 767 082	100,0%
		wydatki rzeczowe	877 040	857 905	855 325	99,7%
		<i>remonty</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>100,0%</i>
	80124	Licea profilowane specjalne	207 388	214 759	214 604	99,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	207 388	214 759	214 604	99,9%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182 976	191 995	191 979	100,0%
		wydatki rzeczowe	24 412	22 764	22 625	99,4%

1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	24 410 749	25 122 278	25 102 385	99,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	24 060 749	24 799 978	24 787 842	100,0%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 369 470	18 918 360	18 912 902	100,0%
		wydatki rzeczowe	3 413 354	3 490 645	3 484 220	99,8%
		dotacja dla zasadniczych szkół zawodowych niepublicznych	1 987 293	1 925 086	1 925 086	100,0%
		dotacja dla zasadniczych szkół przyzakładowych	140 632	84 087	84 087	100,0%
		remonty	150 000	381 800	381 547	99,9%
		Wydatki majątkowe, z tego:	350 000	322 300	314 543	97,6%
		inwestycje	350 000	322 300	314 543	97,6%
	80132	Szkoły artystyczne	1 884 477	2 195 426	2 195 272	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 884 477	2 195 426	2 195 272	100,0%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 633 645	1 956 612	1 956 611	100,0%
		wydatki rzeczowe	200 832	188 814	188 717	99,9%
		remonty	50 000	50 000	49 944	99,9%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 473 710	1 770 228	1 768 575	99,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 473 710	1 770 228	1 768 575	99,9%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 276 960	1 567 926	1 567 303	100,0%
		wydatki rzeczowe	166 750	179 402	179 253	99,9%
		remonty	30 000	22 900	22 019	96,2%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego	3 189 729	3 002 763	2 822 431	94,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 472 742	2 291 056	2 290 764	100,0%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 079 171	1 899 940	1 899 895	100,0%
		wydatki rzeczowe	393 571	391 116	390 869	99,9%

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Ośrodek Doskształcania Zawodowego - w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	716 987	711 707	531 667	74,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	716 987	711 707	531 667	74,7%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	630 301	625 021	474 279	75,9%
		wydatki rzeczowe	86 686	86 686	57 388	66,2%
	80146	Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli	367 212	403 581	400 210	99,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	367 212	403 581	400 210	99,2%
		wydatki rzeczowe	229 212	256 925	253 554	98,7%
		dotacja dla zakładu budżetowego - Gliwickiego Ośrodka Metodycznego, według stawki jednostkowej 4,42 zł	138 000	146 656	146 656	100,0%
	80195	Pozostała działalność	813 946	947 094	941 303	99,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	813 946	947 094	941 303	99,4%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 410	13 044	12 025	92,2%
		wydatki rzeczowe	785 536	934 050	929 278	99,5%
		w tym:				
		z dotacji Wojewody	0	19 500	18 309	93,9%
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	1 389 415	1 390 929	1 376 594	99,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 389 415	1 390 929	1 376 594	99,0%
		dotacja przedmiotowa dla gospodarstw pomocniczych, według stawki jednostkowej 92,89 zł	1 389 415	1 333 660	1 319 326	98,9%
		wydatki rzeczowe	0	57 269	57 268	100,0%
803		Szkolnictwo wyższe	20 000	20 000	8 000	40,0%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	20 000	20 000	8 000	40,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 000	8 000	40,0%
		wydatki rzeczowe	20 000	20 000	8 000	40,0%

1	2	3	4	5	6	7
851						
	85111	Ochrona zdrowia	4 620 063	7 565 478	6 467 858	85,5%
		Szpitala ogólne	104 000	2 960 102	2 288 071	77,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	104 000	524 143	523 400	99,9%
		wydatki rzeczowe	104 000	104 000	103 884	99,9%
		dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	420 143	419 516	99,9%
		w tym:				
		z dotacji Wojewody	0	9 000	8 373	93,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:				
		inwestycje	0	2 435 959	1 764 671	72,4%
		dotacja inwestycyjna dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	299 903	299 901	100,0%
			0	2 136 056	1 464 770	68,6%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	811 000	811 000	810 992	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	811 000	811 000	810 992	100,0%
		wydatki rzeczowe	811 000	811 000	810 992	100,0%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	450 763	505 076	504 448	99,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	50 763	54 432	53 804	98,8%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 620	715	714	99,9%
		wydatki rzeczowe	43 143	53 717	53 090	98,8%
		Wydatki majątkowe, z tego:				
		inwestycje	400 000	450 644	450 644	100,0%
			400 000	450 644	450 644	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500 000	2 500 000	2 085 145	83,4%
		<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 225 100</i>	<i>1 225 100</i>	<i>1 061 740</i>	<i>86,7%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	929 800	929 800	785 945	84,5%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 612	3 612	344	9,5%
		wydatki rzeczowe	313 588	450 657	350 543	77,8%
		dotacje	612 600	475 531	435 058	91,5%
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych - Izba wytrzeźwień	34 454	34 454	24 675	71,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	34 454	34 454	24 675	71,6%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 654	5 654	0	0,0%
		wydatki rzeczowe	28 800	28 800	24 675	85,7%
		Jednostki oświaty i wychowania - ZD	260 846	260 846	251 120	96,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	260 846	260 846	251 120	96,3%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 763	44 742	42 912	95,9%
		wydatki rzeczowe	214 083	216 104	208 208	96,3%
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	1 274 900	1 274 900	1 023 405	80,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	637 450	402 054	279 440	69,5%
		remonty	637 450	402 054	279 440	69,5%
		Wydatki majątkowe, z tego:	637 450	872 846	743 965	85,2%
		dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	125 730	0	0,0%
		inwestycje	337 450	747 116	743 965	99,6%

1	2	3	4	5	6	7
852	85158	Izby wytrzeźwień	723 000	758 000	751 077	99,1%
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych				
		Wydatki bieżące, z tego:	723 000	758 000	751 077	99,1%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	458 600	478 600	478 263	99,9%
		wydatki rzeczowe	264 400	279 400	272 814	97,6%
	85195	Pozostała działalność	31 300	31 300	28 125	89,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	31 300	27 800	24 625	88,6%
		wydatki rzeczowe	31 300	27 800	24 625	88,6%
		Dom Dziecka Nr 2	0	3 500	3 500	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	0	3 500	3 500	100,0%
		wydatki rzeczowe	0	3 500	3 500	100,0%
852		Pomoc społeczna	43 639 980	46 078 629	45 934 189	99,7%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 844 527	6 098 074	6 081 140	99,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 546 715	1 718 785	1 703 060	99,1%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 115	0	0	x
		dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dom Dziecka ul. Jagiellońska	1 545 600	1 651 200	1 651 200	100,0%
		remonty	0	67 585	51 860	76,7%
		w tym:				
		z dotacji Wojewody	0	1 651 200	1 651 200	100,0%
		Dom Dziecka Nr 1	1 441 417	1 383 156	1 383 068	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 441 417	1 383 156	1 383 068	100,0%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	858 277	874 601	874 601	100,0%
		wydatki rzeczowe	583 140	508 555	508 467	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	z tego: dofinansowanie ze środków gminy z dotacji Wojewody		427 417 1 014 000	352 832 1 030 324	352 744 1 030 324	100,0% 100,0%
	Dom Dziecka Nr 2 Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>remonty</i>		1 630 333 1 630 333 1 022 228 608 105 <i>0</i>	1 723 674 1 723 674 1 054 939 632 417 <i>36 318</i>	1 723 409 1 723 409 1 054 677 632 415 <i>36 317</i>	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% <i>100,0%</i>
	z tego: dofinansowanie ze środków gminy z dotacji Wojewody		251 293 1 379 040	316 293 1 407 381	316 230 1 407 179	100,0% 100,0%
	Dom Dziecka Nr 3 Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		814 663 814 663 575 250 239 413	824 304 824 304 584 891 239 413	824 303 824 303 584 891 239 412	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
	z tego: dofinansowanie ze środków gminy z dotacji Wojewody		145 423 669 240	146 538 677 766	146 537 677 766	100,0% 100,0%
	Rodzinny Dom Dziecka Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		217 640 217 640 69 731 147 909	230 640 220 720 77 594 143 126	230 638 220 718 77 594 143 124	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
	z tego: dofinansowanie ze środków gminy z dotacji Wojewody		4 520 213 120	1 600 219 120	1 600 219 118	100,0% 100,0%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje RDD</i>	0 0	9 920 9 920	9 920 9 920	100,0% 100,0%
		Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	193 759 193 759 193 759	217 515 217 515 217 515	216 662 216 662 216 662	99,6% 99,6% 99,6%
		z tego: dofinansowanie ze środków gminy z dotacji Wojewody	38 904 154 855	38 904 178 611	38 051 178 611	97,8% 100,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 195 564	5 917 942	5 874 115	99,3%
		Wydatki bieżące, z tego: dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - DPS ul. Odrowążów wydatki rzeczowe w tym: z dotacji Wojewody	727 800 727 800 0 0	798 914 769 355 29 559 735 864	791 178 761 825 29 353 728 454	99,0% 99,0% 99,3% 99,0%
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe w tym: z dotacji Wojewody z dochodów DPS	3 042 184 2 542 184 1 426 606 1 115 578 1 717 608 824 576	3 624 643 2 624 643 1 426 606 1 198 037 1 687 580 831 576	3 603 701 2 607 673 1 426 605 1 181 068 1 677 700 826 227	99,4% 99,4% 100,0% 98,6% 99,4% 99,4%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje DPS ul. Derkacza w tym: z dotacji Wojewody Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe w tym: dofinansowanie ze środków gminy z dotacji Wojewody z dochodów DPS Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje DPS ul. Pszczyńska	500 000 500 000 0 1 425 580 1 125 580 803 000 322 580 0 800 580 325 000 300 000 300 000 291 183	1 000 000 1 000 000 500 000 1 494 385 1 194 385 806 670 387 715 13 000 826 636 325 000 300 000 300 000 415 475	996 028 996 028 498 014 1 479 236 1 179 236 802 965 376 271 13 000 822 930 313 556 300 000 300 000 408 699	99,6% 99,6% 99,6% 99,0% 98,7% 99,5% 97,0% 100,0% 99,6% 96,5% 100,0% 100,0% 98,4%
85203		Ośrodki wsparcia <i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Konopnickiej</i> Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje OPS	221 133 221 133 116 108 105 025 0 0	363 538 219 034 116 108 102 926 144 504 144 504	362 047 219 034 116 108 102 926 143 013 143 013	99,6% 100,0% 100,0% 100,0% 99,0% 99,0%

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Opoka</i>				
		Wydatki bieżące, z tego:	70 050	39 538	34 253	86,6%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 050	39 538	34 253	86,6%
		wydatki rzeczowe	25 900	19 425	19 108	98,4%
			44 150	20 113	15 145	75,3%
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>				
		Wydatki bieżące, z tego:	0	12 399	12 399	100,0%
		wydatki rzeczowe	0	12 399	12 399	100,0%
		z tego:	0	12 399	12 399	100,0%
		dofinansowanie ze środków własnych do zadań zleconych gminie	0	12 399	12 399	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	2 556 307	2 624 224	2 624 122	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 556 307	2 624 224	2 624 122	100,0%
		wydatki rzeczowe	2 556 307	2 602 454	2 602 352	100,0%
		dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	21 770	21 770	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	229 594	228 632	99,6%
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
		Wydatki bieżące, z tego:	0	229 594	228 632	99,6%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	217 746	216 785	99,6%
		wydatki rzeczowe	0	112 087	111 126	99,1%
		w tym:	0	105 659	105 659	100,0%
		dofinansowanie ze środków własnych do zadań zleconych gminie	0	214 184	214 184	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje OPS</i> w tym: dofinansowanie ze środków własnych do zadań zleconych gminie	0 0 0	11 848 11 848 6 832	11 847 11 847 6 832	100,0% 100,0% 100,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	8 714 250	10 901 517	10 900 315	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe w tym: z dotacji Wojewody	8 714 250 0 8 714 250 0	10 901 517 5 981 10 895 536 890 255	10 900 315 5 981 10 894 334 890 255	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 600 000	13 309 513	13 309 374	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	14 600 000 14 600 000	13 309 513 13 309 513	13 309 374 13 309 374	100,0% 100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 584 319	4 545 727	4 538 786	99,8%
		Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe w tym: z dotacji Wojewody	3 584 319 3 584 319 2 811 210 773 109 0	4 518 249 4 518 249 3 554 107 964 142 760 674	4 511 512 4 511 512 3 554 107 957 405 760 674	99,9% 99,9% 100,0% 99,3% 100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje OPS</i>	0 0	27 478 27 478	27 274 27 274	99,3% 99,3%

1	2	3	4	5	6	7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	382 900	213 624	147 627	69,1%
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	382 900	213 624	147 627	69,1%
		Wydutki bieżące, z tego:	7 900	18 128	18 128	100,0%
		wydatki rzeczowe	7 900	18 128	18 128	100,0%
		<i>Wydutki majątkowe, z tego:</i>	375 000	195 496	129 499	66,2%
		<i>inwestycje OPS</i>	375 000	195 496	129 499	66,2%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 288 930	1 477 564	1 477 564	100,0%
		Wydutki bieżące, z tego:	114 210	114 210	114 210	100,0%
		dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 210	114 210	114 210	100,0%
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 174 720	1 363 354	1 363 354	100,0%
		Wydutki bieżące, z tego:	2 174 720	1 363 354	1 363 354	100,0%
		wydatki rzeczowe	2 174 720	1 363 354	1 363 354	100,0%
	85295	Pozostała działalność	182 000	345 375	343 815	99,5%
		Wydutki bieżące, z tego:	182 000	242 760	241 200	99,4%
		dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000	242 760	241 200	99,4%
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0	102 615	102 615	100,0%
		Wydutki bieżące, z tego:	0	102 615	102 615	100,0%
		wydatki rzeczowe	0	102 615	102 615	100,0%
		z tego:				
		z dotacji Wojewody	0	102 615	102 615	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 285 955	3 496 926	3 410 703	97,5%
	85305	Żłobki	1 443 520	1 443 520	1 442 180	99,9%
		Wydatki bieżące, z tego: remonty	30 000 30 000	30 000 30 000	29 916 29 916	99,7% 99,7%
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	100 000 100 000	100 000 100 000	99 719 99 719	99,7% 99,7%
		Żłobki Miejskie	1 313 520	1 313 520	1 312 545	99,9%
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1 313 520 1 040 329 273 191	1 313 520 1 040 329 273 191	1 312 545 1 039 383 273 162	99,9% 99,9% 100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	17 450	16 448	94,3%
		Wydatki bieżące, z tego: dotacja dla fundacji dotacja dla stowarzyszeń	0 0 0	17 450 7 000 10 450	16 448 7 000 9 448	94,3% 100,0% 90,4%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 000	21 000	21 000	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego: dotacja na dofinansowanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku	21 000 21 000	21 000 21 000	21 000 21 000	100,0% 100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 715 000	1 887 230	1 840 236	97,5%
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1 715 000 1 375 977 339 023	1 887 230 1 550 023 337 207	1 840 236 1 503 798 336 438	97,5% 97,0% 99,8%

1	2	3	4	5	6	7
	85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 345	12 345	11 797	95,6%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	12 345 12 345	0 0	0 0	x x
		Dom Dziecka Nr 1	0	4 638	4 638	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	0 0	4 638 4 638	4 638 4 638	100,0% 100,0%
		z tego: dofinansowanie ze środków gminy	0	4 638	4 638	100,0%
		Dom Dziecka Nr 2	0	4 069	3 521	86,5%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	0 0	4 069 4 069	3 521 3 521	86,5% 86,5%
		z tego: dofinansowanie ze środków gminy	0	4 069	3 521	86,5%
		Dom Dziecka Nr 3	0	3 638	3 638	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	0 0	3 638 3 638	3 638 3 638	100,0% 100,0%
		z tego: dofinansowanie ze środków gminy	0	3 638	3 638	100,0%
	85395	Pozostała działalność	94 090	115 381	79 042	68,5%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	64 090 64 090	69 381 69 381	33 042 33 042	47,6% 47,6%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	46 000	46 000	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	30 000 30 000	46 000 46 000	46 000 46 000	100,0% 100,0%

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 731 463	8 864 027	8 793 852	99,2%
	85401	Świetlice szkolne	3 797 018	3 774 018	3 770 444	99,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 797 018	3 774 018	3 770 444	99,9%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 377 618	3 473 176	3 471 155	99,9%
		wydatki rzeczowe	419 400	300 842	299 289	99,5%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	537 612	523 411	521 919	99,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	537 612	523 411	521 919	99,7%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	460 412	444 459	444 364	100,0%
		wydatki rzeczowe	72 200	73 952	72 560	98,1%
		remonty	5 000	5 000	4 995	99,9%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 257 835	1 260 144	1 260 094	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 257 835	1 260 144	1 260 094	100,0%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 080 635	1 054 123	1 054 121	100,0%
		wydatki rzeczowe	172 200	201 021	200 990	100,0%
		remonty	5 000	5 000	4 983	99,7%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	646 237	662 160	661 547	99,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	646 237	662 160	661 547	99,9%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	502 882	498 959	498 951	100,0%
		wydatki rzeczowe	123 355	143 201	142 625	99,6%
		remonty	20 000	20 000	19 971	99,9%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 114 333	1 130 280	1 130 222	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 114 333	1 130 280	1 130 222	100,0%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	862 652	835 362	835 362	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	wydatki rzeczowe dotacja dla bursy szkolnej niepublicznej		197 525 54 156	217 762 77 156	217 758 77 102	100,0% 99,9%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		1 245 920	1 219 127	1 160 270	95,2%
	Wydatki bieżące, z tego:		1 245 920	1 205 447	1 146 590	95,1%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 920	5 411	4 380	80,9%
	wydatki rzeczowe		1 241 000	1 200 036	1 142 210	95,2%
	Dom Dziecka Nr 1		0	4 590	4 590	100,0%
	Wydatki bieżące, z tego:		0	4 590	4 590	100,0%
	wydatki rzeczowe		0	4 590	4 590	100,0%
	Dom Dziecka Nr 2		0	5 712	5 712	100,0%
	Wydatki bieżące, z tego:		0	5 712	5 712	100,0%
	wydatki rzeczowe		0	5 712	5 712	100,0%
	Dom Dziecka Nr 3		0	2 970	2 970	100,0%
	Wydatki bieżące, z tego:		0	2 970	2 970	100,0%
	wydatki rzeczowe		0	2 970	2 970	100,0%
	Rodzinny Dom Dziecka		0	408	408	100,0%
	Wydatki bieżące, z tego:		0	408	408	100,0%
	wydatki rzeczowe		0	408	408	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		20 000	86 531	86 531	100,0%
	Wydatki bieżące, z tego:		20 000	86 531	86 531	100,0%
	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0	3 500	3 500	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	wydatki rzeczowe w tym: z dotacji Wojewody		20 000 0	83 031 66 531	83 031 66 531	100,0% 100,0%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		90 000	121 108	121 105	100,0%
	Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		90 000 76 801 13 199	121 108 106 349 14 759	121 105 106 347 14 758	100,0% 100,0% 100,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 141	5 343	3 190	59,7%
	Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		17 141 17 141	5 343 5 343	3 190 3 190	59,7% 59,7%
85495	Pozostała działalność		5 367	81 905	78 530	95,9%
	Wydatki bieżące, z tego: dotacja dla fundacji dotacja dla stowarzyszeń dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatki rzeczowe		5 367 0 0 0 5 367	81 905 4 000 25 000 6 100 46 805	78 530 4 000 25 000 5 892 43 638	95,9% 96,6% 93,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		89 343 031	45 457 187	32 493 596	71,5%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		62 586 431	17 430 604	5 168 650	29,7%
	Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe <i>remonty</i>		2 713 500 45 000 2 668 500	3 031 686 47 989 2 983 697	3 029 983 47 989 2 981 994	99,9% 100,0% 99,9%

1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki majątkowe, z tego: objęcie udziałów w PWiK inwestycje w tym: finansowanie ze środków bezzwrotnych ISPA finansowanie z pożyczki z WFOŚiGW		59 872 931 13 009 269 46 863 662 32 076 632 12 237 554 1 450 000	14 398 918 1 323 000 13 075 918 0 12 237 554 1 572 500	2 138 667 1 323 000 815 667 0 0 1 572 500	14,9% 100,0% 6,2% x 0,0% 100,0%
	90002 Gospodarka odpadami					
	Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		30 000 30 000	0 0	0 0	x x
	Wydatki majątkowe, z tego: podwyższenie kapitału założycielskiego - Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.		1 420 000 1 420 000	1 572 500 1 572 500	1 572 500 1 572 500	100,0% 100,0%
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		7 150 000	7 081 000	7 052 738	99,6%
	Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		7 150 000 7 150 000	7 081 000 7 081 000	7 052 738 7 052 738	99,6% 99,6%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 615 600	9 320 825	9 122 163	97,9%
	Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe remonty		580 600 460 600 120 000	482 715 469 600 13 115	465 445 452 330 13 115	96,4% 96,3% 100,0%
	Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje		598 000 598 000	1 077 400 1 077 400	1 066 163 1 066 163	99,0% 99,0%

1	2	3	4	5	6	7
	90013	Miejski Zarząd Usług Komunalnych Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje MZUK</i> Schroniska dla zwierząt	7 437 000 6 717 000 4 169 000 2 548 000 720 000 720 000 601 800	7 760 710 7 040 710 4 348 710 2 692 000 720 000 720 000 611 800	7 590 555 6 960 929 4 295 517 2 665 412 629 626 629 626 596 830	97,8% 98,9% 98,8% 99,0% 87,4% 87,4% 97,6%
	90015	Miejski Zarząd Usług Komunalnych Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące, z tego:	601 800 601 800 601 800 410 000 191 800 5 185 000 5 071 000 0 3 431 000 1 640 000 114 000 114 000 61 500	611 800 611 800 611 800 410 000 201 800 6 690 863 6 445 463 617 3 431 000 3 013 846 245 400 245 400 61 500	596 830 596 830 402 984 193 846 6 540 231 6 294 831 616 3 370 533 2 923 682 245 400 245 400 60 998	97,6% 97,6% 98,3% 96,1% 97,7% 97,7% 99,8% 98,2% 97,0% 100,0% 100,0% 99,2%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	61 500 61 500	61 500 61 500	60 998 60 998	99,2% 99,2%

1	2	3	4	5	6	7
921	90095	Pozostała działalność	3 692 700	2 688 095	2 379 486	88,5%
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	2 672 700 0 2 672 700	1 484 187 1 152 000 332 187	1 364 614 1 051 499 313 115	91,9% 91,3% 94,3%
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i> <i>dotacja inwestycyjna dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1 020 000 970 000 50 000	1 203 908 1 203 908 0	1 014 872 1 014 872 0	84,3% 84,3% x
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 358 022	14 940 144	14 845 469	99,4%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	100 000	97 201	97,2%
92107		Wydatki bieżące, z tego: dotacja dla stowarzyszeń	0 0	100 000 100 000	97 201 97 201	97,2% 97,2%
		Teatry muzyczne, opery, operetki	6 002 093	6 257 093	6 257 093	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego: dotacja dla Gliwickiego Teatru Muzycznego	5 702 093 5 702 093	5 988 593 5 988 593	5 988 593 5 988 593	100,0% 100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i> <i>dotacja inwestycyjna dla innych podmiotów sektora finansów publicznych</i>	300 000 300 000 0	268 500 0 268 500	268 500 0 268 500	100,0% x 100,0%
	92116	Biblioteki	3 740 242	4 083 321	4 083 311	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego: dotacja dla Biblioteki Miejskiej	3 740 242 3 740 242	3 778 272 3 778 272	3 778 272 3 778 272	100,0% 100,0%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	0 0	305 049 305 049	305 039 305 039	100,0% 100,0%
92118	Muzea		2 495 065	2 588 565	2 588 565	100,0%
	Wydatki bieżące, z tego: dotacja dla Muzeum remonty		2 495 065 2 465 065 30 000	2 588 565 2 588 565 0	2 588 565 2 588 565 0	100,0% 100,0% x
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		1 542 622	869 601	844 460	97,1%
	Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe remonty		118 000 38 000 80 000	48 000 38 000 10 000	24 860 23 640 1 220	51,8% 62,2% 12,2%
	Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje		20 000 20 000	2 000 2 000	0 0	0,0% 0,0%
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			819 601	819 600	100,0%
	Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe remonty		1 404 622 1 404 622 106 806 1 297 816	819 601 819 601 0 819 601	819 600 819 600 0 819 600	100,0% 100,0% x 100,0%
92195	Pozostała działalność		1 578 000	1 041 564	974 839	93,6%
	Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		1 228 000 1 228 000	929 564 929 564	921 305 921 305	99,1% 99,1%
	Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje		350 000 350 000	112 000 112 000	53 534 53 534	47,8% 47,8%

1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna i sport	4 214 386	4 833 579	4 734 167	97,9%
	92601	Obiekty sportowe	165 000	26 510	26 429	99,7%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	0 0	7 600 7 600	7 519 7 519	98,9% 98,9%
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	165 000 165 000	18 910 18 910	18 910 18 910	100,0% 100,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 037 196	3 232 196	3 232 176	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - ZOWT "TUR", według stawki jednostkowej 6,74 zł wydatki rzeczowe	3 037 196 2 825 442 211 754	1 185 200 1 170 000 15 200	1 185 200 1 170 000 15 200	100,0% 100,0% 100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego: dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego	0 0	99 880 99 880	99 880 99 880	100,0% 100,0%
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	0	1 947 116	1 947 096	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	0 0 0	1 851 996 1 346 949 505 047	1 851 976 1 346 937 505 039	100,0% 100,0% 100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje ZOWT TUR	0 0	95 120 95 120	95 120 95 120	100,0% 100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	700 000	646 452	92,4%
		Wydatki bieżące, z tego: dotacja dla stowarzyszeń	0 0	700 000 700 000	646 452 646 452	92,4% 92,4%

1	2	3	4	5	6	7
	92695	Pozostała działalność	1 012 190	874 873	829 110	94,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	288 141	443 824	431 772	97,3%
		dotacja dla klubów sportowych	0	60 000	59 974	100,0%
		wydatki rzeczowe	288 141	383 824	371 798	96,9%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>				
		inwestycje	330 000	10 000	0	0,0%
			330 000	10 000	0	0,0%
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>				
		Wydatki bieżące, z tego:	394 049	421 049	397 338	94,4%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	394 049	421 049	397 338	94,4%
		wydatki rzeczowe	10 510	10 510	9 206	87,6%
			383 539	410 539	388 132	94,5%
		O g ó ł e m	551 005 610	505 364 645	446 302 043	88,3%

Łukasz Siejka
Z-ca Starosty Miasta
Szczelnik Województwa Śląskiego
mgr Jolanta Adam Siejka

Wykonanie zadań inwestycyjnych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydz./ Jedn.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykonania	Zakres rzeczowy	w złotych
Dz.	Rozdz.								
600		Transport i łączność		18 556 000	25 300 455	22 814 769	90,2%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		16 214 000	21 774 591	19 372 430	89,0%		
		Przebudowa i rozbudowa układu drogowego miasta		15 214 000	17 163 591	15 033 711	87,6%		
		z tego:							
		* zachodnia część obwodnicy miasta - odcinek od węzła DK 88 do ul. Daszyńskiego						Uzyskano pozwolenie na budowę dla węzła DK88 do ul. Kozielskiej. Dwa przetargi nieograniczone na podział geodezyjny odcinka od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego zostały uniważnione.	
		* południowa część obwodnicy miasta - połączenie ul. Pszczyńskiej z ul. Bojkowską	IR	1 000 000	2 651 833	2 521 956	90,3%	Połączenie ulic Pocztowa-Okrężna realizacja zadania w trakcie. Kwota 129.877,- została wydatkowana zgodnie z umową w styczniu 2005 r., (zakres robót wykonano w grudniu). Połączenie ulic Bojkowska - Pszczyńska - zaawansowanie opracowania projektu w 60%. W ramach środków z dotacji wykonano kanalizację deszczową, dwa przejazdy kolejowe, roboty torowe i jezdnię pomiędzy ul. Pocztową a przejazdem kolejowym toru KWK „Sośnica”.	
		* połączenie rejonu dworca PKP z północną częścią miasta II etap - estakada drogowa nad torami PKP - węzeł przesiadkowy						Realizacja po uzyskaniu wniosków ze Studium Komunikacyjnego.	
		* modernizacja DK 88 w starym śladzie - I etap na odcinku węzeł Kleszczów - ul. Portowa						Złożono wniosek do Ministra Infrastruktury na dofinansowanie zadania w ramach SPOT. W trakcie projektowanie, na podstawie wariantu wybranej koncepcji.	

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydz./ Jedn.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
		* ul. Rybnicka						Studium realizacji inwestycji dla ul. Pszczyńskiej, Rybnickiej, Nowy Świat - opracowano dokumentację. Przebudowa ul. Łużyckiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Kujawska, Skłodowskiej Curie, przebudowa ciepłociągu, odwodnienie skrzyżowania na ul. Kujawskiej z ul. Skłodowską Curie, zagospodarowanie terenu, przebudowa linii kablowej NN własność PEC, rozbrojenie terenu - urządzenia wł. GZE, oświetlenie skrzyżowania. Ul. Kozielska - przebudowano ok. 70% odwodnienia, cały zgłoszony wodociąg i gazociąg. Przeprowadzone zostały roboty rozbiórkowe na całym odcinku ok. 300m. Realizacja przebudowy uległa opóźnieniu w wyniku wystąpienia w terenie sieci uzbrojenia podziemnego, niezawidencjonowanych w zasobie geodezyjnym Miasta, kolizji kanalizacji deszczowej z gazociągiem - wynikającej z niewłaściwych danych dotyczących głębokości posadowienia gazociągu, konieczności przeprojektowania dużego odcinka kanalizacji deszczowej - ok. 500m.
		* ul. Kozielska od ul. Wieczorka do ronda						
		* ul. Pszczyńska - poszerzenie						
		* ul. Nowy Świat						
			PU	10 414 000	10 978 825	8 978 824	78,8%	
		* ul. Łużycka od M. Skłodowskiej Curie do ul. Wrocławskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Kujawskiej - Łużyckiej						
		Połączenie rejonu dworca PKP z północną częścią miasta I etap - tunel pod torami PKP	IR	3 800 000	3 532 933	3 532 931	100,0%	Zadanie zakończono. W ramach umowy dotacji otrzymano 1.109.546,-zł z „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości-Komponent Dotacje Inwestycyjne”. Przekazanie środków nastąpi w 2005 r.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydz./ Jedn.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
		Obwodnica Centrum		1 000 000	1 500 000	1 500 000	100,0%	
		z tego:						
		* przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi - Nowy Świat						Wykupiono gospodarstwo rolne. Zakończenie projektowania uzależnione jest od uzyskania prawa do dysponowania terenem.
		* połączenie od ul. Żwirki i Wigury do ul. Kujawskiej	IR	1 000 000	1 500 000	1 500 000	100,0%	Projekt w trakcie opracowania, uzyskano postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
		* połączenie od ul. Kujawskiej do ul. Akademickiej						Wybór wariantu, dla którego będą zlecane dalsze prace projektowe, uzależniony jest od wniosków wynikających ze Studium Komunikacyjnego.
		* połączenie od ul. Akademickiej do ul. Chorzowskiej						
		Budowa węzła drogowego drogi krajowej DK 88 z ul. Toszecką	IR	0	300 000	27 719	9,2%	Prowadzone są rozmowy z POD w sprawie pozyskania terenów ogródków działkowych. Sfinansowano wycenę składników budowlanych i roślinnych POD „Urban” i POD „Karolinka i Karliczek”. Niewykorzystana kwota 272.282,- pozyskana z rezerwy subwencji ogólnej, zostanie wydatkowana w 2005 r. z przeznaczeniem na likwidację ogródków pracowniczych.
		Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Gliwice	IR	0	2 811 000	2 811 000	100,0%	Przekazano środki na konto Urzędu Marszałkowskiego. Kwota dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej została wykorzystana na prace przygotowawcze (dokumentacja oraz nabywanie terenu) związane z budownictwem zamiennym i zarządzanie inwestycją - wynagrodzenie inwestora.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydz./ Jedn.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	%	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
	60016	Drogi publiczne gminne		1 748 000	2 788 305	2 704 781	97,0%	PTTK wykonało projekt oznakowania 2-tras zbieżny z projektami wykonanymi wcześniej przez „Gorprojekt” w ramach miejskich sieci tras rowerowych. Przetargi na realizację zostały uniemożliwione. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji.
		Drogi rowerowe	IR	250 000	50 000	39 783	79,6%	Wykonano projekt ul.: Żeńców, Jondy, Kowalskiej, Powroźniczej i Ślusarskiej.
		Niskonakładowe utwardzenie ulic wraz z infrastrukturą podziemną	IR	100 000	87 802	87 802	100,0%	Wykonano utwardzenie ulicy Żeńców wraz z infrastrukturą podziemną. Płatność w wysokości 79.506,-, nastąpiła w styczniu w ramach środków przeznaczonych na wydatki niewygasające
		ul. Jasna i ul. Gwarków wraz z przebudową skrzyżowania ulic Jasna - J. Kochanowskiego	PU	160 000	182 878	182 878	100,0%	Wykonano projekt budowy ronda oraz przebudowy ulicy Jasnej i Gwarków.
		Projekty techniczne modernizacji ulic	PU	200 000	170 175	102 319	60,1%	Wykonano dokumentację projektową budowlaną parkingu dla samochodów osobowych i autobusów przy ul. Mewy.
		Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych na ul. Portowej	PU	1 038 000	1 038 000	1 032 550	99,5%	Opracowano harmonogram wykonania projektu przebudowy ul.: Panewnickiej i Baildona oraz budowy mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Panewnickiej.
		Modernizacja ul. Panewnickiej	PU	0	989 561	989 560	100,0%	W ramach zadania wybudowano zatokę autobusową, kanalizację deszczową oraz fragment kanalizacji sanitarnej.
		Modernizacja ul. Akademickiej	PU	0	269 889	269 889	100,0%	Wykonano obejścia wodociągu ϕ 300 oraz użycia igłofiltrów przy przełożeniu wodociągu ϕ 600, zabezpieczenie kabli teletechnicznych i energetycznych, przełożenie wodociągu.
								Dokonano wymiany nawierzchni na odcinku od ul. Panewnickiej do lodowiska.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydz./ Jedn.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	%	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
	60095	Pozostała działalność		594 000	737 559	737 558	100,0%	
		Budowa miejsc postojowych w dzielnicy Trynek	PU	40 000	57 940	57 940	100,0%	Wybudowano miejsca parkingowe dla samochodów osobowych - nawierzchnia z kostki brukowej.
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tarnogórska - S. Rogozińskiego	PU	554 000	679 619	679 618	100,0%	Zadanie zrealizowano. Oddano do użytku sygnalizację akomodacyjną.
700		Gospodarka mieszkaniowa		20 290 205	20 327 205	1 972 497	9,7%	
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		130 000	167 000	166 797	99,9%	
		Zakup sprzętu	ZGM	130 000	167 000	166 797	99,9%	Zakupiono zestawy komputerowe, kserokopiarki, drukarki i urządzenia będące integralną częścią sieci komputerowej. Wykonano okablowanie teletechniczne lokalnej sieci komputerowej. Zakupiono oprogramowanie Lex.
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		60 000	60 000	0	0,0%	
		Budowa mieszkań komunalnych	PU	60 000	60 000	0	0,0%	W realizacji dokumentacja projektowa.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości		3 600 000	3 600 000	1 046 235	29,1%	
		Wykup nieruchomości	GN	3 600 000	3 600 000	1 046 235	29,1%	Nabyto działki przy ul. Klasztornej na poszerzenie KSSE. Rozwiązano prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Kaczyniec 20 - Raciborska 13. Nabyto działkę nr 4 przy ul. Ossolińskich z przeznaczeniem na ogród działkowy POD „Barbórka”. Nabyto działkę nr 8/14 przy ul. Cmentarnej korzystając z prawa pierwokupu oraz działkę nr 101/1 przy Pl. Piastów. Zakupiono serwer bazy danych.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydz./ Jedn.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
	70095	Pozostała działalność		16 500 205	16 500 205	759 465	4,6%	
		Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odnowieniowe - Drogowa Trasa Średnicowa	PU	16 500 205	16 500 205	759 465	4,6%	Podpisano umowę na realizację dokumentacji i budowę budynków mieszkalnych na ul. Jana Pawła II. Przygotowano plan budowy pod wykopy pod segmentami I i J. Wykonano dokumentację projektową, wycinkę drzew, przekładkę kabla energetycznego. Termin ukończenia inwestycji - maj 2005 r.
710		Działalność usługowa		4 000	2 000	1 873	93,7%	
	71035	Cmentarze		4 000	2 000	1 873	93,7%	
		Prace geodezyjne na terenie Cmentarza Centralnego	IR	4 000	2 000	1 873	93,7%	Zadanie zrealizowano.
750		Administracja publiczna		2 827 000	2 817 276	2 774 952	98,5%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 827 000	2 817 276	2 774 952	98,5%	
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego, Ratusza i budynku przy ul. Bolesława Śmiałego	IR	900 000	765 000	755 176	98,7%	Wykonano modernizację sali sesyjnej i sali nr 123. Roboty budowlane budynku przy ul. Bolesława Śmiałego - zaawansowanie w wysokości 15%.
				0	102 100	92 204	90,3%	Wykonano nagłośnienie sali sesyjnej.
		Komputeryzacja i zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	IN/OR	1 927 000	1 950 176	1 927 572	98,8%	Wydział OR zakupił 5 kserokopierek, samochód osobowy, telefony bezprzewodowe z zestawami słuchawkowymi. Wydział IN zakupił pamięć DDR RAM do serwera HP DL380, drukarkę laserową oraz potrzebny sprzęt komputerowy. Sfinansowano wdrożenie I etapu ISZG oraz Studium Wykonalności projektu „e-gmina”.

Klasyfikacja	Nazwa zadania		Wydz./ Jedn.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	%	Zakres rzeczowy
	Dz.	Rozdz.						
754				1 567 000	1 697 614	1 579 122	93,0%	
	75411			0	265 915	265 000	99,7%	
			KM PSP	0	265 915	265 000	99,7%	Zadanie zrealizowano.
	75416			67 000	168 699	165 928	98,4%	
			SM	67 000	168 699	165 928	98,4%	Zakupiono 3 samochody, zestaw komputerowy i kserokopiarke.
	75495			1 500 000	1 263 000	1 148 194	90,9%	
			IR	300 000	13 000	0	0,0%	Termin opracowania projektu „Budowa obiektu wieżowego” wraz z pozwoleniem na budowę został aneksowany na 2005 r. W wyniku zaskarżenia, decyzja WZiZT Nr Au 7331/645/2003 z dnia 31.12.2004 r. została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylona. W związku z koniecznością ponownego rozpoczęcia postępowania w sprawie uzyskania lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdzie decyzję tę aktualnie wydaje organ administracji publicznej - Prezydent Miasta Zabrze, środki nie zostały wykorzystane w zakładanym terminie. Realizowano II etap wyposażenia CRG w sprzęt informatyczny i łączność radiową. Wykonano projekty instalacji przepięciowej w pomieszczeniach CRG.
			ZO	1 200 000	1 191 500	1 091 160	91,6%	
				0	28 500	27 146	95,2%	Zakupiono zestaw komputerowy i przetłaczni sieci komputerowej.
			CRG	0	24 000	23 888	99,5%	Wykonano zabezpieczenie odgromowe urządzeń radiowych.
				0	6 000	6 000	100,0%	Zadanie zrealizowano.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydz./ Jedn.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	%	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
801		Oświata i wychowanie		1 115 000	1 105 273	1 067 609	96,6%	
	80101	Szkoły podstawowe		225 000	292 973	292 973	100,0%	
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2</i>						
		* budowa sali gimnastycznej	IR	40 000	0	0		Akceptacja zmiany zakresu zadania. Adaptacja X pomieszczeń na potrzeby sali gimnastycznej będzie realizowana w 2005 r.
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego</i>						
		* kontynuacja termorenowacji oraz modernizacja budynku szkoły	IR	25 000	0	0		Opracowano projekt termomodernizacji i audyt energetyczny, sfinansowany z GFOŚiGW. X W związku z brakiem dofinansowania z WFOŚiGW, realizacja nastąpi w 2005 r.
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ligonja 36</i>						
		* termomodernizacja budynku szkoły	IR	40 000	36	36	100,0%	
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4</i>						
		* dokumentacja i budowa budynku dydaktycznego	IR	120 000	89 609	89 609	100,0%	W związku ze zwiększonym zakresem, aneksowano termin umowy projektowej. Środki przeznaczone na zapłatę za opracowanie projektu zabezpieczono jako środki niewygasające.
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. M. Strzody</i>						
		* docieplenie stropodachów oraz modernizacja instalacji c.o.	IR	0	25 579	25 579	100,0%	Na realizację zadania pozyskano dotację z WFOŚiGW, zabezpieczoną jako środki niewygasające z przeznaczeniem na realizację założonego harmonogramu. Wykonano modernizację instalacji c.o. na kwotę 20.000,-.
				0	177 749	177 749	100,0%	Na realizację zadania pozyskano pożyczkę z WFOŚiGW, zabezpieczoną jako środki niewygasające z przeznaczeniem na realizację założonego harmonogramu. Wykonano modernizację instalacji c.o. na kwotę 141.058,-.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydz./ Jedn.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	%	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
80104	Przedszkola	Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Kozielska 73		55 000	50 000	47 243	94,5%	
		* kontynuacja termomodernizacji	IR	15 000	0	0		Opracowano audyt energetyczny i dokumentację projektową - sfinansowane z GFOŚiGW. W związku z brakiem dofinansowania z WFOŚiGW realizacja nastąpi w 2005 roku.
		Komputeryzacja	ED	40 000	35 000	32 243	92,1%	Zakupiono sprzęt komputerowy. Oszczędności powstały w wyniku 0% stawki VAT.
		Dotacja dla przedszkoli miejskich na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	15 000	15 000	100,0%	Dokonano wymiany kotła c.o.
		Gimnazja		415 000	370 000	356 425	96,3%	
80110	Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Ks. Ziemowita 12	* przebudowa budynku szkoły oraz sali gimnastycznej	IR	300 000	300 000	300 000	100,0%	Wykonano stan surowy łącznika pomiędzy budynkiem dydaktycznym a salą gimnastyczną. W styczniu 2005 r. Ze środków niewygasających zapłacono 54.951,- za prace budowlane łącznika.
		Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36	IR	30 000	0	0		Z GFOŚiGW sfinansowano opracowanie audytu energetycznego i dokumentację projektową. W związku z brakiem dofinansowania zadania z WFOŚiGW realizacja zadania planowana jest w 2005 r.
		* termomodernizacja						
		Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29	IR	15 000	0	0		
		* termorenowacja z całkowitą wymianą okien (kontynuacja)						
80120	Licea ogólnokształcące	Komputeryzacja	ED	70 000	70 000	56 425	80,6%	Zakupiono sprzęt komputerowy. Oszczędności powstały w wyniku 0% stawki VAT.
				70 000	70 000	56 425	80,6%	
		Komputeryzacja	ED	70 000	70 000	56 425	80,6%	Zakupiono sprzęt komputerowy. Oszczędności powstały w wyniku 0% stawki VAT.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydz./ Jedn.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
	80130	Szkoły zawodowe		350 000	322 300	314 543	97,6%	
		<i>Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35</i>						
		* termomodernizacja obiektu oraz odbudowanie terenu szkoły	IR	60 000	0	0	x	
		<i>Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20</i>						Opracowano audyt energetyczny i dokumentację projektową - sfinansowano z GWOŚiGW. W związku z brakiem dofinansowania z WFOŚiGW realizacja nastąpi w 2005 r.
		* modernizacja obiektów szkoły	IR	250 000	0	0	x	
		<i>Zespół Szkół Budowlanych, ul. Bojkowska 16</i>						
		* modernizacja budynku szkoły szkoły	WE	0	250 000	250 000	100,0%	Zakupiono piec ceramiczny, przygotowano pracownie ceramiczne oraz wymieniono podłogi w salach i auli.
		<i>Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych, ul. Chorzowska 5</i>						
		* modernizacja pracowni komputerowej	WE	0	18 500	18 500	100,0%	Zadanie zrealizowano.
		<i>Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20</i>						
		* zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia	WE	0	13 800	13 800	100,0%	Zadanie zrealizowano.
		Komputeryzacja	ED	40 000	40 000	32 243	80,6%	Zadanie zrealizowano, zakupiono sprzęt komputerowy. Oszczędności powstały w wyniku 0% stawki podatku VAT.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydz./ Jedn.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
851		Ochrona zdrowia		400 000	2 886 603	2 215 315	76,7%	
	85111	Szpital ogólny		0	2 435 959	1 764 671	72,4%	
		<i>Szpital Wielospecjalistyczny ul. Kościuszki 1</i>						
		Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego	ZD	0	8 465	8 465	100,0%	Zadanie zrealizowano.
		Zakup kardiokardiografów	ZD	0	62 809	62 809	100,0%	Zadanie zrealizowano. Zakupiono dwie sztuki kardiokardiografów.
		Dostosowanie do wymogów SANEPID-u	ZD	0	107 003	107 003	100,0%	Wykonano roboty budowlane obejmujące modernizację pomieszczeń poradni K, bloku porodowego, kuchni, pralni, sterylizacji szpitalnej, Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży oraz Laryngologii i Gabinetu USG.
		<i>Zespół Szpitali Nr 2 ul. Radiowa 2</i>						
		Komputerowy system zarządzania Zespołem Szpitali Nr 2	ZD	0	101 882	83 008	81,5%	Zakupiono zestawy komputerowe oraz oprogramowania. Częściowo pokryto koszty wdrożenia, zgodnie z umową ostatnia rata płatna w 2005 r.
		Wykonanie drugostronnego przyłączenia Szpitala Miejskiego Nr 3 ul. Radiowa 2 do sieci energetycznej	ZD	0	26 630	26 630	100,0%	Wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz układu samoczynnego załączania zasilania rezerwowego.
		Modernizacja gospodarki cieplnej dla budynku Szpitala Miejskiego Nr 3 ul. Radiowa 2	IR	0	16 149	16 149	100,0%	Pożyczka z WFOŚiGW zabezpieczona jako środki niewygasające z przeznaczeniem na realizację zadania zgodnie z harmonogramem robót.
				0	100 363	100 363	100,0%	Uzyskano dotację z WFOŚiGW. Wykonano modernizację instalacji c.o. na kwotę 73.166,- sfinansowaną w m-cu styczniu. Środki zabezpieczono jako niewygasające.

Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Wydz./ Jedn.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	%	Zakres rzeczowy
	Dostosowanie budynku do wymogów SANEPID-u (ul. Radiowa)	ZD	0	724 950	723 538	99,8%	Wykonano dokumentację techniczną oraz prace modernizacyjno-adaptacyjne, których celem było utworzenie izby przyjęć, szatni dla pacjentów i personelu, laboratorium, pomieszczeń na poradnie przychodni i endoskopię, holu oraz dodatkowych pomieszczeń w ZOL.
	Dostosowanie budynku do wymogów SANEPID-u (ul. Kozielska)	ZD	0	267 764	54 900	20,5%	Wykonano projekt adaptacji ZOL. Adaptacja pomieszczeń zgodnie z umową będzie realizowana w 2005 r.
	Zakup wielospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego	ZD	0	120 582	120 580	100,0%	Zakupiono zestaw videokolonoskopowy i aparat do elektroforezy.
	<i>Szpitali Nr 1 ul. Kościuszki 29</i> Zakup wielospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego	ZD	0	5 000	5 000	100,0%	Zadanie zrealizowano. Zakupiono pompę infuzyjną wolumetryczną, dofinansowano zakup zestawu do mikrochirurgii.
	Dostosowanie budynku do wymogów SANEPID-u	ZD	0	246 829	246 788	100,0%	Zadanie zrealizowano. Wykonano modernizację węzłów sanitarnych, gospodarki cieplnej, wymieniono instalację kanalizacyjną i odgromową, wymieniono windę.
	Pozostałe inwestycje	ZD	0	254 586	209 438	82,3%	Wymieniono instalację kanalizacyjną przyziemia.
	Adaptacja pomieszczeń przyziemia na poradnie	ZD	0	392 947	0	0,0%	Zgodnie z umową zadanie będzie realizowane w 2005 r.
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		400 000	450 644	450 644	100,0%	
	Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzo	IR	400 000	450 644	450 644	100,0%	Wykonano roboty budowlane w NZOZ: „Toszecka”, „Animed”, „Medyk” i „Vitamed”. W NZOZ „Labomed”, „Vitamed”, „Sośnica-Med”, Przychodnia Akademicka i Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacji - zaawansowanie robót w 90%. Środki w wysokości 286.236,- zł zabezpieczono jako niewygasające.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydz./ Jedn.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	%	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
852		Pomoc społeczna		1 175 000	1 689 246	1 617 581	95,8%	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0	9 920	9 920	100,0%	
		Rodzinny Dom Dziecka, ul. Toszecka 25						
		Ocieplenie i elewacja budynku	RDD	0	9 920	9 920	100,0%	Zadanie zrealizowano.
85202		Domy pomocy społecznej		800 000	1 300 000	1 296 028	99,7%	
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza 10						Zakupiono środki trwałe - pierwsze wyposażenie, sfinansowano dostawę i montaż elementów kontroli zamykania drzwi, pokryto koszty projektu zabudowy, koszty inspektora nadzoru, sfinansowano zabudowę wnęk w pomieszczeniach domu oraz dostawę i montaż elementów systemu ppoż wraz z uruchomieniem całego systemu. Przeprowadzono modernizację klatek schodowych, zamontowano urządzenia dla osób niepełnosprawnych, pokryto koszty robót elewacji budynku oraz robót przy kanalizacji deszczowej.
		* modernizacja budynków DPS wraz z rozbudową	DPS-D	500 000	471 940	469 954	99,6%	
				0	28 060	28 060	100,0%	Zakupiono pralnicę-wirówkę oraz suszarkę bębnową.
				0	500 000	498 014	99,6%	Wykonano roboty ziemne - drogi oraz roboty ogólnie budowlane - taras, kanalizacja deszczowa, elewacja budynku. Wykonano roboty instalacyjno-sieciowe, pokryto koszty dostawy i montażu dźwigu oraz inspektora nadzoru.
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska 100						
		* rozbudowa i modernizacja DPS	DPS-P	300 000	284 140	284 140	100,0%	Wykonano roboty budowlane i instalacyjne w obrębie budynku A i B. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
		* zakup wyposażenia		0	15 860	15 860	100,0%	Zakupiono suszarkę.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydz./ Jedn.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
	85203	Ośrodki wsparcia		0	144 504	143 013	99,0%	
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i> Adaptacja pomieszczeń przy ul. Kozielskiej 71	OPS	0	144 504	143 013	99,0%	Dokonano adaptacji pomieszczenia oraz zakupiono zmywarkę.
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	11 848	11 847	100,0%	
		Zakup wyposażenia	OPS	0	11 848	11 847	100,0%	Zakupiono kserokopiarke, zamontowano alarm w pomieszczeniach referatu świadczeń socyjalnych.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	27 478	27 274	99,3%	
		Zakup sprzętu komputerowego	OPS	0	27 478	27 274	99,3%	Zadanie zrealizowano.
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		375 000	195 496	129 499	66,2%	
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej - adaptacja pomieszczeń	OPS	300 000	155 496	91 009	58,5%	Otrzymano lokal przy ul. Świętokrzyskiej 5. Wykonano I etap adaptacji pomieszczeń oraz remont dachu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2005 r.
		Adaptacja lokali na potrzeby świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	OPS	35 000	0	0	x	Zadanie zlikwidowano z powodu braku odpowiedniego lokalu.
		Mieszkania wspólnotowe dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	OPS	40 000	40 000	38 490	96,2%	Zadanie zrealizowano, zakończono adaptację lokalu przy ul. Św. Elżbiety 2a/2.

Klasyfikacja	Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Wydz./ Jedn.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	%	Zakres rzeczowy
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 000	100 000	99 719	99,7%	
	85305	Żłobki		100 000	100 000	99 719	99,7%	
		Oddział I, ul. Gen. Berbeckiego 10						
		* modernizacja budynku, w tym termorenowacja	ZD	50 000	50 000	50 000	100,0%	Zadanie zrealizowano.
		Oddział II, ul. Mewy 34						
		* termorenowacja budynku	ZD	50 000	50 000	49 719	99,4%	Zadanie zrealizowano.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49 315 662	16 322 626	3 771 728	23,1%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		46 863 662	13 075 918	815 667	6,2%	
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta, z tego:		46 863 662	13 075 918	815 667	6,2%	
		finansowanie z ISPA	PIU	32 076 632	0	0	x	Zadanie zlikwidowano.
		finansowanie z WFOŚiGW	PIU	12 237 554	12 237 554	0	0,0%	Brak realizacji zadania z powodu braku środków z WFOŚiGW.
		finansowanie ze środków własnych	IR	2 549 476	838 364	815 667	97,3%	Platność za realizację projektów: dz. Sośnica, Ligota - kanalizacja, drogi, Starówka - kanalizacja, nawierzchnia, podkłady mapowe geodezyjne. Wykonano rurociąg tłoczny w ul. Portowej. Kwota 59.975,- została zabezpieczona w środkach niewygasających z przeznaczeniem na wykonanie robót z zastosowaniem metody bezwykopowej kanału kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Chałubińskiego.

Klasyfikacja	Nazwa zadania		Wydz./ Jedn.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	%	Zakres rzeczowy
	Dz.	Rozdz.						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 318 000	1 797 400	1 695 789	94,3%	
	Przygotowanie bazy MZUK		MZUK	320 000	320 000	270 476	84,5%	Wykonano dokumentację projektową, wymieniono pokrycie dachowe z papy na pawilonach bazy MZUK przy ul. Strzelców Bytomskich.
	Zakupy inwestycyjne		MZUK	200 000	200 000	199 965	100,0%	Zakupiono wiertnicę hydrauliczną i spalinową z wiertłami, glebogryzarkę, samochód towarowo-osobowy, dwie przyczepy rolnicze, kosiarke białkową z mulczowaniem, opryskiwacz wysokociśnieniowy oraz program komputerowy z zakresu finansowo-księgowego.
	<i>Parki miejskie, z tego:</i>			350 000	350 000	306 584	87,6%	
	Park Starożyński - zagospodarowanie		IR	150 000	150 000	147 399	98,3%	Wykonano część bocznych alejek.
	Park Grunwaldzki - oświetlenie i modernizacja		MZUK	200 000	200 000	159 185	79,6%	Wykonano oświetlenie oraz częściowo utwardzono alejki kostką brukową.
	<i>Skwery i tereny zieleni, z tego:</i>			448 000	927 400	918 764	99,1%	
	Zagospodarowanie terenów zieleni osiedlowej		PU	224 000	281 213	281 213	100,0%	Poniesiono koszty związane z dokumentacją na budowę. W 2005 r. w ramach wydatków niewygasających w wysokości 263.381,- planuje się wykonanie sześciu obiektów na ul.: Szygarskiej, Chałubińskiego, Humniczej, Chorzowskiej 41-51, Pszczyńskiej 173 i Zawadzkiego 1.
	Renowacja Al. Przyjaźni od ul. Zwycięstwa do ul. Dworcowej - I etap		PU	96 000	98 816	96 616	97,8%	Wykonano: wymianę nawierzchni ciągów pieszych z asfaltowej na płyty betonowe oraz kostkę granitową o pow.1600m2, renowację trawników, kanalizację deszczową odprowadiającą aleję oraz zasadzono drzewa i krzewy ozdobne na pow. 2000m2.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydz./ Jedn.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
		Renowacja Al. Przyjaźni od ul. Gen. L. Berbeckiego do ul. Zwycięstwa oraz od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej - II etap	PU	48 000	43 000	38 032	88,4%	Wykonano dokumentację budowlaną - wykonawczą. Wydano warunki techniczne odwodnienia Al. Przyjaźni oraz zabezpieczeń sieci wodno-kanalizacyjnej.
		Budowa placów zabaw dla dzieci na terenie gminy	PU	80 000	94 371	93 630	99,2%	Wykonano dokumentację techniczną oraz budowę dwóch placów zabaw przy ul. Gwarków - Cicha - Ceglarska oraz ul. Asnyka - Kilińskiego.
		Oświetlenie ciągów pieszych na osiedlu Kopernika	PU	0	210 000	209 552	99,8%	Zgodnie z projektem, wykonano budowę 81 punktów oświetlenia parkowego wzdłuż ciągów pieszych pomiędzy ul. Gwiazdy Połamej a Syriusza.
		Oświetlenie alei głównych lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej	PU	0	200 000	199 721	99,9%	Wykonano budowę 65 punktów oświetlenia wraz z instalacjami, złączami i szafami energetycznymi.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		114 000	245 400	245 400	100,0%	
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic: Mikołowska, Zygmuntowska, Wąbrzyska	PU	114 000	245 400	245 400	100,0%	Wykonano budowę punktów oświetlenia (oprawy energooszczędne sodowe): na ul. Mikołowskiej 18 punktów, na ul. Zygmuntowskiej - 27 punktów.
90095		Pozostała działalność		1 020 000	1 203 908	1 014 872	84,3%	
		"Nowe Gliwice" - przekształcenie terenów przemysłowych w strefę przedsiebiorczości	IR	900 000	988 295	987 606	99,9%	Opracowano: projekty budowlane i materiały przetargowe zadania „Nowe Gliwice” oraz dokumentację projektową uzbrojenia i zagospodarowania terenu po rozbiórce składowiska odpadów pogórnictwa KWK Gliwice. Wyłoniono Inżyniera Kontraktu. Jako środki niewygasające zabezpieczono kwotę 71.395,- z przeznaczeniem na inwentaryzację ogólnospławnego kolektora transportującego wody dobowe ze zlikwidowanej KWK Gliwice oraz wody deszczowe z wyceną wartości kolektora oraz analizą przepustowości.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydz./ Jedn.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
		Modernizacja budynku przy ul. Wieczorka	IR	0	175 613	0	0,0%	Ze względu na nie rozstrzygnięcie zamówienia publicznego nie rozpoczęto realizacji zadania.
		Współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego	IR	50 000	0	0	x	Nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie. Uchwałą Rady Miejskiej wprowadzono preferencyjne zasady współfinansowania inwestycji „oświetlenia ulicznego ISPA”, z lokalizacją w obszarze objętym Projektem ISPA, dotyczącym kanalizacji.
		Zakup wiat przystankowych	PU	70 000	40 000	27 266	68,2%	Posadowiono wiaty przy ul.: Elsnera, Tarnogórskiej, Dolnej Wsi, Św. Michała i Andersa. Zapłacono także posadowienie wiaty z 2003 r. przy ul. Portowej.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		670 000	687 549	627 073	91,2%	
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki <i>Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57</i> * modernizacja obiektów wraz z zakupami inwestycyjnymi	IR	300 000	0	0	x	Zmiana dysponenta środków, realizację zadania przekazano do Wydziału KR.
		<i>Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57</i> * modernizacja obiektów wraz z zakupami inwestycyjnymi	KR	0	268 500	268 500	100,0%	Środki przekazano i ramach zadania dokonano wymiany części akustycznej i modernizacji konstrukcji oświetleniowych. Zmodyfikowano fosę orkiestrową, zakupiono projektor multimedialny oraz dokonano wymiany drzwi.
	92116	Biblioteki		0	305 049	305 039	100,0%	Wykonano całość zadania w zakresie adaptacji pomieszczeń ZSO-E na potrzeby Rady Osiedlowej i filii Biblioteki Miejskiej. Środki niewygasające w wysokości 13.420,- wykorzystano w styczniu na wykonanie zabezpieczeń okien kratami, bramę wjazdową do obiektu, dojazd z kostki brukowej.
		Adaptacja części pomieszczeń ZSO-E na potrzeby filii Biblioteki Miejskiej	IR	0	305 049	305 039	100,0%	

Klasyfikacja	Nazwa zadania		Wydz./ Jedn.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	%	Zakres rzeczowy
	Dz.	Rozdz.						
926	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		20 000	2 000	0	0,0%	Fragment muru graniczy z prywatnym budynkiem przy ul. Grodowej 5a oraz wiatą na działce „Społem”, przylegającej do muru. Wymagana jest decyzja o wyburzeniu wiaty. Sprawy terenowo-prawne w toku.
		Renowacja miejskich murów obronnych	IR	20 000	2 000	0	0,0%	
	92195	Pozostała działalność		350 000	112 000	53 534	47,8%	
		Radiostacja Gliwicka - rozbudowa oraz adaptacja istniejących budynków	IR	350 000	106 000	47 698	45,0%	Z powodu nie wywiązania się przez wykonawcę projektu z warunków umowy odstąpiono od jej dalszej realizacji. Wystąpiono o zwrot środków zapłaconych w oparciu o fakturę częściową. Wobec braku odpowiedzi zdecydowano o podjęciu środków prawnych.
926		Radiostacja Gliwicka - zakup sprzętu komputerowego	IR	0	6 000	5 836	97,3%	Dokonano zakupu sprzętu komputerowego.
		Kultura fizyczna i sport		495 000	223 910	213 910	95,5%	
	92601	Obiekty sportowe		165 000	18 910	18 910	100,0%	
		Kryta pływalnia "Delfin", ul. Warszawska 35	IR	15 000	0	0		Środki zostały przeniesione do rozdziału 92604 - x Obiekty sportowe.
		* zakup odkurzacza basenowego						
		Stadion "Piast", ul. S. Okrzei						
		* oświetlenie stadionu	IR	150 000	18 910	18 910	100,0%	Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu, rozbudowy i modernizacji GKS „Piast” wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów. W trakcie realizacji projekt budowlano wykonawczy.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydz./ Jedn.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
	92604	Obiekty sportowe		0	195 000	195 000	100,0%	
		<i>Kapielisko "Neptun" - Sośnica</i>						
		* instalacja do filtrowania wody	IR	0	4 880	4 880	100,0%	Środki przekazano do TUR-u, który wykorzystał 100% otrzymanej dotacji na zakupy inwestycyjne.
		* zakup odkurzacza basenowego	TUR	0	87 230	87 230	100,0%	Zadanie zrealizowano.
		<i>Ośrodek Wypoczynkowy TUR - Czechowice</i>						
		* zagospodarowanie ośrodka	IR	0	80 000	80 000	100,0%	Środki przekazano do TUR-u, który wykorzystał 100% otrzymanej dotacji na modernizację pawilonu na terenie ośrodka.
		<i>Kryta pływalnia "Delfin", ul. Warszawska 35</i>						
		* zakup odkurzacza basenowego	IR	0	15 000	15 000	100,0%	Środki przekazano do TUR-u, który dokonał zakupu odkurzacza.
		<i>Kapielisko Leśne, ul. Toszecka</i>	TUR	0	7 890	7 890	100,0%	Zadanie zrealizowano.
		* zagospodarowanie ostatniego basenu		330 000	10 000	0	0,0%	
	92695	<i>Pozostała działalność</i>						
		<i>Ośrodek Wypoczynkowy TUR - Czechowice</i>						
		* zagospodarowanie ośrodka	IR	80 000	0	0	x	Środki zostały przeniesione do rozdziału 92604 - Obiekty sportowe.
		<i>Kapielisko Leśne, ul. Toszecka</i>						
		* zagospodarowanie ostatniego basenu	IR	150 000	10 000	0	0,0%	Realizacja zadania przeniesiona na 2005 r.
		<i>Kapielisko "Neptun" - Sośnica</i>						
		* instalacja do filtrowania wody	IR	100 000	0	0	x	Środki zostały przeniesione do rozdziału 92604 - Obiekty sportowe.
		O g ó ł e m		96 514 867	73 159 757	38 756 148	53,0%	

mgr Jacek Adam Slika

Wykonanie ważniejszych zadań remontowych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
600		Transport i łączność		1 123 660	1 203 987	1 203 987	100,0%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		540 000	552 063	552 063	100,0%	
		Remont bieżący DK-88	PU	540 000	552 063	552 063	100,0%	Wykonano oznakowanie pionowe na drogach, zamontowano tablice drogowaskazowe oraz na bieżąco utrzymywano oznakowanie dróg, koszono pobocza i rowy.
	60095	Pozostała działalność		583 660	651 924	651 924	100,0%	
		Inżynieria ruchu	PU	583 660	651 924	651 924	100,0%	Oznakowanie poziome i pionowe dróg publicznych na terenie miasta oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej. Wykonano budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Kochanowskiego.
700		Gospodarka mieszkaniowa		650 000	587 000	392 267	66,8%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		500 000	437 000	257 308	58,9%	
		Remonty lokali socjalnych	PU	500 000	437 000	257 308	58,9%	Przeprowadzono remonty lokali przy ul.: Zygmunta Staro 31, Dworcowej 26, Bronisławy 4/4, Rostka 7/3 i Góry Chełmskiej 2/13, Rybnickiej 6/4, Naokowskiego 4/13, 4/6, Paulińskiej 9/2a. Przeprowadzono remont instalacji elektrycznej przy ul. Dworcowej 26/2 oraz dokonano wymiany kuchni gazowej przy ul. Góry Chełmskiej 2/13. Przeprowadzono remonty mieszkań socjalnych w zasobach ZBM I TBS przy ul.: Opolskiej 4, Dunikowskiego 16/19, Witkiewicza 79/12, Chorzowskiej 42/26, Uszczyka 31/11, Noakowskiego 6/8, Miłej 5/1. Przeprowadzono remont mieszkań przeznaczonych do zastęplenia przy ul.: Wieczorka 25/6, Gierymskiego 52/7, Lekarskiej 1/8 i Kozielskiej 56/8.

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
710	70095	Pozostała działalność		150 000	150 000	134 959	90,0%	
		Rozbiórka obiektów	IR	150 000	150 000	134 959	90,0%	Wykonano rozbiórki: budynku magazynowego i warsztatowego na tyłach Ruin Teatru Miejskiego, płyt i ogrodzenia przy G-6, przybudówki wraz ze schodami przy G-3, budynku gospodarczego przy PM-10, budynku harcówki przy SP-20.
		Działalność usługowa		368 000	426 926	400 352	93,8%	
	71035	Cmentarze		368 000	426 926	400 352	93,8%	
			PU	368 000	0	0	0	xZmiana dysponenta środków.
		Kapitałny remont Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Lipowym	MZUK	0	368 000	366 599	99,6%	Wykonano kapitałny remont kaplicy Domu Pogrzebowego polegający na przełożeniu pokrycia dachowego wraz z wymianą uszkodzonej konstrukcji dachowej drewnianej, przebudowie wnętrza kaplicy oraz wykonaniu części socjalno-administracyjnej i odnowieniu elewacji.
754		Remont kaplicy cmentarza komunalnego przy ul. Wrzosowej	MZUK	0	58 926	33 753	57,3%	Dokonano wymiany pokrycia dachowego kaplicy.
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		147 000	147 000	145 316	98,9%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000	50 000	49 998	100,0%	
		Remont dachu w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej PSP Nr 2 w Gliwicach Łabędach, ul. Mechaników	ZO	50 000	50 000	49 998	100,0%	Zadanie zrealizowano.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
	75412	Ochotnicze straże pożarne		62 000	62 000	61 034	98,4%	
		Remonty dachów remiz podległych Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Bojków, Ostropa)	ZO	62 000	62 000	61 034	98,4%	Wykonano remont dachu strażnicy OSP Ostropa oraz osuszenie ścian budynku strażnicy OSP Bojków.
	75495	Pozostała działalność		35 000	35 000	34 284	98,0%	
		Remont budowli ochronnych należących do gminy	ZO	35 000	35 000	34 284	98,0%	Wykonano remont budowli ochronnych (schrony) należących do gminy.
801		Oświata i wychowanie		692 000	1 476 400	1 454 741	98,5%	
	80101	Szkoły podstawowe		150 000	633 743	633 626	100,0%	
		Remonty w szkołach podstawowych	IR	150 000	547 407	547 309	100,0%	Na wykonanie remontów w zakresie: remont dachu w SP-1, SP-18, SP-36, SP-38, remont sanitariatów w SP-7, SP-9, SP-20, remont attyki w SP-7, SP-16, wymiana stolarki okiennej w SP-5 przeznaczono kwotę 547.407,- z czego na remonty w SP-7, SP-16 i SP-18 kwotę 301.641,- zabezpieczono jako środki niewygasające - realizacja płatności w styczniu 2005 r. Dodatkowo w formie dotacji przekazano placówkom kwotę 75.000,- na usuwanie awarii oraz środki dodatkowe w wysokości 12.200,- dla SP-13 - remont kotła c.o., SP-21 - naprawa dachu, SP-36 - remont rurociągu wodociągowego, SP-38 - naprawa dachu.
			WE	0	86 336	86 317	100,0%	Usuwanie bieżących awarii.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
	80104	Przedszkola		100 000	34 028	22 307	65,6%	
		Remonty w przedszkolach	IR	100 000	34 028	22 307	65,6%	Na remonty i awarie przeznaczono kwotę 262.401,- z czego, w związku z samodzielnym prowadzeniem zadań remontowych przez przedszkola, przekazano w formie dotacji środki w wysokości 162.401,- na wykonanie w: PM-2, PM-3, PM-7, PM-8, PM-10, PM-16, PM-21, PM-23, PM-25, PM-28, PM-29, PM-31, PM-41 remontu kotłów c.o., dachów, schodów, parkietu, instalacji kanalizacyjnej oraz wymiany stolarki okiennej. Natomiast w ramach kwoty 22.307,- wykonano: wymianę kotła c.o. w PM-10 oraz wymianę stolarki okiennej w PN „Stokrotka”. W formie dotacji przekazano placówkom przedszkolnym kwotę 65.972,- na usuwanie awarii.
	80110	Gimnazja		80 000	115 300	114 289	99,1%	
		Remonty w gimnazjach	IR	80 000	87 485	86 485	98,9%	Na remonty i awarie przeznaczono kwotę 109.900,- z czego na wykonanie remontów kwotę 87.485,-. Wykonano: remont dachu w G-6, remont dachu i elewacji Sali gimnastycznej w G-10. Dodatkowo w związku z samodzielnym usuwaniem awarii, przekazano placówkom w formie dotacji środki w wysokości 18.000,- oraz środki dodatkowe w wysokości 4.415 dla G-3 - naprawa dachu i G-10 - wykonanie bramy wjazdowej.
			WE	0	27 815	27 804	100,0%	Usuwanie bieżących awarii.
	80111	Gimnazja specjalne		12 000	13 100	13 100	100,0%	
		Remonty w gimnazjach specjalnych	IR	12 000	1 561	1 561	100,0%	Usunięto awarię kotła KZ-5 w Gs-23. W związku z samodzielnym usuwaniem awarii, przekazano środki w wysokości 9.000,-.
			WE	0	11 539	11 539	100,0%	Usuwanie bieżących awarii.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
80120	Licea ogólnokształcące			120 000	222 529	214 909	96,6%	Na remonty i awarie przeznaczono kwotę 232.029,- z czego na remonty 199.029,- Wykonano: remont sanitariatów ZSO-2, remont dachu w ZSO-4, remont dachu i wymianę rur ciepłej i zimnej wody w ZSO-5, remont ogrodzenia i wymianę komina c.o. w ZSO-12. Środki finansowe w wysokości 33.484,- na realizację płatności robót w ZSO-12 zabezpieczono jako środki niewygasające. W związku z samodzielnym usuwaniem awarii, przekazano placówkom 33.000,-
80123	Licea profilowane		WE	0	23 500	23 284	99,1%	Usuwanie bieżących awarii.
	Remonty w liceach profilowanych		WE	0	3 000	3 000	100,0%	
80130	Szkoły zawodowe			150 000	381 800	381 547	99,9%	Usuwanie bieżących awarii.
	Remonty w szkołach zawodowych		IR	150 000	351 000	350 824	99,9%	Na remonty i awarie przeznaczono kwotę 637.000,- z czego na remonty 351.000,- Wykonano: remont sanitariatów w ZSE-T, odwodnienie budynku ZSL, remont attyk w ZSM-E, remont dachu w ZSS i ZSP. W związku z samodzielnym usuwaniem awarii, przekazano placówkom środki w wysokości 36.000,-. Dla ZSB, w związku z samodzielnym prowadzeniem zadania dotyczącego przeniesienia ZSC-E do budynku szkoły, przekazano 250.000,-.
80132	Szkoły artystyczne		WE	0	30 800	30 723	99,8%	Usuwanie bieżących awarii.
	Remonty w szkołach artystycznych		IR	50 000	50 000	49 944	99,9%	Wykonano remont dachu i montaż systemu alarmowego w PSM. Przekazano środki w wysokości 3.000,- na usuwanie awarii.
			WE	0	3 000	2 980	99,3%	Usuwanie bieżących awarii.

Klasyfikacja Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	%	Zakres rzeczowy
852	80134	Szkoły zawodowe specjalne		30 000	22 900	22 019	96,2%	
		Remonty w szkołach zawodowych specjalnych	IR	30 000	19 900	19 019	95,6%	Wykonano remont sanitariatów w ZSZS. Przekazano środki w wysokości 3.000,- na usuwanie awarii.
		Pomoc Społeczna	WE	0	3 000	3 000	100,0%	Usuwanie bieżących awarii.
853	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze		0	103 903	88 177	84,9%	
		Remont lokalu na potrzeby Domu Dziecka Nr 2	DD2	0	36 318	36 317	100,0%	Zadanie zrealizowano, utworzono filię placówki.
		Roboty remontowo- budowlane w Rodzinnym Domu Dziecka	IR	0	67 585	51 860	76,7%	Wykonano remont tarasu i wężła sanitarnego, dokonano wymiany podłóg oraz adaptacji pomieszczeń. Środki finansowe w wysokości 51.860 zł zabezpieczono jako środki niewygasające.
85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000	30 000	29 916	99,7%	
		Żłobki		30 000	30 000	29 916	99,7%	
		Remonty w żłobkach	IR	30 000	30 000	29 916	99,7%	Wykonano remonty w Oddziałach ŻM: I Oddział - remont zadaszenia budynków gospodarczych, II Oddział - opomiarowanie instalacji wentylacyjnej w Ośrodku Rehabilitacyjnym przy ul. Mewy, III Oddział - wymiana stolarki okiennej, IV Oddział - naprawa ogrodzenia i wiatrolapu wejściowego w budynku oraz wymiana drzwi wejściowych.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000	30 000	29 949	99,8%	
		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		5 000	5 000	4 995	99,9%	
		Remonty w placówkach szkolno-wychowawczych	IR	5 000	2 000	1 995	99,8%	Wykonano zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Dodatkowo przekazano środki w wysokości 3.000,- na usuwanie awarii.
			WE	0	3 000	3 000	100,0%	Usuwanie bieżących awarii.
		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 000	5 000	4 983	99,7%	
		Remonty w poradniach psychologiczno- pedagogicznych	IR	5 000	2 000	1 983	99,2%	Wykonano wymianę umywalk, syfonów i baterii w gabinetach psychologów i pedagogów. Dodatkowo przekazano środki w wysokości 3.000,- na usuwanie awarii.
			WE	0	3 000	3 000	100,0%	Usuwanie bieżących awarii.
		Placówki wychowania pozaszkolnego		20 000	20 000	19 971	99,9%	
		Remont Młodzieżowego Domu Kultury	IR	20 000	17 751	17 751	100,0%	Wykonano wymianę stolarki okiennej w budynku MDK. Środki finansowe w wysokości 17.751,- zabezpieczono jako nie wygasające. Dodatkowo przekazano środki w wysokości 2.249,- na usuwanie awarii.
			WE	0	2 249	2 220	98,7%	Usuwanie bieżących awarii.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 428 500	6 010 658	5 918 791	98,5%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 668 500	2 983 697	2 981 994	99,9%	
		Utrzymanie gospodarki ściekowej	PU	2 668 500	2 983 697	2 981 994	99,9%	Przeprowadzono wymianę odcinka kanalizacji deszczowej przy ul.: Portowej, Plebiscytowej, H. Sawickiej (od ul. Pietrusińskiego do nr 12), Z. Nałkowskiej, Sikorskiego 107, Mielęckiego, Rolników 196, Góry Chelmskiej, Lekarskiej i Łużyckiej (rondo); Daszyńskiego, Sawickiej (od ul. Ossowskiego do ul. Pietrusińskiego), W. Pola, Kunickiego, udrożniono rowy w obrębie ul. Czerskiego, poniżej ul. Rybnickiej (za wiaduktem), w rejonie ul. Kozielskiej - droga do Rzeczyc, Pszczyńskiej, św. Jacka, Górnej; w obrębie ulic Strzelców Bytomskich - Oświęcimskiej, Nad Kłodnicą, Podlesie, Rolników 221 oraz Zielonej 34, Zawadzkiego 13-15, Karpackiej, obręb drogi E-40, POD „Chryzantema”, POD „Budowlani”, przy ul. Batalionów Kosynierów, Żytniej 49, Przemyskiej, przy granicy strefy wzdłuż ul. Gutenberga. Odprowadzono wody z zalewisk i terenu obok cmentarza. Wykonano remont wypustów ulicznych oraz studni wg książki obmiarów, przeprowadzono remont kanalizacji deszczowej przy ul. Moniuszki 22, H. Sawickiej 16 do ul. Bardowskiego, Bernardyńskiej, Zawadzkiego, Oświęcimskiej. Wykonano remont kanalizacji deszczowej metodą krapingu przy ul. Łużyckiej, umocniono skarpy i dna rowu odprowadzającego przy ul. Portowej. Przeprowadzono remonty kanalizacji w ul. Ligockiej oraz w odcinkach przy ul. Nowej 10, Wiejskiej 21, Pliszki oraz Akademickiej.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		120 000	13 115	13 115	100,0%	
		Palniarnia Miejska - remont dachu i konstrukcji stalowej	IR	120 000	0	0		Rezygnacja z realizacji zadania z powodu x unieważnienia dwóch kolejnych postępowań przetargowych.
		Remont kotłowni MZUK	IR	0	13 115	13 115	100,0%	Opracowano projekt modernizacji istniejącej kotłowni węglowej na gazową wraz z przyłączeniem gazowym do szklami MZUK.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 640 000	3 013 846	2 923 682	97,0%	
		Remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	PU	1 640 000	3 013 846	2 923 682	97,0%	Wykonano bieżącą konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego. Zabudowano 2 komplety opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Bojkowskiej w rejonie ul. Miodowej, wykonano remont oświetlenia ulicznego przy ul. Długosza (wymieniono oświetlenie z rtęciowego na energooszczędne sodowe).
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 407 816	829 601	820 820	98,9%	
	92118	Muzea		30 000	0	0	x	
		Remonty w obiektach muzealnych	IR	30 000	0	0		Zmiana dysponenta środków. Wydział KR przekazał środki do Muzeum w postaci dotacji. W ramach tych środków wykonano następujące remonty: zlikwidowano spuszczał, wykonano konserwację kamienną tarasu, projekt położenia instalacji pionowej wraz z drenażem opaskowym w Willi Caro, wykonano remont wymiennikowni w Magazynie Zbiorów przy ul. Zygmunt Starego 34, wykonano projekt osuszenia przziemia budynku oraz wykonano projekt elewacji wraz z kolorystyką Zamku Piastowskiego.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	%	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		1 377 816	829 601	820 820	98,9%	
		Remonty obiektów zabytkowych	IR	80 000	10 000	1 220	12,2%	Wykonano projekt przebudowy oświetlenia budynku ZSO-11. Zrezygnowano z realizacji zadania z powodu trudności terenowo-prawnych.
		Remonty budynków zabytkowych, realizowane przez:		1 297 816	819 601	819 600	100,0%	
		- ZBM I TBS Sp. z o.o.	ZGM	914 579	392 669	392 668	100,0%	Remont budynków zabytkowych przy ul. Dolnych Wałów 17 i 28.
		- ZBM II TBS Sp. z o.o.	ZGM	383 237	426 932	426 932	100,0%	Remonty budynków przy ul. Uszczyka 10, Opolskiej 21, Witkiewicza 1 oraz remont elewacji z kolorystyką i ociepleniem ścian budynków przy ul. Lipowej 11, 13, 15.
		O g ó ł e m		8 876 976	10 845 475	10 484 316	96,7%	

Ł-2004
Zarząd Miasta
Oczelnik
Województwa
Śląskiego
Analiz
mgr Jolanta Adamczyk

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań zleconych ustawami

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	451 134	451 384	451 384	100,0%	451 134	451 384	451 384	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 134	451 384	451 384	100,0%	451 134	451 384	451 384	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451 134	451 384	451 384	100,0%	451 134	451 384	451 384	100,0%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					451 134	451 384	451 384	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 810	287 400	287 236	99,9%	29 810	287 400	287 236	99,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 810	29 810	29 651	99,5%	29 810	29 810	29 651	99,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 810	29 810	29 651	99,5%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					29 810 28 880 930	29 810 28 880 930	29 651 28 723 928	99,5% 99,5% 99,8%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	257 590	257 585	100,0%	0	257 590	257 585	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	257 590	257 585	100,0%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					0 0 0	257 590 30 696 226 894	257 585 30 695 226 890	100,0% 100,0% 100,0%
852			Pomoc społeczna	5 960 876	18 822 456	18 299 396	97,2%	5 960 876	18 822 456	18 299 396	97,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	272 889	292 889	292 889	100,0%	272 889	292 889	292 889	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 889	292 889	292 889	100,0%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					272 889 256 490 16 399	292 889 256 490 36 399	292 889 256 490 36 399	100,0% 100,0% 100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			0	15 097 443	14 635 797	96,9%	0	15 097 443	14 635 797	96,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			0	15 063 423	14 601 777	96,9%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			0	34 020	34 020	100,0%				
	Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe							0	15 063 423	14 601 777	96,9%
85213	Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje							0	380 690	374 082	98,3%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			205 395	172 160	172 160	100,0%	0	14 682 733	14 227 695	96,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			205 395	172 160	172 160	100,0%	0	34 020	34 020	100,0%
	Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe							0	34 020	34 020	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 477 748	2 341 270	2 279 857	97,4%	3 477 748	2 341 270	2 279 857	97,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 477 748	2 341 270	2 279 857	97,4%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					3 477 748	2 341 270	2 279 857	97,4%
			wydatki rzeczowe					325 000	129 384	129 383	100,0%
								3 152 748	2 211 886	2 150 474	97,2%
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	578 328	132 852	132 852	100,0%	578 328	132 852	132 852	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	578 328	132 852	132 852	100,0%				
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					578 328	132 852	132 852	100,0%
								578 328	132 852	132 852	100,0%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 302 940	542 266	542 265	100,0%	1 302 940	542 266	542 265	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 302 940	542 266	542 265	100,0%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					1 302 940	542 266	542 265	100,0%
			wydatki rzeczowe					1 236 484	532 587	532 586	100,0%
								66 456	9 679	9 679	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 576	243 576	243 576	100,0%	123 576	243 576	243 576	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 576	243 576	243 576	100,0%				
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					123 576 123 576	243 576 243 576	243 576 243 576	100,0% 100,0%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 381 232	1 381 232	100,0%	0	1 381 232	0	0,0%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 381 232	1 381 232	100,0%	0	1 381 232	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 381 232	1 381 232	100,0%				
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0 0	1 381 232 1 381 232	0 0	0,0% 0,0%
			O g ó ł e m	6 441 820	20 942 472	20 419 248	97,5%	6 441 820	20 942 472	19 038 016	90,9%

Z-GUS Aronika Włosta
oczekiwany budżetu
realizacji
na Józef Adam Siejka

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez powiat
zadań z zakresu administracji rządowej**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 248	463 977	463 952	100,0%	39 248	463 977	463 952	100,0%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 248	463 977	463 952	100,0%	39 248	463 977	463 952	100,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu								
		2110	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 248	463 977	463 952	100,0%				
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe								
710			Działalność usługowa	459 347	518 066	517 980	100,0%	459 347	518 066	517 980	100,0%
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	51 677	51 677	51 677	100,0%	51 677	51 677	51 677	100,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu								
		2110	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 677	51 677	51 677	100,0%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					51 677 51 677	51 677 51 677	51 677 51 677	100,0% 100,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	134 180	134 180	134 180	100,0%	134 180	134 180	134 180	100,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu								
		2110	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 180	134 180	134 180	100,0%				
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					134 180 134 180	134 180 134 180	134 180 134 180	100,0% 100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 990	25 990	25 945	99,8%	25 990	25 990	25 945	99,8%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu								
		2110	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 990	25 990	25 945	99,8%				
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					25 990 25 990	25 990 25 990	25 945 25 945	99,8% 99,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71015	2110		Nadźór budowlany	247 500	306 219	306 178	100,0%	247 500	306 219	306 178	100,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 500	276 247	276 206	100,0%				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	29 972	29 972	100,0%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					217 500 182 353 35 147	276 247 200 321 75 926	276 206 200 319 75 887	100,0% 100,0% 99,9%
750	2110		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje					30 000 30 000	29 972 29 972	29 972 29 972	100,0% 100,0%
			Administracja publiczna	537 000	532 000	527 468	99,1%	537 000	532 000	527 468	99,1%
			Urzędy wojewódzkie	478 000	478 000	478 000	100,0%	478 000	478 000	478 000	100,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 000	478 000	478 000	100,0%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					478 000 452 172 25 828	478 000 452 172 25 828	478 000 452 172 25 828	100,0% 100,0% 100,0%
	75045		Komisje poborowe	59 000	54 000	49 468	91,6%	59 000	54 000	49 468	91,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000	54 000	49 468	91,6%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					59 000 3 400 55 600	54 000 198 53 802	49 468 0 49 468	91,6% 0,0% 91,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 461 356	10 773 756	10 773 724	100,0%	10 461 356	10 773 756	10 773 724	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 403 000	10 680 400	10 680 386	100,0%	10 403 000	10 680 400	10 680 386	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 403 000	10 436 400	10 436 386	100,0%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	244 000	244 000	100,0%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					10 403 000	10 436 400	10 436 386	100,0%
								8 133 470	7 684 267	7 684 264	100,0%
								2 269 530	2 752 133	2 752 122	100,0%
			Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje					0	244 000	244 000	100,0%
								0	244 000	244 000	100,0%
	75414		Obrona cywilna	58 356	93 356	93 338	100,0%	58 356	93 356	93 338	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 356	58 356	58 356	100,0%				
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	35 000	34 982	99,9%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i> Ochrona zdrowia	2 607 338	2 371 828	2 369 344	99,9%	2 607 338	2 371 828	2 369 344	99,9%
	85141		Ratownictwo medyczne	0	86 815	86 815	100,0%	0	86 815	86 815	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	86 815	86 815	100,0%				
85156			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 607 338	2 285 013	2 282 529	99,9%	2 607 338	2 285 013	2 282 529	99,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 607 338	2 285 013	2 282 529	99,9%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe z tego dla: <i>Powiatowego Urzędu Pracy</i> <i>Placówek opiekuńczo- wychowawczych</i> <i>Ośrodka Szkolno- Wychowawczego</i> <i>Jednostek oświatowych</i>					2 607 338 28 967 2 578 371 2 496 200 98 338 10 830 1 970 72 000	2 285 013 35 631 2 249 382 2 170 729 103 984 8 330 1 970 59 000	2 282 529 35 631 2 246 898 2 170 729 103 954 6 600 1 246 55 130	99,9% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 79,2% 63,2% 93,4%
852			Pomoc społeczna	72 000	59 000	55 130	93,4%				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	39 401	35 531	90,2%	0	39 401	35 531	90,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	39 401	35 531	90,2%				
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0 0	39 401 39 401	35 531 35 531	90,2% 90,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	72 000	19 599	19 599	100,0%	72 000	19 599	19 599	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000	19 599	19 599	100,0%				
			Wydatki bieżące, z tego dla: <i>Straży Pożarnej</i>					72 000 72 000	19 599 19 599	19 599 19 599	100,0% 100,0%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	4 544	4 544	100,0%	0	4 544	4 544	100,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	4 544	4 544	100,0%	0	4 544	4 544	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 544	4 544	100,0%	0	4 544	4 544	100,0%
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0 0	4 544 4 544	4 544 4 544	100,0% 100,0%
			O g ó ł e m	14 176 289	14 723 171	14 712 142	99,9%	14 176 289	14 723 171	14 712 142	99,9%

Łódź, dnia 14.09.2017 r.
Z-ca Skarbnika Miasta
Oczelnik w. Zarządu Budżetu
i Finansów
mgr Jolanta Adam Ślejk

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	70 000	71 000	70 999	100,0%	70 000	71 000	70 999	100,0%
	71035		Cmentarze	70 000	71 000	70 999	100,0%	70 000	71 000	70 999	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000	71 000	70 999	100,0%				
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					70 000	71 000	70 999	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0	50 428	31 053	61,6%	0	50 428	31 053	61,6%
	80195			0	50 428	31 053	61,6%	0	50 428	31 053	61,6%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	50 428	31 053	61,6%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0	50 428	31 053	61,6%
			wydatki rzeczowe					0	3 012	2 110	70,1%
								0	47 416	28 943	61,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	50 000	50 000	100,0%	0	50 000	50 000	100,0%
	92116		Biblioteki	0	50 000	50 000	100,0%	0	50 000	50 000	100,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	50 000	50 000	100,0%				
			Wydutki bieżące, z tego: dotacje					0	50 000	50 000	100,0%
			O g ó ł e m	70 000	171 428	152 052	88,7%	70 000	171 428	152 052	88,7%

Z-ca Starosty Miasta
Oczelnik Wydziału Budżetu
i Finansów
mgr Jolanta Adam Siejka

Wykonanie planu finansowego zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych

w złotych									
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obr. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Koszty ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2004	Suma bilansowa
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola	-714 911	15 509 973	11 573 398	15 320 626	0	-525 564	14 795 062
801	80146	Gliwicki Ośrodek Metodyczny	27 020	185 163	146 656	186 161	0	26 022	212 183
926	92604	ZOWT TUR	261 776	2 682 256	1 269 880	2 944 032	323	0	2 944 032
Razem zakłady budżetowe			-426 115	18 377 392	12 989 934	18 450 819	323	-499 542	17 951 277
Gospodarstwa pomocnicze									
801	80197	Gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych	30 071	1 991 809	1 319 326	2 002 494	95 360	19 386	2 021 880
Razem gospodarstwa pomocnicze			30 071	1 991 809	1 319 326	2 002 494	95 360	19 386	2 021 880
Środki specjalne									
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2004	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60015	Zarząd dróg	472 444	419 327	0	676 716	0	215 055	891 771
600	60095	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	7 221	5 563	0	9 870	0	2 914	12 784
710	71095	Gliwickie Centrum Organizacji Pożarządowych	0	831	0	828	0	3	831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	4 519	0	4 502	0	17	4 519
754	75495	Centrum Ratownictwa Gliwice	0	11 932	0	11 932	0	0	11 932
801	80101	Szkoły podstawowe	54 783	535 510	0	443 285	0	147 008	590 293
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 639	31 214	0	24 345	0	14 508	38 853
801	80110	Gimnazja	7 941	182 873	0	125 398	0	65 416	190 814
801	80120	Licea ogólnokształcące	8 760	121 733	0	71 574	0	58 919	130 493
801	80130	Szkoły zawodowe	41 483	876 742	0	658 696	0	259 529	918 225
801	80132	Szkoły artystyczne	236	12 841	0	8 063	0	5 014	13 077
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	2 315	0	1 415	0	900	2 315
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 998	7 338	0	7 287	0	4 049	11 336
852	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	51 064	164 389	0	191 020	0	24 433	215 453
		z tego:							
		Dom Dziecka Nr 1	18 860	3 920	0	22 366	0	414	22 780
		Dom Dziecka Nr 2	4 777	62 733	0	65 828	0	1 682	67 510
		Dom Dziecka Nr 3	22 223	77 580	0	89 261	0	10 542	99 803
		Rodzinny Dom Dziecka	5 204	20 156	0	13 565	0	11 795	25 360
852	85202	Domy pomocy społecznej	1 500	104 019	0	105 319	0	200	105 519
		z tego:							0
		Dom Pomocy Społecznej "Opoka", ul. Pszczyńska	1 500	65 149	0	66 549	0	100	66 649
		Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom", ul. Derkacza	0	38 870	0	38 770	0	100	38 870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85305	Żłobki	6 536	80 431	0	79 370	0	7 597	86 967
854	85401	Świetlice szkolne	231 111	2 300 543	0	2 456 400	0	75 254	2 531 654
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 838	213	0	0	0	3 051	3 051
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 201	20 247	0	13 723	0	22 725	36 448
854	85410	Internaty i bursy szkolne	19 039	457 043	0	422 541	0	53 541	476 082
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	97 940	0	91 358	0	6 582	97 940
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	110 982	0	94 603	0	16 379	110 982
900	90013	Schronisko dla zwierząt	31 151	5 709	0	19 932	0	16 928	36 860
926	92604	ZOWT TUR	0	1 658 124	0	1 522 780	0	135 344	1 658 124
	Razem środki specjalne		963 945	7 212 378	0	7 040 957	0	1 135 366	8 176 323
	Razem zakłady budżetowe, środki specjalne i gospodarstwa pomocnicze		567 901	27 581 579	14 309 260	27 494 270	95 683	655 210	28 149 480

Zakłady budżetowe						
Dz. Rozdz.	Nazwa	Stan fund. obr. na pocz. roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Stan funduszu obr. na 31.12.2004	Suma bilansowa
1 2	3	4	5	6	7	8
801 80104	Przedszkola	-714 911	15 509 973	15 320 626	-525 564	14 795 062
	z tego:					
	* odpłatność amortyzacyjna		1 163 016			
	* odpłatność za żywienie dzieci		1 103 717			
	* odpłatność za żywienie personelu		28 558			
	* koszty przygotowania posiłku		1 260 486			
	* wpłaty za dodatkowe zajęcia: języki obce, rytmika		266 489			
	* dotacja z budżetu na bieżące utrzymanie		11 323 455			
	* dotacja z budżetu na dokształcanie nauczycieli		24 008			
	* dotacja z budżetu na usuwanie awarii		59 066			
	* dotacja z budżetu na wykonywanie remontów		151 869			
	* dotacja z budżetu na inwestycje		15 000			
	* wpłaty sponsorów		54 273			
	* odsetki bankowe		10 881			
	* pozostałe przychody		46 401			
	* wpływy z najmu pomieszczeń		880			
	* zwiększenia funduszu		1 874			
	* wynagrodzenia wraz z pochodnymi pedagogów			7 255 652		
	* wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi			4 051 311		
	* żywienie dzieci i personelu			1 062 035		
	* pomoce dydaktyczne			13 914		
	* wydatki na energię			873 349		
	* wydatki na remonty			249 627		

1	2	3	4	5	6	7	8
		* zakup materiałów i wyposażenia			503 479		
		* wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie			1 290 918		
		* kontynuacja termomodernizacji PM Nr 5			15 000		
		* zmniejszenia funduszu			5 341		
801	80146	Gliwicki Ośrodek Metodyczny	27 020	185 163	186 161	26 022	212 183
		z tego:					
		* dotacja z budżetu		146 656			
		* odpłatność za szkolenia		21 434			
		* wpłaty sponsorów		16 971			
		* odsetki bankowe		102			
		* wynagrodzenia wraz z pochodnymi			105 180		
		* zakup środków czystości i materiałów biurowych			14 606		
		* wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie			13 583		
		* umowy zlecenia na prowadzenie szkoleń			51 631		
		* wyjazdy metodyków na szkolenia i seminaria			1 161		
926	92604	Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	261 776	2 682 256	2 944 032	0	2 944 032
		z tego:					
		* wpływy z biletów wstępu:		619 309			
		- Kapielisko "Leśne"		11 772			
		- Kapielisko "Czechowice"		5 358			
		- pływalnia "Delfin" ul. Warszawska		393 130			
		- pływalnia "Mewa" ul. Mewy		209 049			
		* wpływy z parkingów:		162 360			
		- Kapielisko "Leśne"		4 762			
		- Kapielisko "Czechowice"		1 041			
		- ul. Kujawska		156 557			

1	2	3	4	5	6	7	8
		* wpływy z organizacji imprez		4 582			
		* wynajem pomieszczeń, hali sportowej i sal w Sośnicy		88 292			
		* wynajem pomieszczeń na pływalni ul. Mewy		11 484			
		* wynajem sali konferencyjnej w Hotelu Leśnym		2 328			
		* wpływy z campingu i zjeżdżalni wodnej - "Czechowice"		17 111			
		* przychody z nauki pływania		108 210			
		* dzierżawy na kąpieliskach, basenach i pływalniach oraz parkingu przy hali sportowej - Sośnica		33 160			
		* sala widowiskowo-sportowa ul. Warszawska		36 399			
		* wynajem pokoi w Hotelu Leśnym		245 789			
		* przychody z sauny		16 955			
		* pozostałe przychody		62 019			
		* dotacja z budżetu na bieżącą działalność		1 170 000			
		* dotacja z budżetu na inwestycje		99 880			
		* odsetki bankowe		4 378			
		* kryta pływalnia "Mewa" ul. Mewy			572 416		
		* hala sportowa - Sośnica			264 798		
		* ośrodek wypoczynkowy "Czechowice"			294 989		
		* parking ul. Kujawska			89 363		
		* Kąpielisko "Leśne"			345 937		
		* Kąpielisko "Neptun" - Sośnica			70 263		
		* Hotel Leśny			308 409		
		* kryta pływalnia "Delfin" - ul. Warszawska			897 654		
		* pozostałe			100 203		
		<i>Ogółem wydatki, z tego:</i>			2 944 032		
		* wynagrodzenia wraz z pochodnymi			1 202 199		
		* energia elektryczna i ciepła			643 397		
		* zakup materiałów i wyposażenia			128 613		

1	2	3	4	5	6	7	8
		* zakup różnych usług			298 538		
		* podatek VAT			86 328		
		* podatek od nieruchomości			345 724		
		* remonty			24 285		
		* pozostałe wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie			95 460		
		* inwestycje z dotacji, z tego:			99 880		
		- instalacja do filtrowania wody			4 880		
		- zagospodarowanie Ośrodka "Czechowice"			80 000		
		- zakup odkurzacza basenowego			15 000		
		* zakupy inwestycji ze środków własnych, z tego:			19 285		
		- komputer			3 852		
		- zabezpieczenie poręczy hali sportowej "Sośnica"			4 420		
		- modernizacja wentylacji na pływalni "Mewa"			11 013		
		* wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			323		
Razem zakłady budżetowe			-426 115	18 377 392	18 450 819	-499 542	17 951 277
Środki specjalne							
Dz. Rozdz.		Nazwa	Stan śr. pieniężnych na pocz. roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan śr. pieniężnych na 31.12.2004	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60015	Zarząd dróg	472 444	419 327	676 716	215 055	891 771
		z tego:					
		* opłaty za zajęcie pasa drogowego - roboty		348 484			
		* kary i grzywny pieniężne		79 617			
		* odsetki		1			
		* wpływy do wyjaśnienia		-8 775			
		* remonty ulic: Przyszowskiej, Tarnogórskiej, Toszeckiej			487 616		
		* zakup sterowników do sygnalizacji świetlnej			189 100		

1	2	3	4	5	6	7	8
600	60095	Opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	7 221	5 563	9 870	2 914	12 784
		z tego:					
		* opłaty za egzamin		5 706			
		* wpływy do wyjaśnienia		-143			
		* wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków komisji egzaminacyjnej			9 870		
710	71095	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	0	831	828	3	831
		z tego:					
		* odszkodowanie z PZU		825			
		* odsetki		6			
		* pokrycie kosztów usług malarskich w GCOP			828		
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	4 519	4 502	17	4 519
		z tego:					
		* darowizny od sponsorów		4 500			
		* odsetki bankowe		19			
		* legalizacja mierników gazowych			1 494		
		* legalizacja sprzętu ochrony dróg oddechowych			3 008		
754	75495	Centrum Ratownictwa Gliwice	0	11 932	11 932	0	11 932
		z tego:					
		* odszkodowanie z PZU		11 932			
		* system monitoringu rzeki Kłodnicy			11 932		
801	80101	Szkoły podstawowe	54 783	535 510	443 285	147 008	590 293
		z tego:					
		* wynajem pomieszczeń i sali gimnastycznej		392 267			

1	2	3	4	5	6	7	8
		* wpływy z wynajmu basenu		8 393			
		* wpłaty sponsorów		111 047			
		* odsetki bankowe		1 323			
		* rozliczenia z lat ubiegłych		1 940			
		* przelewy środków specjalnych między dysponentami		20 540			
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 829		
		* zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki			30 340		
		* zakup środków żywności			315		
		* wydatki na energię			41 280		
		* wydatki na remonty			49 148		
		* zakup środków czystości i wyposażenia			185 194		
		* umowy zlecenia na dodatkowe zajęcia, pielęgniarka szkolna			122 145		
		* przelewy środków specjalnych między dysponentami			8 060		
		* badania lekarskie			3 349		
		* wydatki na bieżące utrzymanie			625		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 639	31 214	24 345	14 508	38 853
		z tego:					
		* odpłatność za żywienie dzieci		13 678			
		* wpłaty sponsorów		2 060			
		* wynajem pomieszczeń		13 575			
		* odszkodowanie z PZU		1 879			
		* odsetki bankowe		22			
		* żywienie dzieci			15 528		
		* zakup środków czystości i wyposażenia			3 793		
		* wypłata stypendium w ramach darowizny			268		
		* zakup pomocy dydaktycznych			2 306		
		* umowy zlecenia, opłaty pocztowe, opłaty za basen			2 450		

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	Gimnazja	7 941	182 873	125 398	65 416	190 814
		z tego:					
		* wpłaty sponsorów		15 661			
		* wynajem pomieszczeń		151 297			
		* sprzedaż biletów za wstęp na ściankę wspinaczkową		10 175			
		* odszkodowanie z PZU		5 237			
		* odsetki bankowe		503			
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 117		
		* zakup mat. biurowych, środków czystości i wyposażenia			66 876		
		* umowy zlecenia, organizacja uroczystości i różne usługi			36 291		
		* wydatki na remonty			9 346		
		* zakup pomocy dydaktycznych i książek			3 300		
		* zakup energii elektrycznej i ciepłej			5 091		
		* badania lekarskie			2 377		
801	80120	Licea ogólnokształcące	8 760	121 733	71 574	58 919	130 493
		z tego:					
		* wpłaty sponsorów		17 390			
		* wynajem pomieszczeń		104 052			
		* odsetki bankowe		291			
		* zakup mat. biurowych, środków czystości i wyposażenia			28 957		
		* zakup pomocy dydaktycznych			7 425		
		* wydatki na remonty (malowanie, wymiana wykładzin)			5 621		
		* umowy zlecenia wraz z pochodnymi			11 032		
		* naprawa gaśnic, konserwacja sprzętu, szkolenia			17 180		
		* wydatki na bieżące utrzymanie			1 359		

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	Szkoły zawodowe	41 483	876 742	658 696	259 529	918 225
		z tego:					
		* wynajem pomieszczeń		554 122			
		* opłaty egzaminacyjne		76 176			
		* opłaty za szkolenia, kursy (m.in. prawa jazdy)		187 692			
		* wpłaty sponsorów		11 418			
		* odsetki bankowe		1 677			
		* odszkodowanie z PZU		3 360			
		* wpływy do wyjaśnienia		42 297			
		* wydatki na organizację kursów, egzaminów eksternistycznych, wynagrodzenia instruktorów prawa jazdy			138 497		
		* zakup wyposaż., mat. biurowych, środków czystości			95 175		
		* remonty bieżące oraz remont dachu i szatni			126 552		
		* zakup pomocy dydaktycznych			13 609		
		* zakup energii elektrycznej i ciepłej			88 216		
		* delegacje krajowe i zagraniczne			6 877		
		* wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie			189 770		
801	80132	Szkoły artystyczne	236	12 841	8 063	5 014	13 077
		z tego:					
		* wynajem pomieszczeń		12 012			
		* odszkodowanie		815			
		* odsetki bankowe		14			
		* zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism			2 915		
		* zakup pomocy dydaktycznych			1 642		
		* delegacje krajowe			1 971		
		* wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie			1 535		

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	2 315	1 415	900	2 315
		z tego:					
		* wynajem pomieszczeń		2 312			
		* odsetki bankowe		3			
		* zakup wyposażenia, środków czystości			1 415		
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 998	7 338	7 287	4 049	11 336
		z tego:					
		* wpłaty sponsorów		7 338			
		* zakup materiałów biurowych i wyposażenia			6 260		
		* wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie			1 027		
852	85201	Dom Dziecka Nr 1	18 860	3 920	22 366	414	22 780
		z tego:					
		* wpłaty sponsorów		3 920			
		* zakup mebli do sypialń, kserokopiarki, czasopism			8 088		
		* wydatki na wypoczynek letni wychowanków			9 937		
		* badania okresowe pracowników			185		
		* delegacje służbowe związane z przewozem dzieci			4 156		
852	85201	Dom Dziecka Nr 2	4 777	62 733	65 828	1 682	67 510
		z tego:					
		* wpłaty sponsorów		62 720			
		* odsetki bankowe		13			
		* kieszonkowe dla wychowanków			600		
		* żywienie wychowanków			800		
		* zakup lekarstw			232		

1	2	3	4	5	6	7	8
		* remont placu zabaw, wymiana drzwi wejściowych			18 295		
		* materiały do remontu			9 691		
		* zakup mebli			3 499		
		* delegacje służbowe związane z przewozem dzieci			2 201		
		* wyjazdy na zawody sportowe			1 523		
		* wydatki na bieżące utrzymanie			14 033		
		* wydatki związane z organizacją koncertu na Placu Krakowskim			14 954		
852	85201	Dom Dziecka Nr 3	22 223	77 580	89 261	10 542	99 803
		Z tego:					
		* wpłaty sponsorów		68 100			
		* sprzedaż płyt		9 480			
		* koszty zakupu i nagrania płyt CD			70 698		
		* zakup żywności			5 189		
		* zakup artykułów do kółka plastycznego			2 452		
		* wydatki na remonty			4 066		
		* wyjazd dzieci na zimowiska i kolonie			1 346		
		* wydatki na bieżące utrzymanie			5 510		
852	85201	Rodzinny Dom Dziecka	5 204	20 156	13 565	11 795	25 360
		Z tego:					
		* wpłaty sponsorów		20 124			
		* odsetki bankowe		32			
		* zakup biurek dla dzieci			971		
		* dofinansowanie do wymiany okien			2 555		
		* opłata za obiady dla dzieci w szkole			789		
		* wydatki inwestycyjne, z tego:			9 250		
		zakup ogrodzenia			7 650		
		dofinansowanie ocieplenia i elewacji budynku			1 600		

1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	Dom Pomocy Społecznej ul. Pszczyńska	1 500	65 149	66 549	100	66 649
		z tego:					
		* wpłaty sponsorów		200			
		* odszkodowanie za samochód		2 560			
		* dochody z wynajmu ściany budynku do reklamy oraz wynajem pomieszczeń i urządzeń terapeutycznych		16 787			
		* usługi świadczone dla osób nie przebywających na stałe w DPS - miejsca pełnopłatne		45 602			
		* zakup drobnego wyposażenia, środków czystości, pampersów			18 172		
		* zakup leków i materiałów medycznych			5 296		
		* zakup środków żywności			5 589		
		* usługi remontowe, konserwatorskie, naprawcze maszyn i urządzeń, remonty pomieszczeń			6 674		
		* zakup energii			28 455		
		* świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP			1 752		
		* wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie			611		
852	85202	Dom Pomocy Społecznej ul. Derkacza	0	38 870	38 770	100	38 870
		z tego:					
		* wpłaty sponsorów		10 790			
		* usługi świadczone dla osób nie przebywających na stałe w DPS - miejsca pełnopłatne		28 080			
		* zakup materiałów i drobnego wyposażenia w tym taboretu gazowego			24 744		
		* zakup środków żywności			2 000		
		* zakup leków			3 000		
		* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			544		
		* zakup usług zdrowotnych - szczepienie pensjonariuszy			2 424		

1	2	3	4	5	6	7	8
		* zakup wyposażenia kuchennego m.in. obieraczki			5 978		
		* wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie			80		
853	85305	Żłobki	6 536	80 431	79 370	7 597	86 967
		z tego:					
		* odpłatność za żywienie dzieci		80 386			
		* odsetki bankowe		45			
		* żywienie dzieci			79 370		
854	85401	Świetlice szkolne	231 111	2 300 543	2 456 400	75 254	2 531 654
		z tego:					
		* odpłatność za żywienie dzieci i personelu		2 240 237			
		* odsetki bankowe		1 348			
		* wpłaty sponsorów		50 879			
		* przelewy środków specjalnych między dysponentami		8 060			
		* rozliczenia z lat ubiegłych		19			
		* żywienie dzieci i personelu			2 224 181		
		* zakup wyposażenia i środków czystości			106 314		
		* wydatki na bieżące remonty			27 409		
		* opłata za gaz wykorzystywany w kuchniach			47 995		
		* wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie			25 481		
		* zakup urządzeń kuchennych			4 480		
		* przelewy środków specjalnych między dysponentami			20 540		
854	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	2 838	213	0	3 051	3 051
		z tego:					
		* wpłata na obóz		200			
		* odsetki bankowe		13			

1	2	3	4	5	6	7	8
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	16 201	20 247	13 723	22 725	36 448
		z tego:					
		* wynajem pomieszczeń		20 078			
		* wpłaty od sponsorów		120			
		* odsetki bankowe		49			
		* organizacja imprez kulturalnych - wystawy			13 723		
854	85410	Internaty i bursy szkolne	19 039	457 043	422 541	53 541	476 082
		z tego:					
		* odpłatność za żywienie		408 483			
		* wynajem pomieszczeń		48 282			
		* odsetki bankowe		250			
		* rozliczenia z lat ubiegłych		28			
		* wydatki na żywienie			256 050		
		* remont stołówki			18 640		
		* zakup energii elektrycznej i gazu			59 478		
		* zakup środków czystości i wyposażenia stołówki			35 193		
		* wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie			26 616		
		* zakup kotła			26 564		
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	97 940	91 358	6 582	97 940
		z tego:					
		* wpłaty rodziców na dofinansowanie do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży		97 940			
		* zakup środków żywności			2 015		
		* opłata za przejazd dzieci, bilety, wycieczki			88 574		
		* pozostałe wydatki - zakup nagród, art. papierniczych, składki na ubezpiecz. społ. osób sprawujących opiekę nad dziećmi			769		

1	2	3	4	5	6	7	8
854	85417	Schroniska szkolne młodzieżowe	0	110 982	94 603	16 379	110 982
		z tego:					
		* odpłatność za noclegi		110 968			
		* odsetki bankowe		14			
		* umowy zlecenia wraz z pochodnymi			1 160		
		* zakup oleju opałowego, środków czystości, wyposażenia			12 441		
		* zakup energii elektrycznej i gazu			12 295		
		* konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, usługi pralnicze			14 166		
		* remonty pokoi			46 295		
		* wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie			1 591		
		* zakup kotła do stołówki			6 655		
900	90013	Schronisko dla zwierząt	31 151	5 709	19 932	16 928	36 860
		z tego:					
		* wpłaty sponsorów		5 627			
		* odsetki bankowe		82			
		* zakup kotła centralnego ogrzewania			11 432		
		* zakup kotła warzelnego			8 500		
926	92604	Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	0	1 658 124	1 522 780	135 344	1 658 124
		z tego:					
		* wpływy z biletów wstępu na kryte pływalnie		658 090			
		* wpływy z biletów wstępu na pływalnie odkryte		239 346			
		* wpływy z parkingów		222 884			
		* wpływy z organizacji imprez		16 000			
		* przychody z nauki pływania		54 254			
		* dzierżawy na kąpieliskach, basenach i pływalniach		120 242			
		* przychody z udostępnienia hali i sal sportowych		86 543			

1	2	3	4	5	6	7	8
		* wynajem pokoi hotelowych i domków kempingowych		194 061			
		* przychody z sauny		35 197			
		* przychody ze sprzedaży czepków i pampersów		12 577			
		* przychody z wypożyczania sprzętu		3 053			
		* pozostałe przychody		11 845			
		* odsetki bankowe		4 032			
		* wydatki na energię elektryczną, energię ciepłą i kanalizację			583 054		
		* zakup środków chemicznych do uzdatniania wody			59 214		
		* zakup drobnego wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych i gospodarczych, paliwa, mat. biurowych, literatury			167 647		
		* umowy zlecenia i umowy o dzieło wraz z pochodnymi			186 748		
		* ochrona Hotelu Leśnego			48 057		
		* czynsze dzierżawne			41 506		
		* usługi telekomunikacyjne			24 685		
		* wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie			117 189		
		* remonty obiektów, w tym m.in. naprawa dachu i tynków w hali sportowej w Sośnicy, naprawa pomp, wymiana i przeniesienie układu pomiarowego na kąpielisku Leśnym, naprawa dachu Hotelu Leśnego, naprawa sterowników i automatyki centrali wentylacyjnej na pływalniach Delfin i Mewa, naprawa oświetlenia na pływalni Delfin i w Czechowicach			54 678		
		* wydatki majątkowe, w tym m.in.: modernizacja sali gimnastycznej w hali sportowej w Sośnicy, zakup maszyny myjącej do hali sportowej w Sośnicy, modernizacja pawilonów gastronomicznych, budynku administracyjnego, plaży, pawilonu-wiaty, ogrodzenie zjeżdżalni wodnej w Czechowicach, zakup bramy z kompresorem dla potrzeb prowadzenia imprez i zawodów sportowych, łódki żaglowej i roweru wodnego, dwóch zestawów komputerowych			240 002		
	Razem środki specjalne		963 945	7 212 378	7 040 957	1 135 366	8 176 323

Gospodarstwa pomocnicze							
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan śr. obrotowych na pocz. roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Stan śr. obrotowych na 31.12.2004	Suma bilansowa
801	80197	Gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych	30 071	1 991 809	2 002 494	19 386	2 021 880
		z tego:					
		* wpływy za usługi stacji diagnostycznej		413 998			
		* wpływy za badania psychotechniczne kierowców		19 223			
		* wpływy za kształcenie uczniów		48 861			
		* wpłaty na żywienie		178 442			
		* wynajem pomieszczeń		7 185			
		* odsetki bankowe		2 005			
		* rozliczenia z lat ubiegłych		2 757			
		* dotacja z budżetu		1 319 326			
		* inne zwiększenia		12			
		* zakup wyposażenia i materiałów			212 561		
		* zakup środków żywności			88 194		
		* wynagrodzenia wraz z pochodnymi			1 258 644		
		* zakup pomocy dydaktycznych			17 846		
		* wydatki na bieżące remonty			39 589		
		* zakup energii			49 516		
		* wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie			240 565		
		* wpłata do budżetu			95 360		
		* inne zmniejszenia			219		
Razem gospodarstwa pomocnicze			30 071	1 991 809	2 002 494	19 386	2 021 880
Razem zakłady budżetowe, środki specjalne i gospodarstwa pomocnicze			567 901	27 581 579	27 494 270	655 210	28 149 480

2-CD Skarbnik Miasta
Kancelaria Wójta i Burmistrza
m. Józef Adam Sienko

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykon.
756		D o c h o d y	2 500 000	2 500 000	2 506 698	100,3%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 500 000	2 500 000	2 506 698	100,3%
851	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500 000	2 500 000	2 506 698	100,3%
		Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	2 500 000	2 500 000	2 506 698	100,3%
		W y d a t k i	2 500 000	2 500 000	2 085 145	83,4%
		Ochrona zdrowia	2 500 000	2 500 000	2 085 145	83,4%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500 000	2 500 000	2 085 145	83,4%
		<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 225 100</i>	<i>1 225 100</i>	<i>1 061 740</i>	<i>86,7%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	1 225 100	1 225 100	1 061 740	86,7%
		* Urząd Miejski	929 800	929 800	785 946	84,5%
		* Jednostki oświaty i wychowania	260 846	260 846	251 119	96,3%
		* Miejski Zarząd Usług Komunalnych - Punkt konsultacyjny przy Izbie Wyrzeźwien	34 454	34 454	24 675	71,6%
		<i>Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi</i>	<i>1 274 900</i>	<i>1 274 900</i>	<i>1 023 405</i>	<i>80,3%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	637 450	402 054	279 440	69,5%
		* remonty	637 450	402 054	279 440	69,5%
		wydatki majątkowe, z tego	637 450	872 846	743 965	85,2%
		* inwestycje	337 450	747 116	743 965	99,6%
		* dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	125 730	0	x

Z-ca Skarbnika Miasta
Zdzisław Wójcik
Analiz
na: Józef Adam Sierak

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	0	2 848 190	2 848 190	100,0%	0	2 848 190	2 848 190	100,0%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	2 848 190	2 848 190	100,0%	0	2 848 190	2 848 190	100,0%
754	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 848 190	2 848 190	100,0%				
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>								
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	166 378	166 378	100,0%	0	166 378	166 378	100,0%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	15 000	15 000	100,0%	0	15 000	15 000	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15 000	15 000	100,0%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					0	15 000	15 000	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:					0	15 000	15 000	100,0%
		wydatki rzeczowe					0	15 000	15 000	100,0%
	75495	Pozostała działalność	0	151 378	151 378	100,0%	0	151 378	151 378	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		151 378	151 378	100,0%				
		2320	0	151 378	151 378	100,0%				
		Centrum Ratownictwa Gliwice					0	151 378	151 378	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:					0	151 378	151 378	100,0%
		wydatki rzeczowe					0	151 378	151 378	100,0%
		Oświata i wychowanie	716 987	722 622	514 922	71,3%	716 987	722 622	542 581	75,1%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	5 635	5 634	100,0%	0	5 635	5 634	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 635	5 634	100,0%				
	2310		0	5 635	5 634	100,0%				
		Wydatki bieżące, z tego:					0	5 635	5 634	100,0%
		wydatki rzeczowe					0	5 635	5 634	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego	716 987	716 987	509 288	71,0%	716 987	716 987	536 947	74,9%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 987	716 987	509 288	71,0%				
		2320					0	5 280	5 280	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0	5 280	5 280	100,0%
852		Ośrodek Doskonalenia Zawodowego					716 987	711 707	531 667	74,7%
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					716 987	711 707	531 667	74,7%
		wydatki rzeczowe					630 301	625 021	474 279	75,9%
		Pomoc społeczna	0	32 826	32 824	100,0%	86 686	86 686	57 388	66,2%
85204	85204	Rodziny zastępcze	0	32 826	32 824	100,0%	0	54 596	54 594	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	32 826	32 824	100,0%				
		2320								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					0	21 770	21 770	100,0%
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i> Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0	32 826	32 824	100,0%
							0	32 826	32 824	100,0%
							0	32 826	32 824	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	4 168	4 168	100,0%	0	4 168	4 168	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0	4 168	4 168	100,0%	0	4 168	4 168	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 168	4 168	100,0%				
	2320									
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i> Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0	4 168	4 168	100,0%
							0	4 168	4 168	100,0%
							0	4 168	4 168	100,0%
		O g ó ł e m	716 987	3 774 184	3 566 482	94,5%	716 987	3 795 954	3 615 911	95,3%

Łódź, 2014 r.

Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a z a d a n i a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 366	1 174 108	2 077 814	177,0%
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 436 366	1 174 108	2 077 814	177,0%
			Stan środków na początku roku	3 063 595	3 830 853	3 830 853	100,0%
			<i>* środki pieniężne</i>	3 063 595	3 830 853	3 767 709	98,0%
			<i>* należności</i>	0	0	64 144	x
			<i>* zobowiązania</i>	0	0	-1 000	x
			P r z y c h o d y	1 436 366	1 174 108	2 077 814	177,0%
		0690	1. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, z tego:	985 866	948 866	1 575 795	166,1%
		0690/1	* odprowadzanie ścieków	200 000	406 000	683 097	168,3%
		0690/2	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	323 000	323 000	525 632	162,7%
		0690/3	* składowanie odpadów	282 866	129 866	238 712	183,8%
		0690/4	* korzystanie z wód	180 000	90 000	128 354	142,6%
		0970/1	2. Wpływy z Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska	500	500	152	30,4%
		0690/5	3. Opłaty za wycinkę drzew i krzewów	450 000	224 742	463 189	206,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	3 921	x
			Inne zwiększenia	0	0	34 757	x
			S u m a b i l a n s o w a	4 499 961	5 004 961	5 908 667	118,1%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 499 951	4 924 951	2 685 439	54,5%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 499 951	4 924 951	2 685 439	54,5%
			W y d a t k i	4 499 951	4 924 951	2 685 439	54,5%
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z tego:	4 499 951	4 924 951	2 609 574	53,0%
		3030/1		250 000	487 000	408 379	83,9%
		6260/1	* inicjatywy lokalne	20 000	20 000	15 984	79,9%
		6270/1		30 000	40 000	33 275	83,2%
		4210/1	* zakup drzew i krzewów	80 000	43 000	42 974	99,9%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210/2		4 500	2 120	2 120	100,0%
		4240/1	* „Sprzątanie Świata”	10 000	0	0	x
		4300/1		500	0	0	x
		4300/2	* unieszkodliwianie i odzysk odpadów	14 000	6 500	6 211	95,6%
		3020/1		3 000	3 000	1 000	33,3%
		4210/3	* działalność edukacyjno-promocyjna	19 000	15 500	13 447	86,8%
		4240/2		18 000	14 500	11 960	82,5%
		4300/3		10 000	9 394	7 593	80,8%
		6110/1	* termorenowacja obiektów oraz modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w jednostkach miejskich, - IR	500 000	450 000	299 804	66,6%
		4300/4	*likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów - PU	580 000	580 000	327 069	56,4%
		6270/2	*modernizacja kotłowni koksowo-węglowej - Zakład Opiekuńczo-Lecznicy Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza	300 000	300 000	300 000	100,0%
		6270/3	* budowa II komory wraz z ekologicznym zamknięciem składowiska odpadów	400 000	400 000	400 000	100,0%
		4300/5	*system monitorowania hałasu na Placu Krakowskim	18 000	28 000	19 029	68,0%
		6112/2	*modernizacja gospodarki ściekowej miasta	1 282 951	0	0	x
		6272/5	*modernizacja gospodarki ściekowej miasta	0	1 782 951	292 099	16,4%
		4300/6	* opracowanie planu gospodarki odpadami - PU	50 000	27 938	16 623	59,5%
		4300/7	* utylizacja przeterminowanych odczynników chemicznych w jednostkach gminnych	40 000	20 048	20 047	100,0%
		6270/4	* zakup proekologicznych zespołów napędowych do autobusów - PKM	350 000	350 000	350 000	100,0%
		2440/1	* mapa akustyczna miasta	20 000	20 000	20 000	100,0%
		6110/2	*modernizacja gospodarki cieplnej Szpital Nr 3 - IR	0	300 000	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6260/2	* modernizacja obiektów szpitalnych	500 000	0	0	x
		6270/6	* zakup i montaż kotła c.o. w obiektach sportowych	0	25 000	21 960	87,8%
			Inne zmniejszenia	0	0	75 865	x
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10	80 010	3 223 228	4028,5%
			* <i>środki pieniężne</i>	<i>10</i>	<i>80 010</i>	<i>3 196 371</i>	<i>3995,0%</i>
			* <i>należności</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 857</i>	<i>x</i>
			* <i>zobowiązania</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>
			S u m a b i l a n s o w a	4 499 961	5 004 961	5 908 667	118,1%

Z-ca Skarbnika Miasta
Załącznik Wydziału Budżetu
Analiz
mgr Józef Adam Siejka

**Wykonanie planu Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a z a d a n i a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 010	473 010	783 414	165,6%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	600 010	473 010	783 414	165,6%
			Stan środków na początku roku	2 329 655	2 329 655	2 340 698	100,5%
			<i>* środki pieniężne</i>	<i>2 329 655</i>	<i>2 329 655</i>	<i>2 340 698</i>	<i>100,5%</i>
			<i>* należności</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>
			<i>* zobowiązania</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>
			P r z y c h o d y	600 010	473 010	783 414	165,6%
			1. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, z tego:	599 510	472 510	716 387	151,6%
		0690/1	* odprowadzanie ścieków	140 000	140 000	344 421	246,0%
		0690/2	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	214 510	204 510	262 817	128,5%
		0690/3	* składowanie odpadów	120 000	70 000	47 742	68,2%
		0690/4	* korzystanie z wód	125 000	58 000	61 407	105,9%
		0970	2. Wpływy z Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska	500	500	76	15,2%
			Inne zwiększenia	0	0	66 951	x
			S u m a b i l a n s o w a	2 929 665	2 802 665	3 124 112	111,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 929 655	2 629 655	2 551 027	97,0%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 929 655	2 629 655	2 551 027	97,0%
			W y d a t k i	2 929 655	2 629 655	2 551 027	97,0%
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z tego:	2 929 655	2 629 655	2 479 675	94,3%
		6112/P	* modernizacja gospodarki ściekowej miasta - IR	2 929 655	0	0	x
		6260/P	* modernizacja obiektów szpitalnych	0	200 000	50 020	25,0%
		6272/P	* modernizacja gospodarki ściekowej miasta	0	2 429 655	2 429 655	100,0%
			Inne zmniejszenia	0	0	71 352	x
			Stan środków na koniec roku	10	173 010	573 085	331,2%
			<i>* środki pieniężne</i>	<i>10</i>	<i>173 010</i>	<i>573 085</i>	<i>331,2%</i>
			<i>* należności</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>
			<i>* zobowiązania</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>
			S u m a b i l a n s o w a	2 929 665	2 802 665	3 124 112	111,5%

Z-CO Śledznika Miasta
naczelnik Urzędu Budżetu
miejscowości
na: Jolanta Adamiak-Sieja

**Wykonanie planu Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a z a d a n i a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykon.
710			Działalność usługowa	1 000 000	1 000 000	887 013	88,7%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000	1 000 000	887 013	88,7%
			I. Stan funduszu na początku roku, z tego:	144 652	144 652	146 315	101,1%
			* <i>środki pieniężne</i>	100 910	100 910	100 910	100,0%
			* <i>należności</i>	88 140	88 140	88 141	100,0%
			* <i>zobowiązania</i>	-44 398	-44 398	-42 736	96,3%
			II. P r z y c h o d y	1 000 000	1 000 000	887 013	88,7%
			1. Przychody własne, z tego:	1 000 000	1 000 000	887 013	88,7%
	0830		* Wpływy z usług	970 000	970 000	881 611	90,9%
	0920		* Odsetki bankowe	30 000	30 000	5 402	18,0%
			Suma bilansowa	1 144 652	1 144 652	1 033 328	90,3%
710			Działalność usługowa	1 114 652	1 114 652	638 878	57,3%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 114 652	1 114 652	638 878	57,3%
			III. W y d a t k i	1 114 652	1 114 652	638 878	57,3%
			1. <i>Wydatki bieżące własne, z tego:</i>	854 652	854 652	413 497	48,4%
	4210		* Zakup materiałów	70 000	70 000	15 344	21,9%
	4270		* Zakup usług remontowych	35 000	35 000	9 075	25,9%
	4300		* Zakup usług pozostałych	749 652	749 652	389 078	51,9%
			2. <i>Wydatki inwestycyjne własne</i>	60 000	60 000	37 183	62,0%
	6120		Zakupy sprzętu	60 000	60 000	37 183	62,0%
			3. <i>Przelewy redystrybucyjne, z tego:</i>	200 000	200 000	186 536	93,3%
	2960		* Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	100 000	100 000	93 268	93,3%
	2960		* Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	100 000	100 000	93 268	93,3%
			Inne zmniejszenia	0	0	1 662	x
			IV. Stan funduszu na koniec roku	30 000	30 000	394 450	1314,8%
			* <i>środki pieniężne</i>	50 000	50 000	399 228	798,5%
			* <i>należności</i>	30 000	30 000	42 374	141,2%
			* <i>zobowiązania</i>	-50 000	-50 000	-47 152	94,3%
			Suma bilansowa	1 144 652	1 144 652	1 033 328	90,3%

Z-ca Skarbnika Miasta
Jacek W. Wójcik
Kierownik
nad Jacek Adam Sierka

Wykonanie bezpośrednich i pośrednich kosztów zadań własnych

Lp.	Nazwa zadania	w złotych					% wykonania
		3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
	Wydział Architektury i Urbanistyki	996 000	996 000	924 546	1 851 557	92,8%	
AU/01w	Zadania wynikające z ustawy "Prawo budowlane"	0	0	0	938 818	x	
AU/02w	Zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	0	0	0	521 565	x	
AU/03w	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	867 000	816 000	797 835	276 656	97,8%	
AU/04w	Miejski Konserwator Zabytków	0	0	0	101 762	x	
AU/05w	Ekspertyzy, usługi geodezyjne	16 000	67 000	34 812	0	52,0%	
AU/06w	Inwentaryzacja i program rewitalizacji terenów przemysłowych	75 000	75 000	68 259	10 205	91,0%	
AU/07w	Sukcesywna ochrona zabytków	38 000	38 000	23 640	2 551	62,2%	
	Biuro Obsługi Interesantów	767 000	767 000	430 857	998 410	56,2%	
BOI/01w	Obsługa Interesantów	767 000	767 000	430 857	998 410	56,2%	
	Biuro Prasowe	745 000	745 000	729 374	578 432	97,9%	
BP/01w	Komunikacja społeczna	435 000	442 000	436 203	343 566	98,7%	
BP/02w	Ogłoszenia prasowe	130 000	130 000	129 926	105 696	99,9%	
BP/03w	Informacja wizualna i multimedialna	140 000	140 000	130 683	112 543	93,3%	
BP/04w	Badanie opinii publicznej	40 000	33 000	32 562	16 626	98,7%	
	Wydział Budżetu i Analiz	42 423 560	16 041 634	0	693 385	0,0%	
BA/01w	Planowanie i wykonywanie budżetu miasta	42 423 560	16 041 634	0	252 545	0,0%	
	Rezerwa ogólna	5 402 300	873 112	0	0	0,0%	
	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	25 187 170	6 100 486	0	0	0,0%	
	Rezerwa celowa na remonty	1 610 000	3 059	0	0	0,0%	
	Rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym	1 306 080	146 967	0	0	0,0%	
	Splata udzielanych poręczeń	8 918 010	8 918 010	0	0	0,0%	

1	2	3	4	5	6	7
BA/02w	Sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej miasta	0	0	0	173 660	x
BA/03w	Opracowywanie prognoz finansowych miasta	0	0	0	103 191	x
BA/04w	Przedstawienie Prezydentowi niezależnej opinii i oceny funkcjonowania Urzędu w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności	0	0	0	57 782	x
BA/05w	Współpraca z bankiem obsługującym budżet Miasta	0	0	0	33 350	x
BA/06w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0	0	0	26 065	x
BA/07w	Zarządzanie gotówką Miasta Gliwice	0	0	0	46 791	x
	Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej	888 300	876 750	801 999	962 298	91,5%
BPR/01w	Obsługa organizacyjno-biurowa oraz prowadzenie sekretariatów Prezydenta Miasta, Z-ców Prezydenta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta i Dyrektora Urzędu	0	0	0	612 589	x
BPR/02w	Obsługa organizacyjno-biurowa Rady Miejskiej i jej komisji oraz prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego Rady Miejskiej	800 500	800 500	736 856	237 897	92,0%
BPR/03w	Obsługa Rad Osiedlowych i Młodzieżowej Rady Miasta	87 800	76 250	65 143	20 762	85,4%
BPR/04w	Ochrona praw i interesów konsumentów	0	0	0	91 050	x
	Biuro Rozwoju Miasta	556 000	656 000	322 809	402 405	49,2%
BRM/01w	Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta	56 000	56 000	22 931	94 353	40,9%
BRM/02w	Inicjowanie, koordynacja oraz zlecanie opracowań dokumentów służących procesowi decyzyjnemu zarządzania miastem oraz aplikowaniu projektów miejskich o fundusze UE	500 000	486 597	297 019	114 973	61,0%
BRM/03w	Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie finansowym i rzeczowym	0	0	0	91 853	x
BRM/04w	Koordynacja projektów aplikujących o dofinansowanie z funduszy europejskich	0	0	0	101 226	x
BRM/05w	Realizacja projektu "Technopark Gliwice"	0	100 000	0	0	0,0%
BRM/06w	Inkubator nowych technologii - projekt inkubatora w sieci realizowany w latach 2004-2005	0	13 403	2 859	0	21,3%

1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Edukacji					
ED/01w	Nadzór nad działalnością Przedszkoli Miejskich	20 853 319	20 286 006	20 117 408	360 896	99,2%
ED/02w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	11 186 060	11 534 400	11 534 390	86 515	100,0%
ED/03w	Nadzór nad przyznawaniem i rozliczaniem dotacji dla przedszkoli niepublicznych	1 245 920	1 054 719	1 001 353	65 943	94,9%
		1 261 000	1 216 286	1 216 016	2 295	100,0%
ED/04w	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w przedszkolach	53 937	24 179	24 008	2 519	99,3%
ED/05w	Dowożenie dzieci do szkół	248 900	302 800	283 389	8 117	93,6%
ED/06w	Koordynowanie organizacji zajęć pozaszkolnych	45 849	30 849	28 692	24 351	93,0%
ED/07w	Organizacja imprez szkolnych	14 151	14 402	13 843	630	96,1%
ED/08w	Przyznawanie nagród i organizacja szkoleń	36 000	18 304	16 421	2 967	89,7%
ED/09w	Wydatki związane z komputeryzacją placówek	110 000	51 430	33 314	38 206	64,8%
ED/10w	Nadzór nad działalnością Głiwickiego Ośrodka Metodycznego	138 000	146 656	146 656	5 822	100,0%
ED/11w	Nadzór nad działalnością gospodarstw pomocniczych	1 389 415	1 390 929	1 376 594	5 822	99,0%
ED/12w	Stypendia Prezydenta Miasta	40 000	36 500	24 500	1 050	67,1%
ED/13w	Nadzór nad przyznawaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niepublicznych	3 992 543	3 924 115	3 923 863	20 992	100,0%
ED/14w	Nadzór nad organizacją dodatkowych zajęć sportowych i rekreacyjnych	144 141	177 141	173 340	41 145	97,9%
ED/15w	Nadzór nad działalnością wychowawczo-edukacyjną wśród dzieci i młodzieży	0	74 235	70 860	3 023	95,5%
ED/16w	Obsługa sekretariatu	0	0	0	51 501	x
ED/17w	Opieka socjalna nad nauczycielami emerytami	727 403	0	0	0	x
ED/18w	Wydatki majątkowe	220 000	230 000	192 336	0	83,6%
ED/20w	Nadzór nad rozliczaniem dotacji dla szkół publicznych	0	30 816	30 780	0	99,9%
ED/21w	Awans zawodowy nauczycieli- komisje kwalifikacyjne	0	19 500	18 309	0	93,9%
ED/22w	Regulowanie zobowiązań	0	8 745	8 745	0	100,0%
	Jednostki oświaty i wychowania					
WE/01w	Nadzór nad działalnością szkół podstawowych	124 408 825	129 725 716	129 369 526	643 366	99,7%
WE/02w	Nadzór nad szkolnictwem podstawowym specjalnym	39 110 381	40 435 503	40 420 013	130 403	100,0%
WE/03w	Nadzór nad działalnością oddziałów przedszkolnych przy SP	3 093 091	3 297 015	3 296 020	19 131	100,0%
WE/04w	Nadzór nad działalnością gimnazjów	900 417	894 517	893 040	1 931	99,8%
WE/05w	Nadzór nad działalnością gimnazjów specjalnych	23 509 736	24 603 308	24 588 638	87 523	99,9%
WE/06w	Dowożenie dzieci do szkół	2 017 609	2 047 340	2 047 017	18 193	100,0%
WE/07w	Nadzór nad szkolnictwem ponadgimnazjalnym - licea ogólnokształcące	176 458	202 360	201 421	4 058	99,5%
WE/08w	Nadzór nad szkolnictwem ponadgimnazjalnym- licea profilowane	13 572 384	13 618 359	13 532 786	53 824	99,4%
		5 587 440	5 628 279	5 625 407	80 358	99,9%

1	2	3	4	5	6	7
WE/09w	Nadzór nad działalnością liceów profilowanych specjalnych	207 388	214 759	214 604	8 733	99,9%
WE/10w	Nadzór nad szkolnictwem zawodowym	21 741 824	22 439 805	22 427 844	71 597	99,9%
WE/11w	Nadzór nad działalnością szkół zawodowych specjalnych	1 443 710	1 750 328	1 749 556	8 509	100,0%
WE/12w	Nadzór nad działalnością Ośrodka Dokształcania Zawodowego	716 987	763 547	583 507	15 674	76,4%
WE/13w	Nadzór nad działalnością Centrum Kształcenia Ustawicznego	2 472 742	2 233 936	2 233 644	17 703	100,0%
WE/14w	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	246 353	262 268	256 744	21 888	97,9%
WE/15w	Nadzór nad działalnością świetlic szkolnych	3 797 018	3 774 018	3 770 444	12 455	99,9%
WE/16w	Zakup podręczników do bibliotek szkolnych	24 900	24 900	24 825	1 120	99,7%
WE/17w	Nadzór nad działalnością Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	532 612	521 411	519 924	18 081	99,7%
WE/18w	Nadzór nad działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 252 835	1 258 144	1 258 112	17 018	100,0%
WE/19w	Nadzór nad działalnością Młodzieżowego Domu Kultury	626 237	644 409	643 796	18 109	99,9%
WE/20w	Nadzór nad działalnością internatów	1 060 177	1 053 124	1 053 120	16 990	100,0%
WE/21w	Nadzór nad działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	90 000	121 108	121 105	15 394	100,0%
WE/22w	Prowadzenie Szkoły Muzycznej	1 834 477	2 148 426	2 148 308	4 674	100,0%
WE/24w	Zajęcia sportowe i rekreacyjne realizowane przez jednostki	394 049	421 049	397 338	0	94,4%
WE/25w	Opieka socjalna nad nauczycielami emerytami	0	868 244	868 244	0	100,0%
WE/26w	Pomoc materialna dla uczniów	0	66 531	66 531	0	100,0%
WE/27w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	0	150 728	145 237	0	96,4%
WE/28w	Wydutki majątkowe	0	282 300	282 300	0	100,0%
	Wydział Geodezji i Kartografii	10 000	10 000	5 490	223 955	54,9%
GE/04w	Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi	0	0	0	22 991	x
GE/05w	Prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji nazw ulic, placów i skwerów	0	0	0	3 246	x
GE/06w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowania w sprawach o podział i rozgraniczenie nieruchomości	10 000	10 000	5 490	197 719	54,9%
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 162 075	5 138 075	2 086 919	1 308 030	40,6%
GN/01w	Zbywanie nieruchomości Gminy	533 775	509 775	429 808	643 719	84,3%
GN/02w	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	856 500	784 502	441 838	554 171	56,3%
GN/03w	Obsługa nabywania nieruchomości do zasobu Gminy	171 800	171 800	97 041	110 140	56,5%
GN/05w	Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	0	71 844	71 844	0	100,0%
GN/06w	Wydutki majątkowe	3 600 000	3 600 000	1 046 234	0	29,1%
GN/07w	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	0	154	153	0	99,5%

1	2	3	4	5	6	7
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					
ZGM/01w	Obsługa Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	59 134 640	61 535 383	59 667 676	0	97,0%
ZGM/02w	Wydatki na zarządzanie zasobami Miasta przez ZBM I TBS sp z o.o.	4 141 786	4 826 934	4 810 193	0	99,7%
ZGM/03w	Wydatki na zarządzanie zasobami Miasta przez ZBM II TBS sp z o.o.	37 470 441	39 582 155	38 548 148	0	97,4%
ZGM/04w	Ochrona i konserwacja budynków zabytkowych	15 678 359	15 858 371	15 049 721	0	94,9%
ZGM/05w	Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi	1 404 622	819 601	819 600	0	100,0%
ZGM/06w	Wydatki majątkowe	309 432	281 322	273 218	0	97,1%
		130 000	167 000	166 797	0	99,9%
	Wydział Informatyki					
IN/01w	Ochrona danych komputerowych	2 130 000	2 183 176	2 152 837	763 539	98,6%
IN/02w	System informacji przestrzennej	0	0	0	49 306	x
IN/03w	Eksploatacja systemów informatycznych Urzędu	0	0	0	53 267	x
IN/04w	Zabezpieczenie materiałowe (materiały, wyposażenie, licencje)	220 000	185 000	176 802	306 321	95,6%
IN/05w	Wydatki majątkowe - komputeryzacja Urzędu	190 000	255 000	254 855	29 576	99,9%
		1 720 000	1 743 176	1 721 180	325 070	98,7%
	Wydział Inwestycji i Remontów					
IR/01w	Przygotowanie kart zadań inwestycyjnych do WPI	60 184 562	30 951 296	17 583 772	1 315 153	56,8%
IR/02w	Prowadzenie prac przedprojektowych i projektowych zadań inwestycyjnych	0	0	0	8 934	x
IR/03w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji i przekazania do użytkowania inwestycji	0	0	0	160 642	x
IR/04w	Prowadzenie prac przygotowawczych do realizacji remontów	0	0	0	409 377	x
IR/05w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	1 132 000	1 587 461	1 526 411	28 412	x
IR/06w	Odbiór i przekazanie do użytkowania obiektów remontowanych	0	0	0	165 168	96,2%
IR/07w	Wydawanie opinii w sprawie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz dzierżaw terenu i Zespół Uzgadniania Dokumentacji	0	0	0	38 716	x
IR/08w	Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw "Inicjatyw lokalnych"	50 000	0	0	30 377	x
IR/09w	Realizacja projektu "Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach"	46 863 662	13 094 104	833 853	358 570	6,4%
	<i>środki własne</i>	2 549 476	856 550	833 853	0	97,4%
	<i>ISPA</i>	32 076 632	0	0	0	x
	<i>WFOŚiGW</i>	12 237 554	12 237 554	0	0	0,0%
IR/10w	Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	1 274 900	1 274 900	1 023 405	29 782	80,3%
IR/11w	Obsługa Sekretariatu Wydziału	0	0	0	54 798	x
IR/12w	Wydatki majątkowe	10 864 000	14 837 544	14 142 939	0	95,3%

1	2	3	4	5	6	7
IR/13w	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	0	100 000	0	0	0,0%
IR/14w	Wyposażenie modernizowanych pomieszczeń Urzędu Miejskiego, Ratusza i budynku przy ul. Bolesława Śmiałego	0	32 900	32 853	0	99,9%
IR/15w	Regulowanie zobowiązań	0	24 387	24 310	0	99,7%
	Wydział Kadr, Szkoleń i Plac	1 407 168	638 100	589 987	944 287	92,5%
KD/01w	Planowanie i zarządzanie funduszem plac	0	0	0	43 861	x
KD/02w	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu	50 400	49 381	34 424	205 280	69,7%
KD/03w	Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów jednostek miejskich	0	0	0	114 067	x
KD/04w	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	319 311	319 311	319 311	48 583	100,0%
KD/05w	Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu	787 457	19 365	7 018	191 868	36,2%
KD/06w	Realizacja polityki kierownictwa w zakresie spraw kadrowo-płacowych oraz zarządzanie kompetencjami	0	0	0	71 780	x
KD/07w	Nabór i zatrudnianie pracowników	0	0	0	79 991	x
KD/08w	Prowadzenie spraw z zakresu BHP	0	0	0	62 952	x
KD/09w	Organizacja szkoleń, dokształcania zawodowego pracowników oraz praktyk studenckich	250 000	250 000	229 192	125 905	91,7%
KD/10w	Wykonywanie zaleceń pokontrolnych	0	43	42	0	98,4%
	Wydział Kontroli Gospodarczej	0	0	0	576 772	x
KG/01w	Kontrola działalności jednostek organizacyjnych Miasta	0	0	0	504 675	x
KG/02w	Nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych	0	0	0	72 096	x
	Wydział Komunikacji	2 871 260	2 871 260	1 732 129	993 608	60,3%
KM/01w	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1 476 790	1 476 790	672 651	350 021	45,5%
KM/02w	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1 390 070	1 390 070	1 056 188	612 414	76,0%
KM/03w	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami	900	900	88	11 291	9,8%
KM/04w	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0	0	0	18 066	x
KM/05w	Wydawanie kart parkingowych	3 500	3 500	3 203	1 816	91,5%

1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta	16 993 096	16 481 877	16 281 986	511 329	98,8%
KR/01w	Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu	50 000	36 300	35 624	19 175	98,1%
KR/02w	Organizacja obchodów świąt państwowych	30 000	30 000	29 049	4 848	96,8%
KR/03w	Organizacja, współorganizacja i wspieranie finansowe imprez kulturalnych, sportowych i promocyjnych oraz sprawowanie mecenatu nad działalnością artystyczną	1 257 000	1 083 397	1 070 164	228 415	98,8%
KR/04w	Wspieranie inicjatyw kulturalnych i aktywności organizacji pozarządowych	0	100 000	97 201	29 488	97,2%
KR/05w	Sprawowanie nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury	11 907 400	12 623 930	12 623 930	14 821	100,0%
	<i>Gliwicki Teatr Muzyczny</i>	5 702 093	5 988 593	5 988 593	0	100,0%
	<i>Biblioteka</i>	3 740 242	3 778 272	3 778 272	0	100,0%
	<i>Muzeum</i>	2 465 065	2 550 065	2 550 065	0	100,0%
	<i>Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 - modernizacja obiektów wraz z zakupami inwestycyjnymi</i>	0	268 500	268 500	0	100,0%
	<i>Remonty w obiektach muzealnych</i>	0	30 000	30 000	0	100,0%
	<i>Dotacja z Województwa Śląskiego dla Muzeum</i>	0	8 500	8 500	0	100,0%
KR/06w	Sprawowanie nadzoru nad działalnością Rad Osiedlowych w zakresie kultury i sportu	35 000	46 550	44 899	19 947	96,5%
KR/07w	Nadźór i dofinansowanie działalności zakładu budżetowego ZOWT "TUR"	2 825 442	1 170 000	1 170 000	19 267	100,0%
KR/08w	Dofinansowanie działalności kąpielisk w mieście	211 754	15 200	15 200	741	100,0%
KR/09w	Dofinansowanie działalności sportowej i rekreacyjnej w klubach i stowarzyszeniach	0	700 000	646 452	44 803	92,4%
KR/10w	Promocja miasta	461 500	443 850	325 616	56 259	73,4%
KR/11w	Współpraca z zagranicą	175 000	183 000	177 489	52 646	97,0%
KR/12w	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej	40 000	49 650	46 362	20 919	93,4%
	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	220 925	226 468	226 101	0	99,8%
GCOP/01w	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	220 925	226 468	226 101	0	99,8%
	ZOWT TUR	0	1 947 116	1 947 096	0	100,0%
TUR/01w	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	0	1 851 996	1 851 977	0	100,0%
TUR/02w	<i>Wydutki majątkowe</i>	0	95 120	95 120	0	100,0%
	Wydział Księgowości	2 380 869	2 380 869	2 377 660	949 021	99,9%
KS/01w	Prowadzenie rachunkowości Urzędu Miejskiego i budżetu miasta Gliwice	16 310	16 310	13 101	949 021	80,3%
KS/02w	Wpłata do budżetu państwa	2 364 559	2 364 559	2 364 559	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Nadzoru Właścielskiego					
NA/01w	Nadzór nad spółkami z udziałem miasta Gliwice	22 048 269	10 562 500	10 477 623	314 554	99,2%
NA/02w	Prywatyzacja spółek z udziałem miasta Gliwice	25 000	25 000	935	229 146	3,7%
NA/03w	Współpraca z wybranymi podmiotami gospodarczymi	20 000	20 000	10 000	67 048	50,0%
NA/04w	Wydatki majątkowe	324 000	324 000	273 188	18 360	84,3%
		21 679 269	10 193 500	10 193 500	0	100,0%
	Wydział Organizacyjny					
OR/01w	Prowadzenie spraw organizacyjno-prawnych Urzędu	1 407 567	1 353 412	1 149 972	1 516 514	85,0%
OR/02w	Wspomaganie organizacyjne wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania	0	36 600	28 335	99 505	77,4%
OR/03w	Prowadzenie Infopunktu	60 500	26 514	19 441	161 987	73,3%
OR/04w	Prowadzenie archiwum Urzędu	23 700	23 700	15 587	137 287	65,8%
OR/05w	Prowadzenie spraw gospodarczych Urzędu	76 924	34 680	10 138	127 527	29,2%
OR/06w	Nadzór nad wyposażeniem, zabezpieczeniem i stanem technicznym administrowanych budynków, pomieszczeń, urządzeń i stanowisk pracy	459 529	448 168	431 089	334 831	96,2%
OR/07w	Planowanie i realizacja budżetu w zakresie zadań administracyjnych i organizacyjnych Urzędu	576 914	573 750	438 686	602 629	76,5%
OR/08w	Obsługa gospodarcza wyborów i referendum	0	0	0	39 666	x
OR/09w	Wydatki majątkowe	3 000	3 000	302	13 082	10,1%
		207 000	207 000	206 392	0	99,7%
	Wydział Podatków i Oplat					
PO/01w	Prowadzenie spraw podatków i oplat	296 430	296 430	185 311	1 143 267	62,5%
PO/02w	Egzekucja należności z tytułu podatków i oplat	146 750	146 750	122 680	933 651	83,6%
		149 680	149 680	62 631	209 615	41,8%
	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych					
PU/01w	Utrzymanie komunikacji miejskiej	74 263 601	84 270 611	63 931 750	1 456 268	75,9%
PU/02w	Utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	9 946 210	10 059 185	10 045 889	28 521	99,9%
PU/03w	Utrzymanie dróg gminnych	8 542 318	12 234 375	12 124 822	368 231	99,1%
PU/04w	Podziały geodezyjne dróg niepublicznych	5 885 290	8 182 522	7 855 058	179 795	96,0%
PU/05w	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Miasta	100 000	10 000	942	4 563	9,4%
PU/06w	Dotacja dla Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości- szkolenia dla osób bezrobotnych	1 071 900	1 071 900	795 645	314 869	74,2%
PU/07w	Utrzymanie gospodarki ściekowej	0	0	0	171	x
PU/08w	Oplata za korzystanie ze środowiska	2 713 500	3 013 500	3 011 797	104 842	99,9%
PU/09w	Oczyszczanie miasta	61 500	61 500	60 998	228	99,2%
		7 000 000	7 031 000	7 024 371	46 631	99,9%

1	2	3	4	5	6	7
PU/10w	Likwidacja dzikich wysypisk	150 000	50 000	28 367	2 995	56,7%
PU/11w	Utrzymanie zieleni w mieście	460 600	469 600	452 330	48 685	96,3%
PU/12w	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic w mieście	3 431 000	4 374 954	3 370 533	15 686	77,0%
PU/13w	Remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	1 640 000	3 451 124	2 923 682	36 792	84,7%
PU/14w	Zobowiązania pozostałe	32 700	33 317	15 358	998	46,1%
PU/15w	Prowizje od pobieranych opłat targowych i podatku	1 500 000	1 152 000	1 051 499	17 911	91,3%
PU/16w	Studium komunikacyjne dla miasta Gliwice	1 000 000	128 100	128 100	5 790	100,0%
PU/17w	Utrzymanie wiat przystankowych	140 000	147 000	145 963	23 957	99,3%
PU/18w	Inżynieria ruchu	583 660	651 924	651 924	18 168	100,0%
PU/19w	Kapitałny remont Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Lipowym	368 000	0	0	3 708	x
PU/20w	Opracowanie planu gospodarki odpadami	30 000	0	0	2 852	x
PU/21w	Planowanie i sprawozdawczość wydziału	0	0	0	103 102	x
PU/22w	Ewidencja działalności gospodarczej	0	0	0	39 359	x
PU/23w	Wydawanie decyzji na sprzedaż alkoholu i zajęcie pasa drogowego pod handel obwoźny	0	0	0	35 936	x
PU/24w	Obsługa sekretariatu	0	0	0	52 478	x
PU/25w	Koszty likwidacji ZWOC	8 718	8 718	0	0	0,0%
PU/26w	Wydatki majątkowe	29 598 205	32 139 892	14 244 473	0	44,3%
	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	11 345 800	12 175 890	11 892 679	0	97,7%
MZUK/01w	Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi	4 899 000	5 260 210	5 202 276	0	98,9%
MZUK/02w	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	1 340 000	1 488 926	1 454 645	0	97,7%
MZUK/03w	Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina	1 668 000	1 622 500	1 604 540	0	98,9%
MZUK/04w	Utrzymanie lasu komunalnego	150 000	158 000	154 113	0	97,5%
MZUK/05w	Działalność Zakładu Pogrzebowego	1 244 000	1 154 000	1 108 298	0	96,0%
MZUK/06w	Utrzymanie Schroniska dla zwierząt	601 800	611 800	596 830	0	97,6%
MZUK/07w	Utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzeźwien	723 000	758 000	751 077	0	99,1%
MZUK/09w	Wydatki majątkowe	720 000	720 000	629 625	0	87,4%
MZUK/10w	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0	34 454	24 675	0	71,6%
MZUK/11w	Kapitałny remont Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Lipowym	0	368 000	366 598	0	99,6%

1	2	3	4	5	6	7
	Zespół Radców Prawnych					
RP/01w	Obsługa prawna Urzędu Miasta	0	0	0	457 286	x
		0	0	0	457 286	x
	Wydział Środowiska					
ŚR/01w	Ochrona zieleni	863 440	863 440	860 987	613 939	99,7%
ŚR/02w	Wydawanie pozwoleń zintegrowanych zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska	0	0	0	112 923	x
ŚR/03w	Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką	2 400	2 400	2 400	218	100,0%
ŚR/04w	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	852 000	852 000	850 516	0	99,8%
ŚR/05w	Nadzór nad gospodarką wodno-ściekową	0	0	0	21 645	x
ŚR/06w	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem	0	0	0	8 153	x
ŚR/07w	Ochrona powietrza	0	0	0	79 905	x
ŚR/08w	Nadzór nad gospodarką odpadami przemysłowymi	0	0	0	133 529	x
ŚR/09w	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa	9 040	9 040	8 071	25 678	89,3%
ŚR/11w	Rejestracja chartów, roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom oraz kart wędkarskich oraz sprzętu pływającego	0	0	0	19 233	x
ŚR/12w	Działalność edukacyjno-promocyjna	0	0	0	28 492	x
ŚR/13w	Udział w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz skutków realizacji planów i programów	0	0	0	57 053	x
ŚR/14w	Udostępnianie informacji o środowisku	0	0	0	609	x
ŚR/15w	Projektowanie i realizacja funduszy ochrony środowiska i budżetu miasta	0	0	0	120 989	x
	Urząd Stanu Cywilnego					
USC/03w	Uroczystości "złotych godów" i "100 lat"	55 000	55 000	51 145	0	93,0%
		55 000	55 000	51 145	0	93,0%
	Wydział Wspólnot Mieszkaniowych					
WM/01w	Obsługa Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	19 063 171	16 646 688	16 646 688	112 661	100,0%
WM/02w	Wydatki na zarządzanie zasobami Miasta przez ZBM I TBS sp z o.o.	1 303 572	1 229 309	1 229 310	78 373	100,0%
WM/03w	Wydatki na zarządzanie zasobami Miasta przez ZBM II TBS sp z o.o.	12 518 746	10 983 913	10 983 912	21 920	100,0%
		5 240 853	4 433 466	4 433 466	12 368	100,0%
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					
ZD/01w	Promocja zdrowia	4 986 233	7 703 307	6 836 693	696 333	88,8%
ZD/02w	Realizacja zadań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym	31 300	27 800	24 625	37 809	88,6%
ZD/03w	Dofinansowanie prywatyzacji i likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	976 210	997 672	990 323	39 462	99,3%
		50 595	465 407	464 779	16 875	99,9%

1	2	3	4	5	6	7
ZD/04w	Zakup usług medycznych z zakresu stacjonarnej opieki paliatywno-hospicyjnej	104 000	104 000	103 884	5 915	99,9%
ZD/05w	Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania i opieki osobom bezdomnym	182 000	182 000	182 000	10 873	100,0%
ZD/06w	Diagnoza i monitoring problemów społecznych w mieście oraz opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych	30 000	30 000	0	23 776	0,0%
ZD/07w	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 225 100	929 800	785 946	158 368	84,5%
ZD/08w	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla Dzieci - Jagiellońska	1 545 600	1 651 200	1 651 200	6 031	100,0%
ZD/09w	Dofinansowanie działalności bieżącej DPS dla Dorosłych -Odrowążów	727 800	769 355	761 825	6 031	99,0%
ZD/10w	Realizacja przez organizację pozarządową zadań z zakresu pomocy społecznej	0	60 760	59 200	10 902	97,4%
ZD/12w	Obsługa podległych jednostek ochrony zdrowia i pomocy społecznej	13 628	5 537	5 537	171 184	100,0%
ZD/13w	Obsługa funduszu celowego PFRON	0	0	0	13 917	x
ZD/14w	Opracowanie planów zabezpieczenia ambulatoryjnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w mieście - stały monitoring oraz monitoring zabezpieczenia opieki medycznej w lecznictwie zamkniętym	0	0	0	55 786	x
ZD/15w	Opracowanie i wdrażanie programów naprawczych w nadzorowanych szpitalach	0	0	0	56 249	x
ZD/16w	Nadzór nad planami inwestycyjnymi i remontowymi w podległych jednostkach	0	0	0	19 136	x
ZD/17w	Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym i finansami przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej	0	0	0	53 350	x
ZD/18w	Przygotowanie planów likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń w zakresie zdrowia	0	0	0	10 670	x
ZD/20w	Wydatki majątkowe	100 000	2 419 447	1 747 879	0	72,2%
ZD/21w	Program działań osłonowych i restrukturyzacja w ochronie zdrowia	0	9 000	8 373	0	93,0%
ZD/22w	Opłata za pobyt w innych DPS nowokierowanych mieszkańców Gliwic	0	29 559	29 353	0	99,3%
ZD/23w	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	0	21 770	21 770	0	100,0%
	Dom Dziecka nr 1	1 441 417	1 392 384	1 392 296	0	100,0%
DD1/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1 014 000	1 030 324	1 030 324	0	100,0%
DD1/02w	Dofinansowanie ze środków gminy do utrzymania placówki	427 417	352 832	352 744	0	100,0%
DD1/04w	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	0	4 638	4 638	0	100,0%
DD1/05w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	0	4 590	4 590	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	Dom Dziecka nr 2					
DD2/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1 630 333	1 736 955	1 736 142	0	100,0%
DD2/02w	Dofinansowanie ze środków gminy do utrzymania placówki	1 379 040	1 407 381	1 407 180	0	100,0%
DD2/03w	Placówka wsparcia dziennego	150 601	215 601	215 599	0	100,0%
DD2/05w	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	100 692	100 692	100 631	0	99,9%
DD2/06w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	0	4 069	3 521	0	86,5%
DD2/07w	Promocja zdrowego stylu życia	0	5 712	5 712	0	100,0%
		0	3 500	3 500	0	100,0%
	Dom Dziecka nr 3					
DD3/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	814 663	830 912	830 911	0	100,0%
DD3/02w	Dofinansowanie ze środków gminy do utrzymania placówki	669 240	677 766	677 766	0	100,0%
DD3/04w	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	145 423	146 538	146 537	0	100,0%
DD3/05w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	0	3 638	3 638	0	100,0%
		0	2 970	2 970	0	100,0%
	Rodzinny Dom Dziecka					
RDD/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	217 640	231 048	231 046	0	100,0%
RDD/02w	Dofinansowanie ze środków gminy do utrzymania placówki	213 120	219 120	219 118	0	100,0%
RDD/04w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	4 520	1 600	1 600	0	100,0%
RDD/05w	<i>Wydatki majątkowe</i>	0	408	408	0	100,0%
		0	9 920	9 920	0	100,0%
	Dom Pomocy Społecznej ul. Derkacza 10					
DPS-D/01w	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób starych	3 042 184	3 624 643	3 603 701	0	99,4%
DPS-D/02w	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 542 184	2 520 650	2 505 420	0	99,4%
DPS-D/03w	Oплата gminy za pobyt nowokierowanych do DPS mieszkańców Gliwic	500 000	1 000 000	996 028	0	99,6%
DPS-D/04w	Oплата rodziny za pobyt w DPS	0	99 793	99 793	0	100,0%
		0	4 200	2 460	0	58,6%
	Dom Pomocy Społecznej ul. Pszczyńska 100					
DPS-P/01w	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób starych	1 425 580	1 533 923	1 513 490	0	98,7%
DPS-P/02w	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 125 580	1 167 636	1 152 487	0	98,7%
DPS-P/03w	Prowadzenie Półstacjonarnego Działu Opiekuńczego	300 000	300 000	300 000	0	100,0%
DPS-P/04w	Oплата gminy za pobyt nowokierowanych do DPS mieszkańców Gliwic	0	39 538	34 254	0	86,6%
		0	26 749	26 749	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	Ośrodek Pomocy Społecznej					
OPS/01w	Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic	32 527 438	33 907 850	33 830 162	0	99,8%
OPS/02w	Przeciwdziałanie spadkowi poziomu życia mieszkańców Gliwic	10 766 970	12 187 888	12 186 686	0	100,0%
OPS/03w	Realizacja dodatków mieszkaniowych	122 000	179 598	179 598	0	100,0%
OPS/04w	Organizowanie środowiskowej pomocy póstacjonarnej	14 600 000	13 309 513	13 309 374	0	100,0%
OPS/05w	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	221 133	219 034	219 034	0	100,0%
OPS/06w	Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej	2 750 066	2 819 969	2 819 014	0	100,0%
OPS/07w	Mieszkania chronione dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 584 319	4 518 249	4 511 512	0	99,9%
OPS/08w	Utworzenie oddziału dziennego w DPS" Opoka"	7 900	6 128	6 128	0	100,0%
OPS/09w	Diagnoza problemów społecznych	70 050	0	0	0	x
OPS/10w	<i>Wydatki majątkowe</i>	30 000	46 000	46 000	0	100,0%
OPS/13w	Organizowanie środowiskowej pomocy póstacjonarnej oraz świadczenie usług opiekuńczych	375 000	379 326	311 634	0	82,2%
OPS/14w	Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych	0	12 399	12 399	0	100,0%
OPS/15w	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	217 746	216 785	0	99,6%
		0	12 000	12 000	0	100,0%
	Jednostki Oświaty i Wychowania - ZD					
AZD/01w	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0	260 846	251 119	0	96,3%
		0	260 846	251 119	0	96,3%
	Powiatowy Urząd Pracy					
PUP/01w	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych	1 715 000	1 887 230	1 840 237	0	97,5%
		1 715 000	1 887 230	1 840 237	0	97,5%
	Żłobki Miejskie					
ŻM/01w	Zapewnienie opieki nad dziećmi	1 313 520	1 313 520	1 312 545	0	99,9%
		1 313 520	1 313 520	1 312 545	0	99,9%
	Wydział Zarządzania Kryzysowego					
ZO/01w	Przygotowanie i zapewnienie działania systemów wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania	1 877 650	1 869 150	1 720 779	421 517	92,1%
ZO/02w	Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków OC	15 300	15 300	9 303	41 374	60,8%
ZO/03w	Opracowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie samoobrony	21 500	21 500	21 297	0	99,1%
ZO/04w	Remonty budowli ochronnych należących do gminy	7 000	7 000	1 727	16 661	24,7%
ZO/05w	Zabezpieczenie środków na odbitki mapy zasadniczej i wypisy z ewidencji gruntów	35 000	35 000	34 284	51 093	98,0%
		1 000	1 000	0	6 387	0,0%

1	2	3	4	5	6	7
ZO/06w	Tworzenie i nadzór nad Jednostkami Organizacyjnymi Obrony Cywilnej	1 000	1 000	966	48 594	96,6%
ZO/07w	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu monitorowania miasta	270 000	270 000	251 226	23 603	93,0%
ZO/08w	Program "Bezpieczne Miasto"	60 000	60 000	56 628	52 759	94,4%
ZO/09w	Realizacja zadań przeciwpowodziowych	15 000	15 000	6 160	9 163	41,1%
ZO/10w	Obsługa Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego	2 000	2 000	1 464	3 610	73,2%
ZO/11w	Zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych	37 000	37 000	36 970	2 777	99,9%
ZO/12w	Prowadzenie spraw z zakresu obronności	0	0	0	16 105	x
ZO/13w	Planowanie i realizacja zadań z zakresu Obrony Cywilnej	0	0	0	60 534	x
ZO/14w	Zapewnienie właściwego utrzymania i eksploatacji sprzętu przeciwpozarowego i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych	162 850	162 850	159 595	11 107	98,0%
ZO/15w	Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań na rzecz ochrony ludności prowadzonych przez Komendę Miejską Policji, Komendę Miejską PSP, Straż Miejską oraz inne podmioty	0	0	0	51 093	x
ZO/16w	Prawidłowe funkcjonowanie Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych na terenie miasta Gliwice	50 000	50 000	49 999	6 109	100,0%
ZO/17w	Ochrona tajemnicy niejawniej - obsługa kancelarii tajnej	0	0	0	19 715	x
ZO/18w	Wydatki majątkowe	1 200 000	1 191 500	1 091 160	833	91,6%
	Centrum Ratownictwa Gliwice	955 860	964 360	886 228	0	91,9%
CRG/01w	Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego	955 860	905 860	829 194	0	91,5%
CRG/02w	Wydatki majątkowe	0	58 500	57 034	0	97,5%
	Straż Miejska	2 893 977	2 995 676	2 486 938	0	83,0%
SM/01w	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	2 826 977	2 826 977	2 321 009	0	82,1%
SM/02w	Wydatki majątkowe	67 000	168 699	165 929	0	98,4%
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	300 915	300 000	0	99,7%
PSP/01w	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	0	35 000	35 000	0	100,0%
PSP/02w	Wydatki majątkowe	0	265 915	265 000	0	99,7%
	Kierownictwo Urzędu	0	0	0	971 671	x
	RAZEM NA ZADANIA	526 317 372	481 234 416	421 316 615	21 780 453	87,6%

Wykonanie bezpośrednich i pośrednich kosztów realizacji zadań zleconych gminie

Lp.	Nazwa zadania	w złotych					% wykonania
		3	4	5	6	7	
1	2						
	Wydział Geodezji i Kartografii	0	0	0	1 368 616	x	
GE/01w	Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0	0	0	582 338	x	
GE/02w	Zakładanie i aktualizacja mapy w formie numerycznej	0	0	0	304 828	x	
GE/03w	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	0	0	0	481 450	x	
	Wydział Kadr, Szkoleń i Plac	16 922	16 922	16 922	0	100,0%	
KD/04w	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	16 922	16 922	16 922	0	100,0%	
	Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych	0	0	0	118 076	x	
PU/22w	Ewidencja działalności gospodarczej	0	0	0	118 076	x	
	Wydział Spraw Obywatelskich	29 810	287 400	287 236	1 348 877	99,9%	
SO/01w	Prowadzenie ewidencji ludności	0	0	0	577 213	x	
SO/02w	Wydawanie dowodów osobistych	0	0	0	531 519	x	
SO/03w	Sprawy Obywatelskie	0	0	0	37 149	x	
SO/04w	Wydawanie decyzji meldunkowych	0	0	0	193 280	x	
SO/06w	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony	0	0	0	7 090	x	
SO/07w	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	29 810	29 810	29 651	2 626	99,5%	
SO/08w	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	257 590	257 585	0	100,0%	
	Urząd Stanu Cywilnego	0	0	0	490 154	x	
USC/01w	Rejestracja zdarzeń dotyczących stanu cywilnego	0	0	0	438 391	x	
USC/02w	Przyjmowanie oświadczeń woli	0	0	0	46 851	x	
USC/03w	Uroczystości "Złotych Godów" i "100 lat"	0	0	0	4 912	x	
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	0	0	0	25 547	x	
ZO/17w	Ochrona informacji niejawnej - obsługa kancelarii tajnej	0	0	0	25 547	x	

1	2	3	4	5	6	7
	Ośrodek Pomocy Społecznej					
OPS/06w	Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej	5 960 876	18 822 456	18 299 396	0	97,2%
OPS/10w	<i>Wydatki majątkowe</i>	0	34 020	34 020	0	100,0%
OPS/11w	Zapewnienie mieszkańcom Gliwic środków stałego i czasowego utrzymania	3 683 143	2 513 430	2 452 017	0	97,6%
OPS/12w	Udzielanie pomocy w formie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	578 328	132 852	132 852	0	100,0%
OPS/13w	Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej oraz świadczenie usług opiekuńczych	396 465	536 465	536 464	0	100,0%
OPS/14w	Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych	0	15 063 423	14 601 777	0	96,9%
	RAZEM NA ZADANIA	6 007 608	19 126 778	18 603 554	3 351 269	97,3%

Wykonanie bezpośrednich i pośrednich kosztów realizacji zadań administracji rządowej

Lp.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie kosztów administracyjnych obsługi zadań	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Geodezji i Kartografii	185 857	185 857	185 857	0	100,0%
GE/07w	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	134 180	134 180	134 180	0	100,0%
GE/08w	Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	51 677	51 677	51 677	0	100,0%
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	65 238	489 967	489 897	344 067	100,0%
GN/04w	Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa	38 243	462 972	462 939	110 140	100,0%
GN/05w	Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	26 995	26 995	26 958	233 927	99,9%
	Wydział Kadr, Szkoleń i Plac	28 678	28 678	28 678	0	100,0%
KD/04w	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	28 678	28 678	28 678	0	100,0%
	Wydział Spraw Obywatelskich	59 000	54 000	49 468	100 721	91,6%
SO/03w	Sprawy obywatelskie	0	0	0	59 491	x
SO/05w	Organizacja rejestracji i poboru	59 000	54 000	49 468	41 230	91,6%

w złotych

1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Środowiska					
ŚR/03w	Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką	0	0	0	133 465	x
ŚR/04w	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	0	0	0	1 161	x
ŚR/05w	Nadzór nad gospodarką wodno-ściekową	0	0	0	57 033	x
ŚR/10w	Prowadzenie spraw geologiczno-górnictwowych i rekultywacja terenów zdegradowanych	0	0	0	41 853	x
					33 418	x
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					
ZD/11w	Pomoc dla repatriantów	28 967	40 175	40 174	13 222	100,0%
ZD/19w	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	4 544	4 543	11 830	100,0%
		28 967	35 631	35 631	1 392	100,0%
	Dom Dziecka nr 1					
DD1/03w	Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	20 691	20 861	20 861	0	100,0%
		20 691	20 861	20 861	0	100,0%
	Dom Dziecka nr 2					
DD2/04w	Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	30 058	29 072	29 042	0	99,9%
		30 058	29 072	29 042	0	99,9%
	Dom Dziecka nr 3					
DD3/03w	Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	13 656	13 438	13 438	0	100,0%
		13 656	13 438	13 438	0	100,0%
	Rodzinny Dom Dziecka					
RDD/03w	Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	4 966	4 982	4 982	0	100,0%
		4 966	4 982	4 982	0	100,0%
PUP/02w	Powiatowy Urząd Pracy	2 496 200	2 170 729	2 170 729	0	100,0%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 496 200	2 170 729	2 170 729	0	100,0%
	Wydział Zarządzania Kryzysowego					
ZO/01w	Przygotowanie i zapewnienie działania systemów wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania	0	35 000	34 982	204 372	99,9%
ZO/02w	Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków OC	0	0	0	38 320	x
ZO/03w	Opracowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie samoobrony	0	0	0	25 547	x
ZO/10w	Obsługa Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego	0	0	0	51 093	x
		0	0	0	25 547	x

1	2	3	4	5	6	7
ZO/12w	Prowadzenie spraw z zakresu obronności	0	0	0	38 320	x
ZO/13w	Planowanie i realizacja zadań z zakresu Obrony Cywilnej	0	0	0	25 547	x
ZO/18w	<i>Wydatki majątkowe</i>	0	35 000	34 982	0	99,9%
	Centrum Ratownictwa Gliwice					
CRG/01w	Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego	0	86 815	86 815	0	100,0%
	Jednostki Oświaty i Wychowania					
WE/23w	Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo-wychowawczych	12 800	10 300	7 846	0	76,2%
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					
PSP/01w	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	10 475 000	10 739 400	10 735 516	0	100,0%
PSP/02w	<i>Wydatki majątkowe</i>	0	244 000	244 000	0	100,0%
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					
PNB/01w	Nadzór budowlany obiektów budowlanych	247 500	306 219	306 178	0	100,0%
PNB/02w	<i>Wydatki majątkowe</i>	217 500	276 247	276 206	0	100,0%
		30 000	29 972	29 972	0	100,0%
	RAZEM NA ZADANIA	13 668 611	14 215 493	14 204 463	795 847	99,9%

**Wykonanie bezpośrednich i pośrednich kosztów
realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Lp.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2004 r.	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	70 000	71 000	70 999	0	100,0%
MZUK/08w	Grobownictwo wojenne	70 000	71 000	70 999	0	100,0%
	Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta	0	50 000	50 000	0	100,0%
KR/05w	Dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury dla Miejskiej Biblioteki publicznej	0	50 000	50 000	0	100,0%

w złotych

1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki Oświaty i wychowania	0	50 428	31 053	0	61,6%
WE/13w	Nadzór nad działalnością Centrum Kształcenia Ustawicznego	0	50 428	31 053	0	61,6%
	RAZEM NA ZADANIA	70 000	171 428	152 052	0	88,7%

**Zbiorcze zestawienie wykonania wydatków budżetu finansujących
bezpośrednie i pośrednie koszty realizacji zadań**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie kosztów administracyjnych obsługi zadań	w złotych	
						% wykonania
Plan wydatków na zadania własne	526 317 372	481 234 416	421 316 615	21 780 453		87,6%
Plan wydatków na zadania zlecone gminie	6 007 608	19 126 778	18 603 554	3 351 269		97,3%
Plan wydatków na zadania administracji rządowej	13 668 611	14 215 493	14 204 463	795 847		99,9%
Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000	171 428	152 052	0		88,7%
ŁĄCZNIE	546 063 591	514 748 115	454 276 684	25 927 569		88,3%

Ł-CD Sierbnik, Miasta
działalność budżetu
Kancelaria
mgr Jolanta Adam Siejka

2813

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2004 rok.

Dochody budżetu gminy

Od 1 stycznia 2004r. obowiązuje nowy system finansowania jednostek samorządu terytorialnego określony w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203,poz.1966).Ustawa ta zastąpiła ustawę z dnia 26 listopada 1998r.Ma ona na celu zwiększanie udziału dochodów własnych, a zmniejszanie udziału dotacji i subwencji. Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój według uchwały budżetowej na 2004r. miały wynieść 16.649.102,00zł i zostały zmienione o kwotę 2.744.712zł, co w efekcie dało plan w wysokości 19.393.814zł. Zrealizowane w 2004 roku dochody wyniosły 17.502.624zł co daje 90,25% wykonania planu. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na kwotę 24.150.106zł w tym wydatki inwestycyjne 10.033.365zł. Ustalono wysokość przychodów, na które składają się: wolne środki w kwocie 2.020.418 zł oraz pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn "Kanalizacja sanitarna w Gminie Goczałkowice-Zdrój-zadanie IV i V" w wysokości 1.562.904zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 36.765zł na montaż kolektorów słonecznych w Szkole Podstawowej Nr 1, pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągów na Osiedlu Powstańców Śl.w wysokości 1.800.000zł, pożyczka z WFOSiGW na program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wysokości 447.970zł. Kwotę 1.111.765 zł zabezpieczono na spłatę przypadających w roku rat zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska, Banku Pocztowym i WFOŚiGW. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale zaplanowano kwotę 700.000zł tytułem odpłatności za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy. Jest ona pobierana na podstawie umów zawartych pomiędzy wprowadzającymi ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, a podmiotem eksploatacyjnym, jakim jest Administracja Zasobów Komunalnych działająca w formie jednostki budżetowej. Dla określenia wysokości należnych opłat w styczniu 2004r. zastosowanie miała uchwała Rady Gminy z dnia 21.01.2003r., określająca cenę 1m3 ścieków w wysokości 2,60zł plus obowiązujący podatek VAT, a od 01.02.2004r. uchwała z dnia 27.01.2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój. Zatwierdzona cena nie uległa zmianie. W 2004r. zrealizowano z tego tytułu 581.531zł. Na dzień 31.12.2004r. zaległości w regulowaniu opłat za ścieki wyniosły 219.660zł. Odsetki za nieterminowe regulowanie tych należności wraz z kosztami upomnień wyniosły 8.867zł.

W dziale zaplanowano wpływ 874.938zł środków z programu SAPARD. Zgodnie z umowami z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przydzieleniu Gminie pomocy finansowej na realizację inwestycji pn."Budowa sieci wodociągowych i przyłączy na Osiedlu Powstańców Śl." wpływ przydzielonych środków nastąpić miał po całkowitym zakończeniu tej inwestycji i rozliczeniu jej w Agencji. Wobec trudności płatniczych ARiMR zaplanowany wpływ nastąpił dopiero w 2005r.

Na współfinansowanie kosztów eksploatacji kanalizacji sanitarnej w Gminie zaplanowano również środki z Gminy Pszczyna w wysokości 26.265zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z 1999r., w którym Gmina Pszczyna zobowiązywała się patrycypować w kosztach eksploatacji kanalizacji sanitarnej w części przynależnej administracyjnie do jej granic do roku 2005. Zgodnie z porozumieniem środki te wpłynęły na konto Gminy w grudniu 2004r.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale zrealizowano przekazywany zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995r.-Prawo łowieckie wpływ ze Starostwa Powiatowego tytułem czynszu za obwody łowieckie w wysokości 228zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale realizowane są wpłaty mieszkańców za wodę dostarczaną z sieci gminnej. Odpłatność przyjmowana była przez Administrację Zasobów Komunalnych zgodnie z podjętą przez Radę Gminy w dniu 21.01.2003 r. uchwałą w sprawie opłat za wodę dostarczaną z sieci gminnej wynoszącą 3,50 zł plus obowiązujący podatek VAT za 1 m3. Od 01.02.2004r. obowiązuje w tym zakresie uchwała Rady Gminy z dnia 27.01.2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój, która określa odpłatność za dostarczoną wodę z sieci gminnej na tym samym co poprzednio poziomie. Zaplanowana w budżecie kwota 1.165.000zł została zrealizowana w 86,43%. Do 31.12.2004r. wpłynęło 1.006.938zł z tego tytułu. Na dzień 31.12.2004r. zaległość w regulowaniu opłat wynosiła 230.324 zł i nadpłata 17 zł.

Zaległości w opłacie za wodę i ścieki wystąpiły w 530 przypadkach, nadpłaty w 9 przypadkach. Wysłano 730 wezwań do zapłaty. Siedem spraw skierowano na drogę postępowania sądowego. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 15.02.2000r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności przysługujących jednostkom organizacyjnym gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, wydano 39 zarządzeń w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki i jedno w sprawie umorzenia i jedno w sprawie odroczenia terminu zapłaty.

Głównym dłużnikiem jest Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Goczałkowicach-Zdroju, którego zadłużenie w płatnościach za wodę i ścieki łącznie na w/w dzień wyniosło 318.602,10 zł co stanowi ok. 69% całego zadłużenia. Sprawę odzyskania tej należności skierowano do sądu.

Pozostałe należności dotyczą odbiorców indywidualnych przy czym większość z nich dotyczy krótkich okresów zadłużenia i są to należności egzekwowane na bieżąco poprzez upomnienia, sprawy sądowe, a w drastycznych przypadkach zadłużenia zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dokonuje się odcięć dostaw wody.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale zrealizowano dochody z tytułu przekazanej Gminie dotacji na odśnieżanie dróg powiatowych zgodnie z podjętą przez Radę Gminy 02 września 2003r. uchwałą. W 2004r. Powiat Pszczyński przekazał Gminie na ten cel kwotę 19.376zł. Do akcji odśnieżania w sezonie zimowym 2003/2004 Gmina musiała dopłacić kwotę 5.025,69zł z własnych środków bowiem przekazana na ten cel dotacja nie była wystarczająca. Wobec tego faktu nie doszło do podpisania porozumienia w sprawie utrzymania zimowego dróg powiatowych na terenie Gminy w sezonie zimowym 2004/2005, a tym samym nie zrealizowano zaplanowanego dochodu budżetu na 2004r. w postaci dotacji na ten cel w 100%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu czynszów za wynajmowane lokale komunalne. Egzekwowaniem opłat wyliczonych zajmowała się Administracja Zasobów Komunalnych. Zrealizowano z tego tytułu 39.066 zł na całoroczny plan 54.000zł. Na dzień 31.12.2004r. wystąpiły zaległości w wysokości 3.607zł w 12 przypadkach i nadpłaty w wysokości 574zł w 8 przypadkach. Podjęto 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu. W celu wyegzekwowania należności wysłano 7 wezwań do zapłaty a 3 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego.

Pozostałe niewielkie wpływy realizowane przez AZK związane były z potrącaną z odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych prowizją dla płatnika 69 zł i odsetkami 344zł.

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i składników mienia komunalnego stanowiących własność gminy, oddania ich w zarząd lub wieczyste użytkowanie. Czynsz dzierżawny od gruntów rolnych opłacany jest przez osoby, z którymi zawarte zostały umowy dzierżawne, a jego wysokość obliczona była w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy z dnia 26.06.2001r. stawki. Na plan 20.000 zł zrealizowano 38.075 zł z tytułu dzierżawy. Zaległości na dzień 31.12.2004r. wynoszą 6.817zł (4 przypadki). W 2004r. wysłano 3 wezwania do zapłaty.

Opłatę za wieczyste użytkowanie zaplanowano w 2004r. na kwotę 10.300zł. Wpływy wyniosły 11.213zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat opłaty związanych z gospodarką nieruchomościami do budżetu wpłynęła kwota 214zł odsetek za zwłokę.

Z tytułu spłat rat wynikających z zawartych w 1998r. umów kupna-sprzedaży 5-ciu budynków jednorodzinnych osobom poszkodowanym w wyniku powodzi w lipcu 1997r. zaplanowano w budżecie kwotę 4.950zł. Zgodnie z umowami wpłynęła ona na konto Gminy w listopadzie 2004r.

W 2004r. po dwóch nieudanych przetargach na sprzedaż nieruchomości przeprowadzonych zgodnie z ustawą o nieruchomościach i długotrwących negocjacjach z dotychczasowym dzierżawcą dokonano sprzedaży jednej nieruchomości zabudowanej. Dochód z tego tytułu wyniósł 115.637zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale zaplanowano kwotę 83.500 zł jako odsetki od środków na rachunkach bankowych. Zrealizowano z tego tytułu 86.525zł.

W dziale zrealizowano wpływy z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych, prowizji dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 27.605zł. Całoroczny plan wyniósł 5.000zł.

W ramach działu osiągnięto również 5 % prowizję z tytułu pobieranych przez Gminę opłat za wydawane dowody osobiste, które to opłaty stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na rachunek Wojewody. Jest to kwota 1.170zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na konto Gminy wpłynęła kwota 677zł wynikająca z rozliczenia kosztów utrzymania dodatkowego etatu w rewirze dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie za 2003r. na podstawie podpisanego z Gminą porozumienia w tej sprawie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

Podatek rolny od jednostek gospodarczych opłacany jest w oparciu o deklaracje składane do urzędu przez te jednostki, a wyliczony w oparciu o cenę skupu żyta podawaną przez Prezesa GUS. W naszej gminie opłaca go 5 podmiotów.

Podatek rolny dla osób fizycznych wymierzany jest przez urząd raz w roku w oparciu o cenę skupu żyta i wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego podatnika.

W 2004 r. na plan 102.095zł osiągnięto 113.359zł. Jednemu podatnikowi została udzielona ustawowa ulga żołnierska w wysokości 127zł, a jednemu ulga inwestycyjna w wysokości 2.335zł.

Podatek leśny od przedsiębiorstw opłaca dwóch podatników.

Podatek leśny od osób fizycznych wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2004r. zrealizowano z tego tytułu 1.070zł na plan 730zł.

Podatek od nieruchomości od przedsiębiorstw stanowi największe źródło dochodów gminy. Opłacają go jednostki w oparciu o wypełniane przez siebie deklaracje, a wyliczane na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek podatków od nieruchomości przez Radę Gminy było obniżenie ogólnej kwoty podatku w 2004 r. o kwotę 434.525 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wymierzony został przez urząd na początku roku w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych była utrata dochodów gminy o kwotę 161.823zł.

Całoroczny plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 5.699.918zł. W 2004r. zrealizowano 5.625.062zł co stanowi 98,69%.

Uwzględniając trudną sytuację materialną podatników Wójt Gminy w 20 przypadkach umorzył zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym od osób fizycznych na łączną kwotę 8.460zł, od osób prawnych w jednym przypadku kwotę 5.203zł, a w dwóch przypadkach rozłożył na raty spłatę zaległości na kwotę 42.100zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego i leśnego wyniosły łącznie na dzień 31.12.2004 r. 480.421zł, a nadpłata 3.216zł. W stosunku do osób i podmiotów zalegających w płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wysłano 359 upomnień i wystawiono 41 tytułów wykonawczych.

W ciągu roku wydano 668 decyzji podatkowych zmieniających wysokość wymierzonego na początku roku podatku. Większość z nich wiązała się ze zmianą klasyfikacji gruntów otrzymaną od Starostwa Powiatowego w Pszczynie już po dokonaniu wymiaru podatku. Inne wiązały się ze zmianą sposobu wykorzystania nieruchomości przez podatników.

Podatek od środków transportowych od jednostek gospodarczych opłaca dwóch podatników.

Podatek od środków transportowych pobierany jest w 2 ratach w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Całoroczny plan dochodów z tego tytułu wynosi 92.440zł. W 2004r. osiągnięto 120.668 zł. Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek podatku od środków transportowych było obniżenie dochodów z tego tytułu o kwotę 18.351zł.

W jednym przypadku Wójt Gminy umorzył kwotę 4.140zł stanowiącą zaległość w zapłacie tego podatku. W celu wyegzekwowania zaległego podatku wysłano 16 upomnień i wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

Podatek od spadków i darowizn realizowany jest poprzez urzędy skarbowe w naszym przypadku w Pszczynie i Czechowicach. Dochód z tego tytułu wyniósł 23.317zł na plan 17.349zł. Kwota 1.778zł została podatnikowi rozłożona na raty, a 1.778zł umorzono. Na dzień 31.12.2004r. wystąpiła zaległość w wysokości 889zł.

Wprowadzona uchwałą Rady Gminy opłata administracyjna za uzgodnienia dokumentacji projektowej, wydanie warunków technicznych, sporządzenie wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego wyniosła 9.720zł na plan 10.000zł. Opłata targowa wyniosła 10.167zł. Była ona pobierana przez inkasenta zatrudnionego w Administracji Zasobów Komunalnych.

Podatek od posiadania psów realizowany był w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Wobec wprowadzenia przez Radę Gminy zwolnienia jednego psa na nieruchomości, wpływy z tego tytułu wyniosły zaledwie 210zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w dochodach budżetu w wysokości 50.000zł. Wykonanie wynosi 70.941zł. Na dzień 31.12.2004r. wystąpiła zaległość w wysokości 4.006zł i nadpłata w wysokości 1.060zł. Wpłynął on do budżetu z Urzędów Skarbowych w Pszczynie, Czechowicach i Tychach.

Odsetki za zwłokę w zapłacie podatków wraz z opłatą prolongacyjną i kosztami upomnienia zrealizowano w wysokości 141.009 zł na plan 125.381 zł.

Nowym źródłem dochodów Gminy jest wprowadzona od 01.01.2004r. uchwałą Rady opłata miejscowa. W celu jej poboru zawarto umowy z kilkoma podmiotami. Jako, że jest to nowe źródło dochodów, trudno było oszacować wpływy do budżetu. Zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości 150.000zł. Zrealizowano do w 2004r. 89.916zł, przy czym pod uwagę należy wziąć fakt, że w pierwszym kwartale 2004r. jedno z sanatoriów było nieczynne.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Od 01 stycznia 2004r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych naszej gminy wynosi 35,72%. Przekazywany jest on na nasz rachunek poprzez Ministerstwo Finansów. Również kwota planowanych wpływów z tego tytułu wprowadzona była do budżetu na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. Plan w 2004r. wynosi 1.791.193zł. Faktycznie wykonanie wyniosło 1.749.244zł. Środki stanowiące dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego. Realizacja dochodów z tego tytułu nie przebiega w ciągu roku równomiernie, w jednakowych wielkościach miesięcznych. Wysokość kolejnych rat udziału uzależniona jest od wielkości wpływów z tego podatku w skali całego kraju.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (dla gmin 6,71 %) zrealizowano dochód w wysokości 154.231zł na całoroczny plan 66.800zł. Podatek przekazywany jest w ten sposób, że jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady położone na terenie innych gmin niż gmina, na której terenie ma siedzibę osoba prawna, to dochody gmin z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykazuje straty i otrzymuje zwrot podatku z Urzędu Skarbowego, Urząd Gminy zobowiązany jest do zwrotu swoich udziałów do Urzędu Skarbowego. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane były Gminie przez Urząd Skarbowy w Pszczynie, Krakowie, Sosnowcu i Urzędy Skarbowe w Warszawie.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pszczynie. W 2004r. wpływy wyniosły 9.196zł na plan 20.000,00zł. Na dzień 31.12.2004r. wystąpiła zaległość w wysokości 35.425zł. Odsetki wyniosły 47zł. W związku ze zmianami ograniczającymi zakres korzystania z karty podatkowej i przechodzeniem podatników na ogólne zasady rozliczania się z urzędem skarbowym, z roku na rok następuje spadek wpływów do budżetu Gminy z tego tytułu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 13.885zł. Plan wynosi 15.000zł. Główny wpływ pochodzi ze sprzedaży przez znajdujący się na terenie Gminy bank weksli i znaków skarbowych.

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 31.822zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin znajdujących się na terenie naszej gminy. Zgodnie z decyzjami wydanymi przez Ministra Środowiska przed 01 stycznia 2002r. na podstawie informacji o wielkości wydobycia, złożonymi przez podmiot eksploatujący kopalnię wielkość opłaty za II, III i IV kwartał 1999r. wynosi 76.514zł. Opłata ta zgodnie z ustawą o dostosowaniu górnictwa

węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych była przedmiotem umowy zawartej w dniu 20.08.2002r. pomiędzy Ministrem Środowiska, a Nadwiślańską Spółką Węglową w Tychach o restrukturyzację zobowiązań pieniężnych z tytułu opłat eksploatacyjnych. Zgodnie z umową spłata należności głównej wraz z odsetkami naliczonymi do dnia podpisania umowy miała następować w okresie od marca 2003 do 2007r. Wobec zmian dokonanych w górnictwie węgla kamiennego w 2003r. Minister Środowiska w dniu 21 lipca 2003r. wydał decyzję o odpowiedzialności Kompanii Węglowej S.A. z tytułu opłat eksploatacyjnych. Wobec odwołania się Kompanii Węglowej od tej decyzji, uwzględniając złożoność problemu, Minister przesunął termin rozstrzygnięcia w tej sprawie po dniu 01 stycznia 2004r. Dopiero ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 rozstrzygnęła ten problem i od 2004r. Kompania Węglowa rozpoczęła spłatę tej zaległości. Z tego tytułu uzyskaliśmy 19.786zł i 11.227zł odsetek. Zaległość w opłacie wynosi jeszcze 65.037zł a w odsetkach 63.462zł i spłacana będzie do 2 lutego 2009r.

Od 01 stycznia 2002r. na terenie Gminy działają dwa przedsiębiorstwa zobowiązane do składania Gminie informacji o ilości wydobywanej na jej terenie kopaliny i wpłacania na rachunek Gminy naliczonej przez siebie opłaty eksploatacyjnej. Wpłacona opłata eksploatacyjna za wydobytą solankę i borowinę wyniosła 1.120zł i 6.171zł za metan i węgiel wydobyty przez Kompanię Węglową w IV kwartale 2003r. i I, II i III kwartale 2004r.

W dziale znajdują się dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2004r. opłaty te wyniosły 90.544zł na plan 80.850zł.

Zgodnie z ustawą wpływy za zezwolenia mogą być wydawane na cele związane z realizacją gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu przekazywane są gminie poszczególne części subwencji ogólnej z budżetu państwa. Planowana w 2004r. subwencja składa się z: części oświatowej w wysokości 3.123.420zł, części rekompensującej w wysokości 3.092zł i części równoważącej w wysokości 52.587zł. Część rekompensująca związana jest utraconymi przez Gminę w 2003r. dochodami na skutek zastosowania ulg i zwolnień ustawowych, wynikających z ustawy o podatku rolnym i lasach. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin uległa likwidacji i została zastąpiona zwiększonymi dochodami własnymi gmin. W 2004r. gmina otrzymała jedynie część rekompensującą z tytułu ostatecznego rozliczenia utraty dochodów z tytułu ulg i zwolnień ustawowych za 2003r. W 2004r. otrzymaliśmy również 802.846zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach działu potrącane są również przez Urząd Skarbowy w Pszczynie prowizje od dochodów pobieranych przez ten urząd, a stanowiących dochód gminy. Prowizja z tytułu realizacji przez urząd dochodów z tytułu karty podatkowej i odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 155 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu związane były z prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i odsetkami od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych. Dochody z tych tytułów wyniosły łącznie we wszystkich szkołach i przedszkolach 2.640zł.

Otrzymaaliśmy zaplanowaną kwotę 11.900zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „zielone szkoły”.

12 lutego 2004r. doszło do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na montaż i dostawę kolektorów słonecznych w Szkole Podstawowej Nr 1. Przedsięwzięcie to zostało zakończone i rozliczone w 2004r. wobec czego zaplanowane w wysokości 68.079zł wpływy z WFOŚiGW zostały zrealizowane.

Zrealizowany został również dochód z tytułu dotacji na podręczniki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z rodzin ubogich w wysokości 1.870zł.

Nie zrealizowano dotąd kwoty 780.000zł dotacji z funduszy unijnych zaplanowanych na inwestycje związane z bazą oświatową na terenie naszej gminy. Wniosek o ich przyznanie został przygotowany i złożony w Urzędzie Marszałkowskim, który nie dokonał jeszcze oceny formalnej wniosków w konkursie na lokalną infrastrukturę oświatową. Wobec powyższego Gmina nie rozpoczęła inwestycji w 2004r. a jej realizację zaplanowano w budżecie Gminy na 2005r.

Dochody w tym dziale związane są również z odpłatnością za świadczone przez gminne przedszkola usługi. Wpływ do budżetu wyniósł 270.902zł na zaplanowane 260.100zł. Na dzień 31.12.2004r. wystąpiła zaległość w wysokości 1.938zł u 21 osób.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale realizowane są dochody z tytułu usług związanych z usługami opiekuńczymi świadczonymi przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dochody planowane w wysokości 1.200zł, zrealizowano w wysokości 1.250zł. Pozostałe dochody w opiece społecznej wiążą się z uzyskaną prowizją płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i odsetkami od środków na rachunku bankowym i wynoszą 1.107zł.

W związku z wejściem w życie z dniem 01 maja 2004r. nowej ustawy o pomocy społecznej utrzymanie ośrodków pomocy społecznej stało się w całości obowiązkiem gminy i nastąpiło zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminom. W to miejsce otrzymaliśmy dotację celową na dofinansowanie zadań własnych. Dotacja ta na częściowe pokrycie kosztów utrzymania OPS wyniosła w 2004r. 38.522zł.

Taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku dotacji na zapomogi stanowiące dawniej zadania zlecone. W tym przypadku na dofinansowanie zapomóg stanowiących zadanie własne gminy otrzymaliśmy dotację w wysokości 23.986zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach przyznana gminie dotacja wyniosła 8.429zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale zrealizowano wpływy z powiatowego funduszu ochrony środowiska na pokrycie kosztów utrzymania powiatowego punktu zbiórki opon w wysokości 21.523zł. Umowa z powiatem przewiduje na ten cel kwotę 25.000zł na 2004r., a dotacja przekazywana była co dwa miesiące po przedstawieniu przez Gminę rozliczenia kosztów tego zadania.

Za dostarczenie opon do punktu ich zbiórki otrzymaliśmy kwotę 438zł.

Otrzymaliśmy drugą transzę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie gminnego programu ochrony środowiska. Do Gminy wpłynęła kwota 16.104zł.

Zrealizowano również zaplanowaną dotację w wysokości 49.759zł dotacji z WFOŚiGW na realizację programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Zgodnie z ustawą z 11.V.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał gminie wpływy z opłaty produktowej w wysokości 3.937zł. Środki z opłaty produktowej są przekazywane przez WFOŚiGW gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu i mają być przeznaczone na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Z zaplanowanej w wysokości 61.000zł kwoty z GZE Gliwice za przekazaną jej linię elektryczną wykonaną przez Gminę na ul. Powstańców Śl. wpłynęło do Gminy 57.646zł zgodnie z podpisaną z tym przedsiębiorstwem umową.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu osiągnięto wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (nauka gry na pianinie, wynajem sali itp.) w wysokości 4.463zł (plan 7.000zł), darowizny na Dni Goczałkowic 13.650zł, prowizji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i odsetek od środków na rachunkach bankowych 962zł.

W budżecie zaplanowana została kwota 2.000zł, jaką Urząd Marszałkowski zobowiązał się wpłacić z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy kulturalnej pn. "Spotkania z folklorem", która miała miejsce podczas Dni Goczałkowic. Kwota ta wpłynęła po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski jej rozliczenia.

Otrzymaliśmy również dotację z Ministerstwa Kultury na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” w wysokości 3.000zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale zrealizowano w 100 % zaplanowaną w wysokości 21.000zł dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali sportowej z zapleczem. Była to ostatnia transza przyznanej dotacji, której ogólna wysokość wynosiła 2.211.000zł. Bank Gospodarstwa Krajowego obsługujący w imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu program dofinansowania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z gier liczbowych przyjął przedstawione przez Gminę końcowe rozliczenie tej inwestycji.

Wójt Gminy, korzystając z uprawnienia, jakie daje mu art.128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2003r. Nr 15,poz.148 z późn.zm.) mówiący o tym, że w toku wykonywania budżetu Wójt może dokonywać zmian planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku

budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zarządzeniem Wójta wprowadził kwotę 2.000.000zł pochodzącą z „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego „, ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości-Komponent Dotacje Inwestycyjne” pochodzącą z budżetu państwa do planu dochodów z przeznaczeniem na budowę krytej pływalni . Budowa tej inwestycji została rozpoczęta w 2003r. , kiedy to sporządzony został projekt tej inwestycji oraz wydane opinie do tegoż projektu. Inwestycja została zapisana w przyjętym przez Radę Gminy planie zadań inwestycyjnych do realizacji w latach 2004-2006 oraz programie rozwoju lokalnego. Zgodnie z zapisami umowy z Zarządem Województwa Śląskiego cała zaplanowana kwota 2.000.000zł wpłynęła na rachunek Gminy w 2004r.

W dziale zrealizowano również wpływy związane z funkcjonowaniem hali sportowej w wysokości 40.296zł. Wiązały się one z wpłatami za reklamy umieszczone na hali, wynajmem pomieszczeń , organizowanymi przez Gminę imprezami sportowymi.

Zestawienie dochodów pokazane jest w tabeli stanowiącej załącznik do sprawozdania..

WOJTA GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
mgr inż. Krzysztof Kanik

Wykonanie dochodów budżetu w roku 2004

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Plan 2004	Wyk 2004	%
1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE:						
756	75615	O320	Podatek rolny	102 095,00	113 359,00	111,03%
756	75615	O330	Podatek leśny	730,00	1 070,00	146,58%
756	75615	O310	Podatek od nieruchomości	5 699 918,00		
			osoby prawne		5 215 251,00	
			osoby fizyczne		409 811,00	
756	75615	O340	Podatek od środków transportowych	92 440,00	120 668,00	130,54%
756	75615	O500	podatek od czynności cywilno-prawnych	50 000,00	70 941,00	141,88%
756	75618	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 822,00	3 244,00	10,19%
			wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw			
756	75618	O510	górnictwa	0,00	23 834,00	
756	75621	OO10	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 791 193,00	1 749 244,00	97,66%
756	75621	OO20	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	66 800,00	154 210,00	230,85%
756	75601	O350	Karta podatkowa	20 000,00	9 196,00	45,98%
756	75601	O910	Odsetki od karty podatkowej	0,00	47,00	
756	75615	O360	Podatek od spadków i darowizn	17 349,00	23 317,00	134,40%
756	75615	O430	wpływy z opłaty targowej	0,00	10 167,00	
756	75615	O450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	9 720,00	97,20%
756	75615	O370	Podatek od posiadania psów	0,00	210,00	
756	75615	O440	wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00	89 916,00	59,94%
756	75615	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	125 381,00	141 009,00	112,46%
756	75618	O410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 885,00	92,57%
756	75618	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 932,00	11 227,00	75,19%
758	75814		prowinizja dla Urzędu Skarbowego	0,00	-155,00	
Razem podatki i opłaty lokalne:				8 187 660,00	8 170 171,00	99,79%
2. Subwencje i opłaty ustawowe:						
756	75618	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 850,00	90 544,00	111,99%
758	75801	2920	część oświatowa subw.ogólnej dla jst	3 123 420,00	3 123 420,00	100,00%
758	75831	2920	część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	52 587,00	52 587,00	100,00%
758	75802	2750	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	802 846,00	802 846,00	100,00%
758	75805	2920	część rekompensująca subw.ogólnej dla jst	3 092,00	3 092,00	100,00%
Razem subwencje i opłaty:				4 062 795,00	4 072 489,00	100,24%
3. Dochody z majątku gminy:						
O10	O1010	O830	Odpłatność za ścieki	700 000,00	581 531,00	83,08%
400	40002	O830	odpłatność za wodę	1 165 000,00	1 006 938,00	86,43%
700	70004	O750	czynsze	54 000,00	39 066,00	72,34%
700	70005	O840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.	120 587,00	120 587,00	100,00%
700	70005	O750	Opłata za dzierżawę gruntów	82 000,00	38 075,00	46,43%
926	92605	O750	dzierżawa obiektów			
700	70005	O470	wieczyste użytkowanie	10 300,00	11 213,00	108,86%
Razem z majątku gminy:				2 131 887,00	1 797 410,00	84,31%
4. Pozostałe dochody budżetu gminy:						
O10	O1010	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	818,00	
O10	O1010	O920	Odsetki od nieterminowych opłat za ścieki	0,00	8 049,00	
900	90020	O400	opłata produktowa	4 000,00	3 937,00	98,43%
O20	O2001	O750	czynsz za obwoły łowieckie	0,00	228,00	
750	75011	2360	5% wpływów z opłat za dowody osobiste	655,00	1 170,00	178,63%
754	75405	O970	rozliczenie kosztów policjanta za 2003r.	0,00	677,00	
700	70004	O830	Wpływy z usług	0,00	60 886,00	
926	92605	O830	wpływy z reklam i usług związanych z halą sportową	32 003,00	37 309,00	116,58%
926	92605	O970	prowinizja płatnika-sport	0,00	18,00	
700	70004	O970	Prowinizja dla płatnika podatku doch.-AZK	0,00	69,00	
700	70004	O920	odsetki za dzierżawę	0,00	344,00	%
700	70005	O920	Odsetki od opłat za dzierżawę	0,00	214,00	
801	80101	O920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	437,00	
801	80101	O970	Pozostałe dochody-szkoły podstawowe	0,00	298,00	

801	80110	O920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych-Gimn.	0,00	204,00	
801	80110	O970	Prowizja dla płatnika podatku doch.-Gimnazjum	0,00	160,00	
900	90002	O970	wpływy za zużyte opony	0,00	438,00	
900	90015	O970	wpływ za wykonaną linię energetyczną	61 000,00	57 646,00	94,50%
801	80104	O830	odpłatność za usługi przedszkolne	260 100,00	270 902,00	104,15%
801	80104	O920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych-przedszk.	0,00	1 433,00	
801	80104	O970	Pozostałe dochody-przedszkola	0,00	108,00	
852	85228	O830	Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 200,00	1 250,00	104,17%
852	85219	O970	pozostałe dochody-OPS	0,00	930,00	
852	85219	O920	odsetki od środków na rachunkach bankowych-OPS	0,00	177,00	
750	75023	O970	Pozostałe dochody-Urząd Gminy	5 000,00	27 605,00	552,10%
750	75023	O920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	83 500,00	86 525,00	103,62%
921	92114	O960	sponsorzy GOKSiR	5 000,00	13 650,00	273,00%
926	92605	O960	sponsorzy sport	0,00	2 969,00	
921	92114	O830	odpłatność za usługi	7 000,00	4 463,00	63,76%
921	92114	O920	odsetki od środków na rachunkach bankowych-GOKSiR	0,00	941,00	
921	92114	O970	pozostałe dochody-GOKSiR	0,00	21,00	
Razem pozostałe dochody:				459 458,00	583 876,00	127,08%
w sumie:				14 841 800,00	14 623 946,00	98,53%

5. Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne gminy:

801	80101	2030	dotacje na wyprawkę szkolną	1 875,00	1 870,00	99,73%
852	85214	2030	dotacje na zapomogi w OPS	23 986,00	23 986,00	100,00%
852	85219	2030	dotacje na utrzymanie OPS	38 522,00	38 522,00	100,00%
852	85295	2030	dotacja na dożywianie	8 429,00	8 429,00	100,00%
921	92116	2020	dotacja na program rozwoju czytelnictwa	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92601	6330	dotacja na krytą pływalnię	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
w sumie:				2 075 812,00	2 075 807,00	100,00%

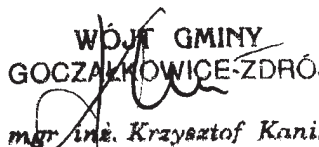
6. Dotacje udzielone gminie na podstawie porozumień:

O10	O1010	2310	udział gminy Pszczyna w budowie kanalizacji sanit.	26 265,00	26 265,00	100,00%
O10	O1010	6291	Sapard na wodociągi	874 938,00	0,00	
600	60014	2320	dotacja na odśnieżanie dróg powiatowych	32 776,00	19 376,00	59,12%
801	80101	6290	ZPORR na obiekty oświatowe	780 000,00	0,00	
801	80101	2440	dotacje z WFOŚiGW na zielone szkoły	11 900,00	11 900,00	100,00%
801	80101	6260	dotacja z WFOŚiGW na kolektory słoneczne	68 079,00	68 079,00	100,00%
900	90005	2440	dotacja z WFOŚiGW na niską emisję	49 774,00	49 759,00	99,97%
921	92195	2710	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Spotkanie z folklorem	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90095	2440	dotacja z WFOŚiGW na program ochrony środowiska	16 104,00	16 104,00	100,00%
926	92601	6280	dotacja z MENiS na Halę sportową	21 000,00	21 000,00	100,00%
900	90002	2440	dotacje na powiatowy punkt zbiórki opon	25 000,00	21 623,00	86,49%
w sumie:				1 907 836,00	236 106,00	12,38%

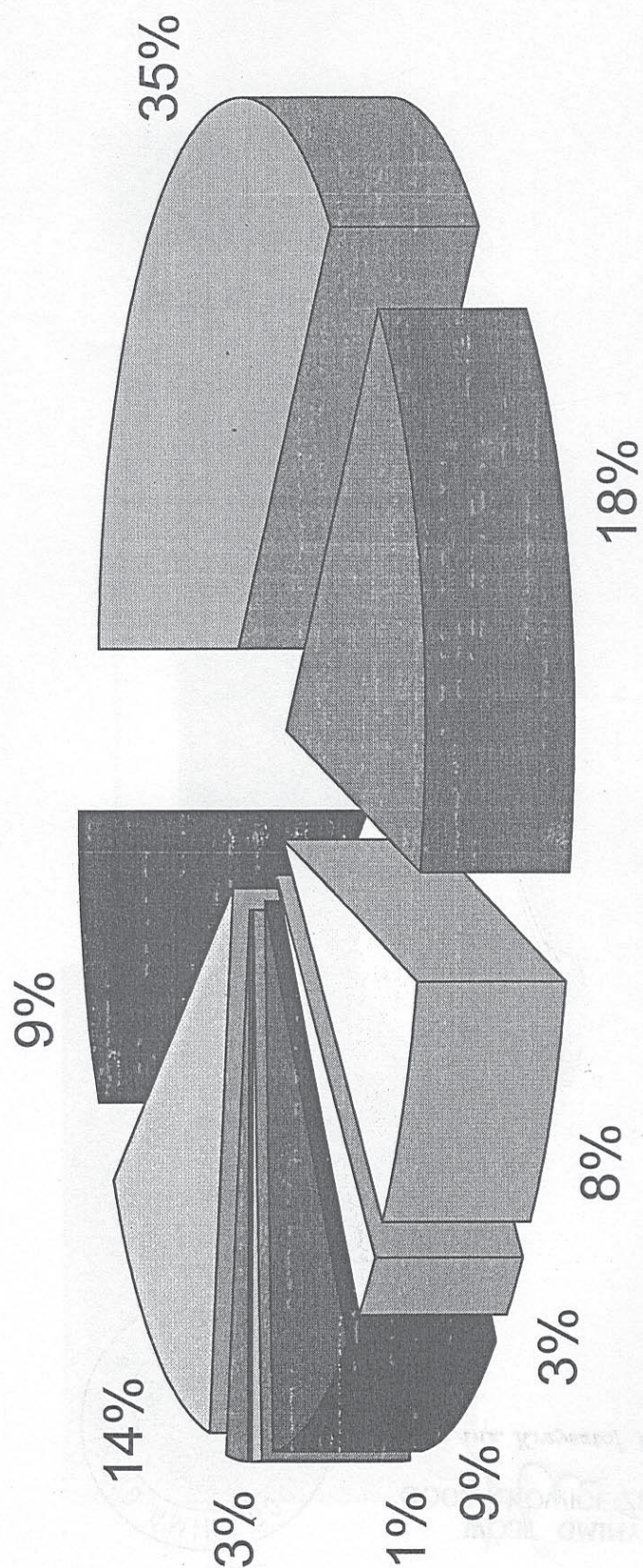
7. Dotacje na zadania zlecone gminom, w tym:

852	85213	2010	dotacje-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	1 372,00	1 372,00	100,00%
852	85214	2010	dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	34 099,00	34 099,00	100,00%
852	85219	2010	dotacje na utrzymanie OPS	24 075,00	24 075,00	100,00%
852	85216	2010	dotacje na zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	572,00	572,00	100,00%
852	85212	2010	dotacja na świadczenia rodzinne	399 844,00	399 844,00	100,00%
852	85212	6310	dotacja na komputery do świadczeń rodzinnych	6 455,00	6 455,00	100,00%
750	75011	2010	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rząd.	35 291,00	35 291,00	100,00%
751	75113	2010	dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europ	8 439,00	8 439,00	100,00%
751	75108	2010	dotacja na wybory uzupełniające do Senatu	9 488,00	8 094,00	85,31%
751	75101	2010	dotacje na prowadzenie rejestru wyborców	1 650,00	1 650,00	100,00%
754	75414	2320	dotacje na obronę cywilną	10 482,00	10 275,00	98,03%
900	90015	2010	dotacje na oświetlenie ulic	36 599,00	36 599,00	100,00%
w sumie dotacje				568 366,00	566 765,00	99,72%
dochody w całości:				19 393 814,00	17 502 624,00	90,25%

9520 8. Pożyczki i kredyty	3 847 639,00	3 073 319,00	79,88%
9. Wolne środki na rachunkach bankowych	2 020 418,00	2 020 418,00	100,00%
Ogółem	25 261 871,00	22 596 361,00	89,45%

WÓJTA GMINY
GOCZAKÓWICE-ZDRÓJ

mgr inż. Krzysztof Kanik

Dochody budżetu gminy w roku 2004

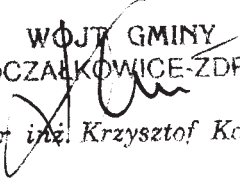


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dochody związane z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami

Dział 750 Administracja publiczna

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 13.100zł z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL pobieranych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych w 2004r. zrealizowano w naszej gminie 24.210zł, z czego 24.180zł za wydane dowody osobiste a 30zł za informację ze zbioru meldunkowego. Opłata ta jest przyjmowana na rachunek gminy, jednak stanowi dochód budżetu państwa i jest odprowadzana do Urzędu Wojewódzkiego. Od 1 stycznia 2004r. 5 % tej kwoty gmina zatrzymuje dla siebie jako swój dochód. W naszym przypadku dochód ten wyniósł 1.170zł.

WOJTA GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

mgr inż. Krzysztof Kanik