

1	2	3	4	5
2. Oświata i wychowanie ("Program na rzecz społeczności rromskiej w Polsce")	0	137 371	137 371	100,0
3. Edukacyjna opieka wychowawcza ("Program na rzecz społeczności rromskiej w Polsce")	0	3 200	3 200	100,0
4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ("Program na rzecz społeczności rromskiej w Polsce")	0	10 000	10 000	100,0
5. Kultura fizyczna i sport ("Program na rzecz społeczności rromskiej w Polsce")	0	6 000	6 000	100,0
6. Pomoc społeczna	8 744 336	23 000 583	22 890 612	99,5
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 475 503	3 875 710	3 873 928	100,0
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	17 324 217	17 235 475	99,5
- usługi opiekuńcze	85 000	78 000	78 000	100,0
- ośrodki pomocy społecznej	2 103 880	850 375	850 375	100,0
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	383 914	97 187	97 187	100,0
- ośrodki wsparcia	414 462	414 462	414 462	100,0
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	281 577	330 632	311 185	94,1
- "Program na rzecz społeczności rromskiej w Polsce"	0	30 000	30 000	100,0
7. Administracja publiczna	451 120	451 370	451 370	100,0
8. Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	220 249	220 244	100,0
9. Aktualizacja rejestru wyborców	28 740	28 740	28 740	100,0
VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 695 013	6 932 216	6 923 707	99,9
1. Działalność usługowa	369 172	429 377	429 375	100,0
- prace geodezyjne i kartograficzne	80 674	100 674	100 674	100,0
- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	31 072	31 072	31 072	100,0
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 626	15 626	15 626	100,0
- inspektoraty nadzoru budowlanego	241 800	282 005	282 003	100,0
2. Gospodarka mieszkaniowa (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	24 092	104 892	104 680	99,8
3. Administracja publiczna	517 000	513 500	513 500	100,0
- zadania z zakresu komunikacji i geodezji	463 000	463 000	463 000	100,0
- komisja poborowa	54 000	50 500	50 500	100,0

1	2	3	4	5
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 739 000	3 898 400	3 898 400	100,0
5. Ochrona zdrowia - składki na ubezpieczenia społeczne	1 862 276	1 782 798	1 778 939	99,8
6. Pomoc społeczna	22 000	20 000	15 565	77,8
- zasiłki rodzinne dla pracowników Straży Pożarnej	22 000	6 307	6 307	100,0
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	13 693	9 258	67,6
7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000	141 776	141 775	100,0
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	120 000	120 000	120 000	100,0
- pomoc dla repatriantów	0	21 776	21 775	100,0
8. Obrona cywilna	41 473	41 473	41 473	100,0
VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	54 000	54 000	100,0
1. Gospodarka mieszkaniowa (grobownictwo)	25 000	23 000	23 000	100,0
2. Oświata i wychowanie ("Program na rzecz społeczności rromskiej w Polsce")	0	29 000	29 000	100,0
3. Pomoc społeczna ("Program Ulica 2004")	0	2 000	2 000	100,0
IX. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	670 500	670 500	100,0
1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dofinansowanie instytucji kultury)	0	670 500	670 500	100,0
X. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	175 000	240 714	215 710	89,6
1. Zielone lekcje	175 000	175 000	154 300	88,2
2. Utylizacja odpadów	0	65 714	61 410	93,5

I. Dochody własne miasta

Wykonanie dochodów własnych budżetu miasta za rok 2004 zamknęło się kwotą 174.528.499 zł, co stanowi 39,8% ogółem dochodów budżetu miasta. Na dochody własne miasta składają się:

- dochody z podatków własnych	- 56.055.434 zł, tj. 32,1%,
- dochody z opłat	- 8.178.188 zł, tj. 4,7%,
- dochody jednostek organizacyjnych	- 7.912.877 zł, tj. 4,5%,
- dochody z majątku gminy i powiatu	- 85.173.383 zł, tj. 48,8%,
- odsetki	- 3.643.475 zł, tj. 2,1%,
- inne	- 13.565.142 zł, tj. 7,8%.

A. Dochody z podatków własnych

Na dochody z tego źródła składają się:

- podatek rolny i leśny,
- podatek od nieruchomości,
- karta podatkowa,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od posiadania psów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych.

Największy udział w dochodach miasta z tych źródeł mają trzy podatki:

- od nieruchomości	- dochód	49.618.889 zł,
- od czynności cywilnoprawnych	- dochód	2.606.291 zł,
- od środków transportowych	- dochód	1.558.227 zł.

- *podatek od nieruchomości* – dochód z tego tytułu to kwota 49.618.889 zł, z tego uzyskano od:

osób prawnych	- 42.351.544 zł,
osób fizycznych	- 7.267.345 zł.

Nazwa podatku	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Zwroty
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	28.320.970 zł	14.137.556 zł	106.982 zł
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	4.927.442 zł	2.361.878 zł	21.975 zł
Razem	33.248.412 zł	16.499.434 zł	128.957 zł

Zadłużenie wobec miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosło na koniec 2004 roku kwotę 32.963.961 zł i spadło w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 3.655.929 zł, tj. o 9,98%, w tym:

osoby prawne	- 2.940.658 zł,
osoby fizyczne	- 715.271 zł.

Jednocześnie Prezydent Miasta w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej przejął nieruchomości od firm w zamian za zaległości podatkowe w tym podatku o wartości 2.256.174 zł, z czego:

należność główna	- 1.941.963 zł,
odsetki	- 314.211 zł.

Największymi dłużnikami miasta Zabrze w podziale według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) są następujące sekcje:

- górnictwo i kopalnictwo	11.597.983 zł,
- przetwórstwo przemysłowe	11.051.444 zł,
- budownictwo	2.268.487 zł,
- obsługa nieruchomości, wynajem sprzętu, budowa maszyn	1.501.404 zł,
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.360.987 zł,
- transport, gospodarka magazynowa, łączność	1.212.846 zł,
- handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych	720.593 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych – dochód z tego tytułu wyniósł 2.606.291 zł i był wyższy od prognozy o 13,3%. Wysokość dochodu z tego tytułu zależy od wolumenu transakcji gospodarczych objętych tym podatkiem, a dotyczących naszego miasta.

- *podatek od środków transportowych* – osiągnięte dochody z tego tytułu w 2004 roku wyniosły kwotę 1.558.227 zł i stanowią 103,9% planu rocznego. W tym uzyskano od:
 - osób prawnych - 506.912 zł,
 - osób fizycznych - 1.051.315 zł.

Nazwa podatku	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Zwroty
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	537.342 zł	35.690 zł	66.120 zł
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	722.228 zł	335.566 zł	6.478 zł
Razem	1.259.570 zł	371.256 zł	72.598 zł

B. Wpływy z opłat

Największy udział w dochodach miasta z tytułu opłat mają:

- opłata skarbową,
 - opłata eksploatacyjna,
 - opłata targowa,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- *opłata skarbową* – dochody z tego tytułu to kwota 1.955.519 zł, tj. 108,6% prognozy rocznej. Wysokość dochodów z tytułu opłaty skarbowej zależy od wartości sprzedanych w punktach sprzedaży na terenie naszego miasta znaków opłaty skarbowej. W 2004 roku kolejny raz Minister Finansów nie podwyższył wysokości opłaty skarbowej, pozostawiając ją na poziomie z 2001 roku.

- *opłata eksploatacyjna* – dochody z tego tytułu wyniosły 2.432.760 zł. Uzyskane dochody są wyższe od skorygowanej prognozy rocznej o 21,6% i jednocześnie wyższe od dochodów osiągniętych w ubiegłym roku o kwotę 1.345.128. Na osiągnięte dochody składają się:

wpłaty bieżące	- 993.450 zł,
wpłaty zaległe	- 1.439.310 zł.

Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1.439.310 zł, tj. do wysokości 5.185.854 zł.

- *opłata targowa* – dochody z tego tytułu wyniosły 990.388 zł i były niższe od prognozy rocznej o 10% i niższe od dochodów osiągniętych w ubiegłym roku z tego tytułu o kwotę 166.458 zł. Według informacji zarządcy targowisk jest to spowodowane mniejszą ilością osób dokonujących sprzedaży na targowiskach.
- *opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* – dochody z tego tytułu wyniosły kwotę 2.611.371 zł i były wyższe od prognozy rocznej o 18,7% i jednocześnie wyższe od dochodów osiągniętych w roku 2003 o kwotę 183.619 zł. Wyższe dochody wynikają głównie z podwyższenia stawki opłat oraz zwiększonej ilości punktów sprzedaży. W 2004 roku wydano 2.010 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 828 – na piwo, 632 – na wino i 550 – na wódkę.

C. Dochody jednostek budżetowych gminy i powiatu

Dochody z tego źródła osiągnięte w 2004 r. to kwota 7.912.877 zł, tj. 142% prognozy rocznej. Wyższe niż prognozowano dochody osiągnięto z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych i druków praw jazdy, co wynikało głównie z nowych przepisów w zakresie rejestracji samochodów i konieczności wymiany dokumentów. Jednocześnie uzyskano także nieplanowane dochody z tytułu dywidendy wpłaconej przez spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zabrzu sp. z o.o. w wysokości około 441 tys. zł oraz ze sprzedaży zasilania przepompowni do ZPWIK za ponad 90 tys. zł.

D. Dochody z majątku

Z majątku gminy i powiatu uzyskano w 2004 r. dochody w wysokości 85.173.383 zł, tj. 86,9% prognozy rocznej.

Niższe niż prognozowano dochody osiągnięto z tytułu czynszów z budynków komunalnych. Dochody zostały wykonane tylko w 91,3% i były niższe od prognozy o kwotę 6.072.710 zł. Na niższe niż prognozowano dochody wpływ miały następujące czynniki:

- niższe niż prognozowano koszty medialne, a co za tym idzie dochody z tytułu opłat za media,
- wzrost zaległości czynszowych o kwotę 7.120.702 zł, tj. do poziomu 27.778.324 zł; natomiast w 2003 roku zaległości wzrosły tylko o 3.556.051 zł;

- zmniejszenie w 2004 roku o 48.050,88 m² powierzchni lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych, w związku z ich sprzedażą,
- złożone w 2004 roku wnioski o umorzenie zaległości czynszowych w ogólnej wysokości ponad 2 mln zł, z czego do chwili obecnej została umorzona kwota 286.466 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali osiągnięto w 2004 r. w kwocie 15.082.478 zł, tj. spadek o 5.082.516 zł do roku ubiegłego. W 2004 r. sprzedano następujące nieruchomości:

- lokale mieszkalne	- 822,
- lokale użytkowe	- 84,
- działki na cele mieszkaniowe	- 10, w tym 1 zabudowana,
- działki pod usługi	- 9,
- działki pod garaże istniejące	- 84,
- działki pod garaże nowe	- 20,
- działki na poprawę warunków zagospodarowania	- 5,
- budynki garażowe	- 11.

E. Odsetki

Wyższe niż prognozowano dochody otrzymano z tytułu odsetek na rachunku bankowym gminy. Dochody te uzyskano dzięki bardzo aktywnej polityce finansowej, poprzez wykorzystanie możliwości różnego typu lokowania wolnych środków. Jednocześnie zgodnie z zaleceniem Najwyższej Izby Kontroli dokonano wpłaty do budżetu miasta odsetek bankowych narosłych na rachunku bankowym Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2001-2003. W/w dochody kształtują się w następujących wysokościach:

- odsetki od lokat	- 1.018.211 zł,
- odsetki bieżące z rachunków bankowych	- 158.371 zł,
- przelew środków z lat 2001-2003	- 1.148.881 zł.

Niższe niż prognozowano dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, co związane jest z:

- malejącymi stopami odsetek od zaległości podatkowych,
- wykorzystaniem przez podatników uprawnień dotyczącego wskazywania za jaki okres dokonywana jest dana wpłata. Bez tego wskazania wpłaty są księgowane na zaległości najbardziej odległe.

F. Inne

Zgodnie z podpisanymi umowami otrzymano darowizny ze Stowarzyszenia Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” oraz ze Szkolnego Klubu Sportowego „Gwarek”. Zgodnie z podpisanym aneksem zawartym ze Szkolnym Klubem Sportowym „Gwarek” brakująca kwota w wysokości 50.000 zł zostanie wpłacona przez Klub w 2005 roku.

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu otrzymaliśmy dotację na modernizację dwóch obiektów sportowych:

- hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 31,
- modernizacja obiektu sportowego „Gwarek” Zabrze przy ul. Zamkowej.

Zawarto ugodę z Kompanią Węglową i otrzymano zwrot kosztów za naprawę mostu przy ul. Legnickiej z 2001 roku.

W ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego” otrzymano z Zarządu Województwa Śląskiego środki na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wewnątrz kwartału ulic Dworcowej, Wolności i Placu Dworcowego na cele handlowo-usługowe w centrum miasta Zabrze”. Kwota dotacji pokryła 50% wydatków poniesionych na ten cel przez miasto Zabrze.

II. Udziały w podatkach

Wykonanie dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło w 2004 roku kwotę 83.430.164 zł, co stanowi 19% ogółem dochodów uzyskanych przez miasto. Na dochody z udziałów składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – gmina	- 63.012.342 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – powiat	- 14.853.413 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – gmina	- 4.514.061 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – powiat	- 1.050.348 zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na przestrzeni ostatnich lat kształtują się następująco:

Osoby fizyczne	1998 r.	-	53.818.941 zł,
	1999 r.	-	52.971.452 zł,
	2000 r.	-	51.249.730 zł,
	2001 r.	-	50.091.474 zł,
	2002 r.	-	47.220.041 zł,
	2003 r.	-	47.156.384 zł,
	2004 r.	-	48.688.148 zł * przy warunkach porównywalnych.

* W 2003 r. procent udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 27,6%. W roku 2004 udział ten wzrósł o 8,12 punktów procentowych, czyli do wysokości 37,52%.

W warunkach porównywalnych wartość jednego punktu procentowego udziału wzrosła w stosunku do 2003 roku o 3,2%.

Rok 2004 jest pierwszym na przestrzeni ostatnich sześciu lat, w którym odwróciła się spadkowa tendencja uzyskiwanych przez miasto dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Osoby prawne	1998 r.	-	2.839.555 zł,
	1999 r.	-	2.372.957 zł,
	2000 r.	-	2.018.840 zł,
	2001 r.	-	1.758.052 zł,
	2002 r.	-	2.692.713 zł,
	2003 r.	-	2.411.505 zł,
	2004 r.	-	3.363.682 zł * przy warunkach porównywalnych.

* W warunkach porównywalnych dochód z tego tytułu wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o ponad 39%. Wzrost ten jest wynikiem znacznego obniżenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 27% do 19% (firmy ujawniły swoje faktyczne dochody, które teraz obciążone są niższym podatkiem) oraz bardzo dobrych wyników sektora bankowego i usługowego.

III. Subwencje

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji wyniosło w 2004 roku 137.335.824 zł, co stanowi 31,3% ogółem dochodów uzyskanych przez miasto. Wszystkie subwencje wpłynęły w pełnej wysokości i w terminach przewidzianych przez prawo.

Największy udział w subwencjach mają subwencje oświatowe gminna i powiatowa, których razem w 2004 roku otrzymano w wysokości 106.418.523 zł. Jednocześnie wydatki na oświatę w 2004 roku wynosiły 138.439.123 zł. Miasto dopłaciło z własnych środków kwotę 32.020.600 zł, w tym na:

- przedszkola	-	15.551.769 zł,
- inwestycje	-	3.446.329 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	-	13.022.502 zł.

IV. Dotacje na zadania własne

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu zamknęło się kwotą 11.437.623 zł, co stanowi 2,6% dochodów uzyskanych przez budżet w 2004 roku. 99% środków otrzymanych z dotacji to środki na działalność w ramach pomocy społecznej. W latach następnych dotacje te zostaną zlikwidowane i zastąpi je zwiększony udział gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

V. Dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień

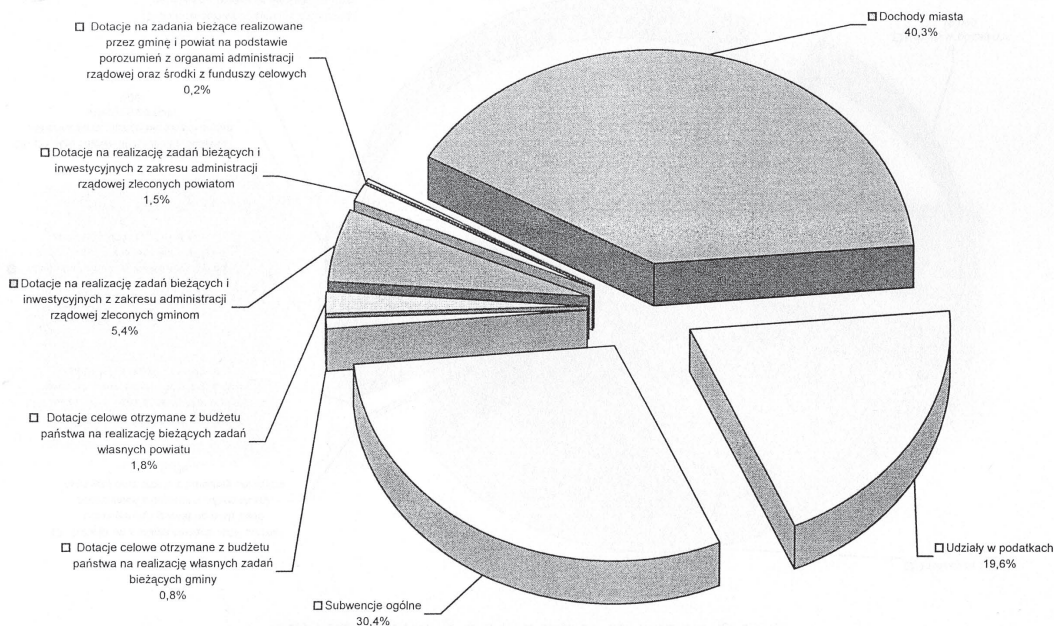
Realizacja dochodów z dotacji na zadania zlecone i powierzone wyniosła w 2004 roku 31.158.930 zł, co stanowi 7,1% ogółem dochodów budżetu miasta. Środki na realizację zadań zleconych wpływały w wysokościach zgodnych z przyznanymi limitami.

W 2004 roku otrzymano zwrot środków z budżetu państwa za wydatki poniesione ze środków własnych gminy na oświetlenie dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających przez nasze miasto.

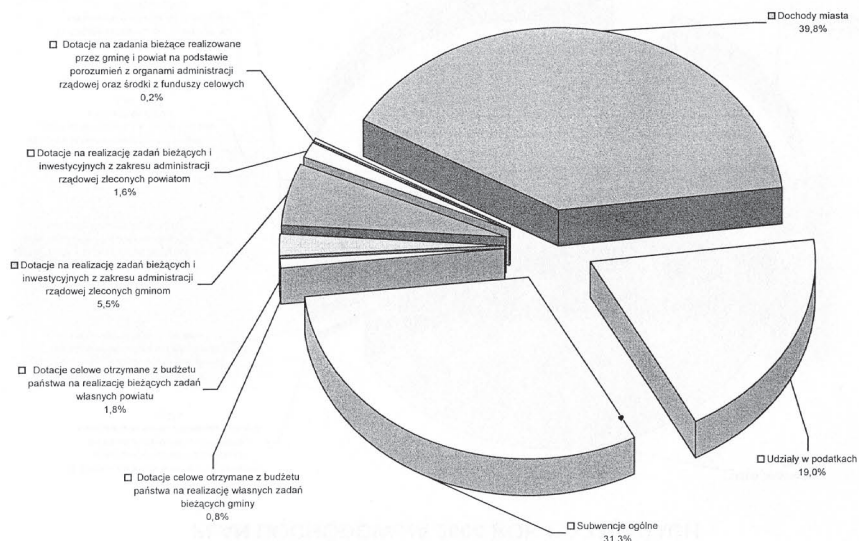
Znacznym wzrostem środków na realizację zadań administracji rządowej wynika głównie z przejęcia przez samorząd nowego zadania, tj. wypłatę świadczeń rodzinnych. Zadanie to musiało zostać dofinansowane środkami własnymi przeznaczonymi na wdrożenie tych wypłat w wysokości 135.727 zł.

Sprawozdanie z realizacji dochodów, a także wydatków w ramach zadań zleconych zostało omówione w dalszej części materiału.

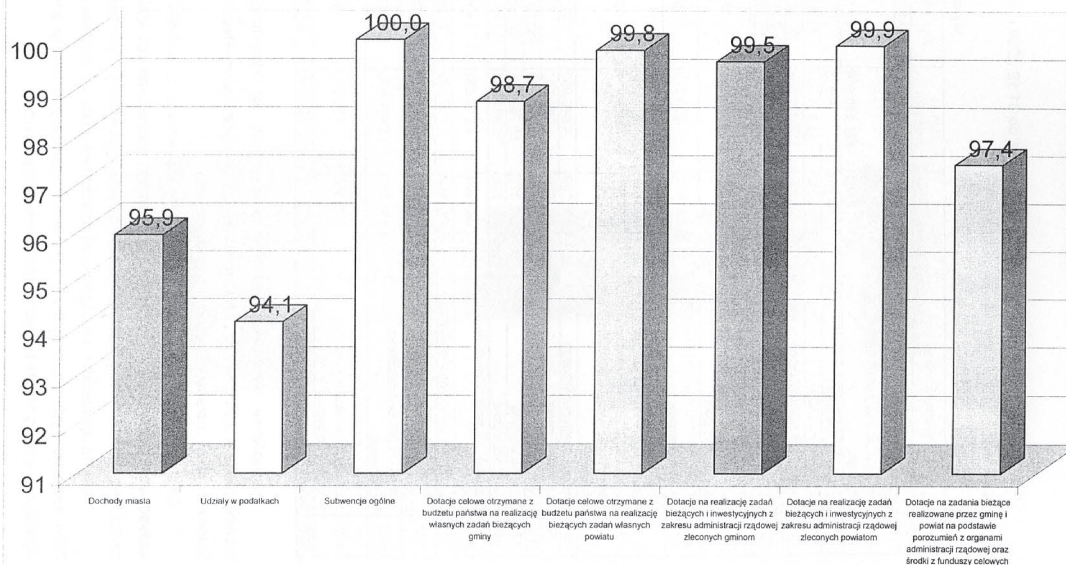
PLAN DOCHODÓW NA 2004 ROK PO ZMIANACH



WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2004 ROK



WSKAŹNIK WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2004 ROK



III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2004 ROK

Realizacja wydatków budżetowych od 01.01.2004 do 31.12.2004 r. według działów w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

w złotych					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Wydatki na zadania własne, zlecone i dofinansowanie zadań zleconych ustawowo	403 412 603	477 190 666	451 774 502	94,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 300	8 300	7 054	85,0
600	Transport i łączność	19 320 000	45 975 949	44 115 618	96,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 674 092	115 004 892	107 282 848	93,3
710	Działalność usługowa	3 934 172	3 614 189	2 787 890	77,1
750	Administracja publiczna	29 942 120	29 865 149	28 525 204	95,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 740	248 989	248 984	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 290 473	7 905 873	7 595 760	96,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	675 771	675 771	532 332	78,8
757	Obsługa długu publicznego	4 900 000	4 940 000	3 039 300	61,5
758	Różne rozliczenia	2 000 000	200 937	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	124 357 933	132 422 375	131 073 770	99,0
851	Ochrona zdrowia	6 562 276	18 763 598	14 101 061	75,2
852	Pomoc społeczna	54 562 926	72 812 084	71 471 075	98,2

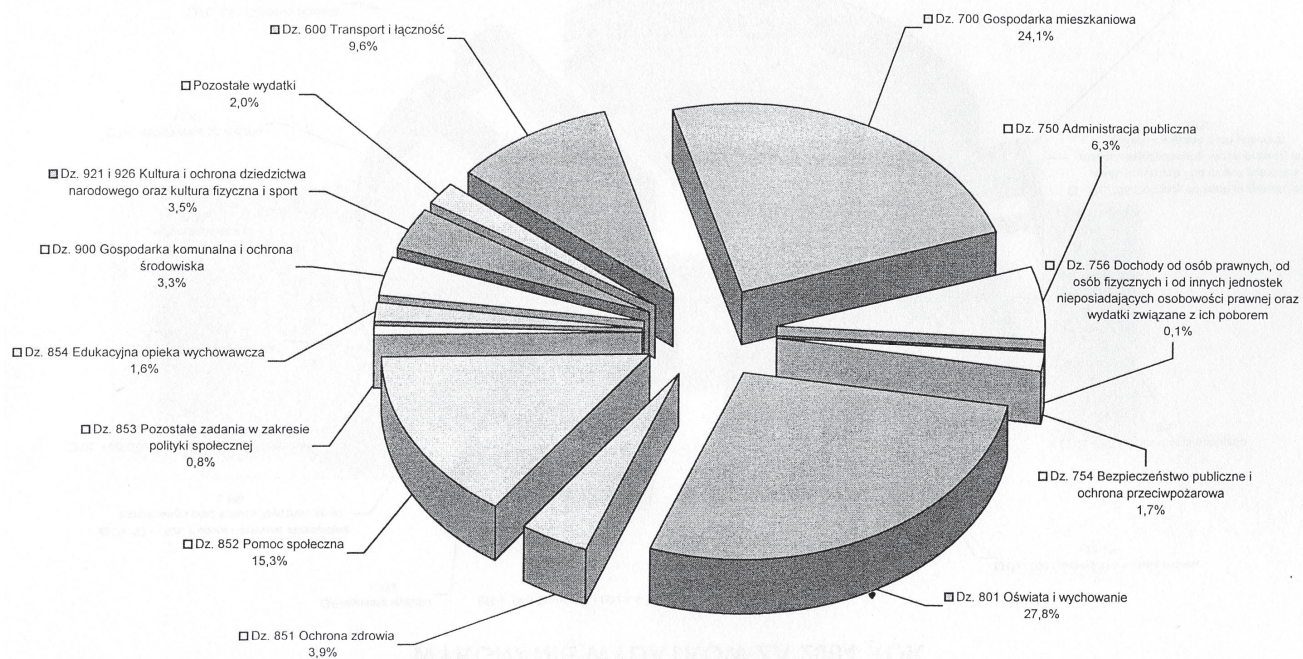
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 981 000	4 013 656	3 522 183	87,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 797 800	7 812 003	7 365 353	94,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 992 000	15 545 401	13 666 837	87,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 535 000	13 925 500	13 057 818	93,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	750 000	750 000	748 659	99,8
926	Kultura fizyczna i sport	2 100 000	2 706 000	2 632 756	97,3

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2. Natomiast wykonanie wydatków w układzie zadaniowym stanowi odrębny materiał dołączony do sprawozdania.

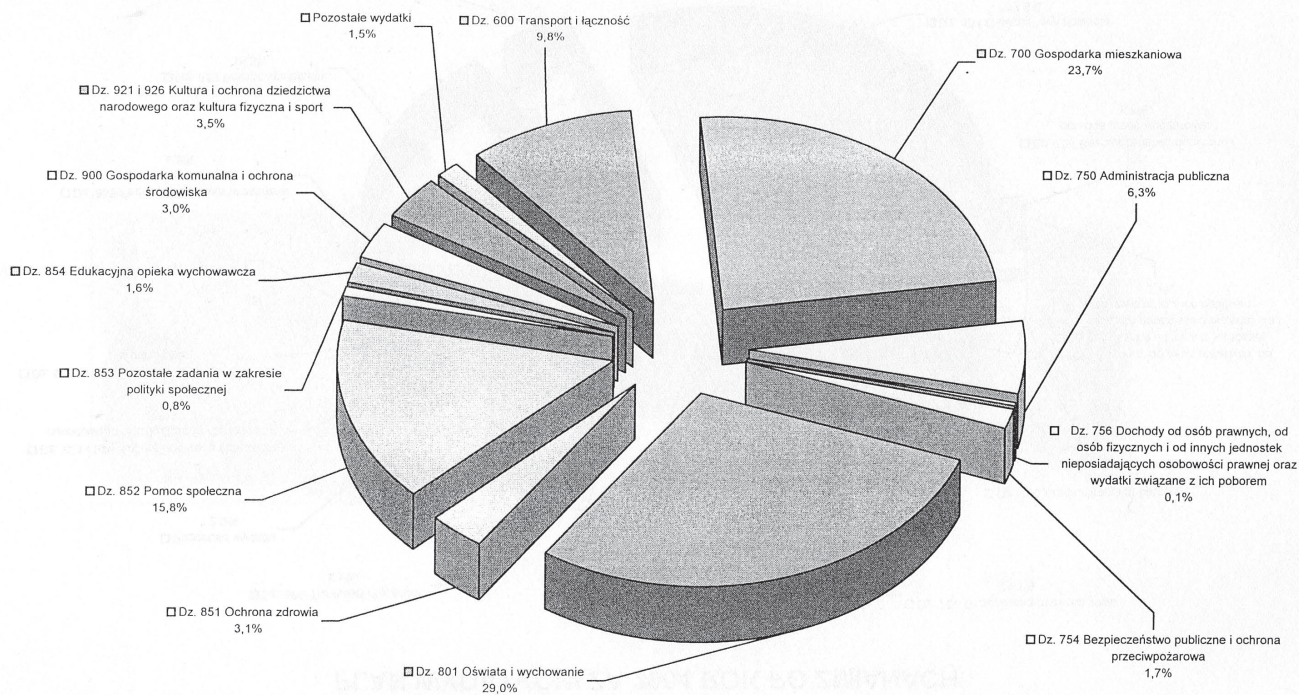
Omówienie realizacji zadań własnych finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyleń w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2004 w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych przedstawiono według poszczególnych zadań.

Komplet sprawozdań szczegółowych dotyczących realizacji budżetu miasta za rok 2004 sporządzonych przez wydziały i jednostki organizacyjne miasta znajduje się do wglądu u Skarbnika Miasta oraz w wydziałach merytorycznych.

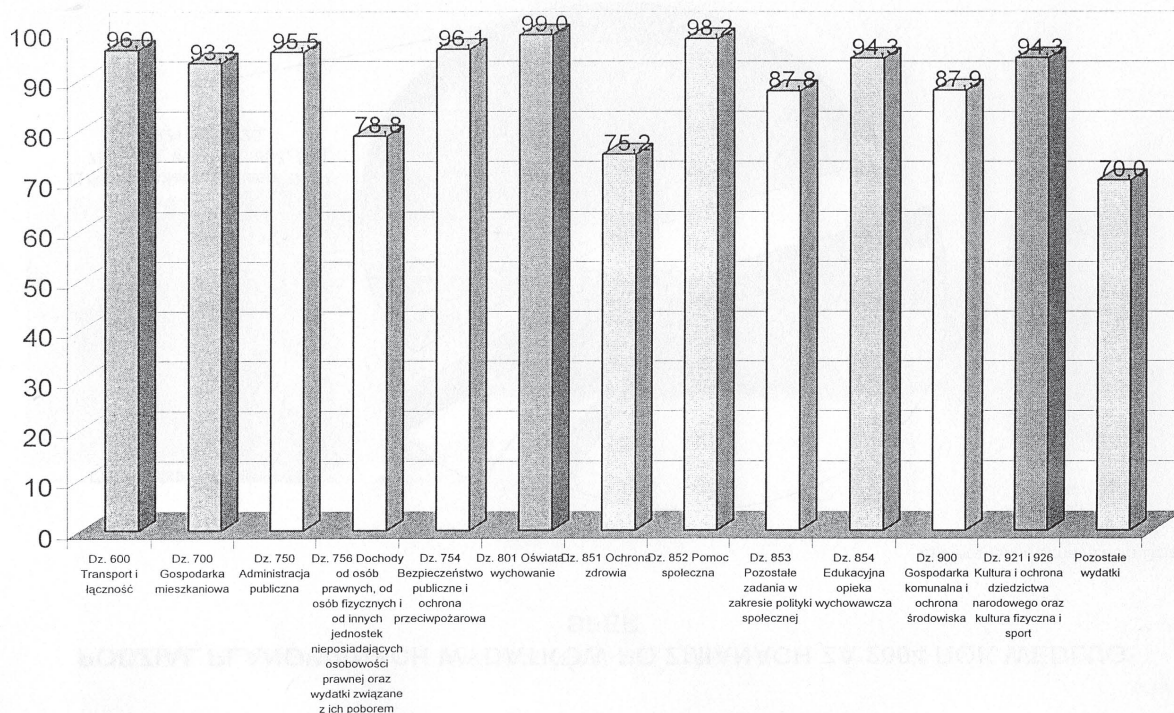
PLAN WYDATKÓW ZA 2004 ROK PO ZMIANACH



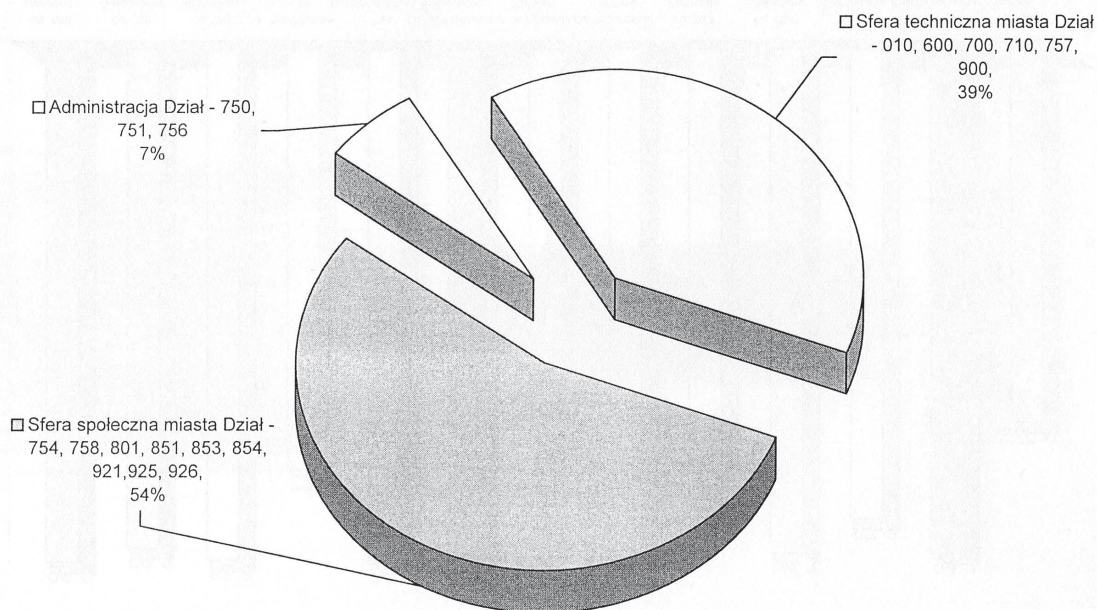
WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2004 ROK



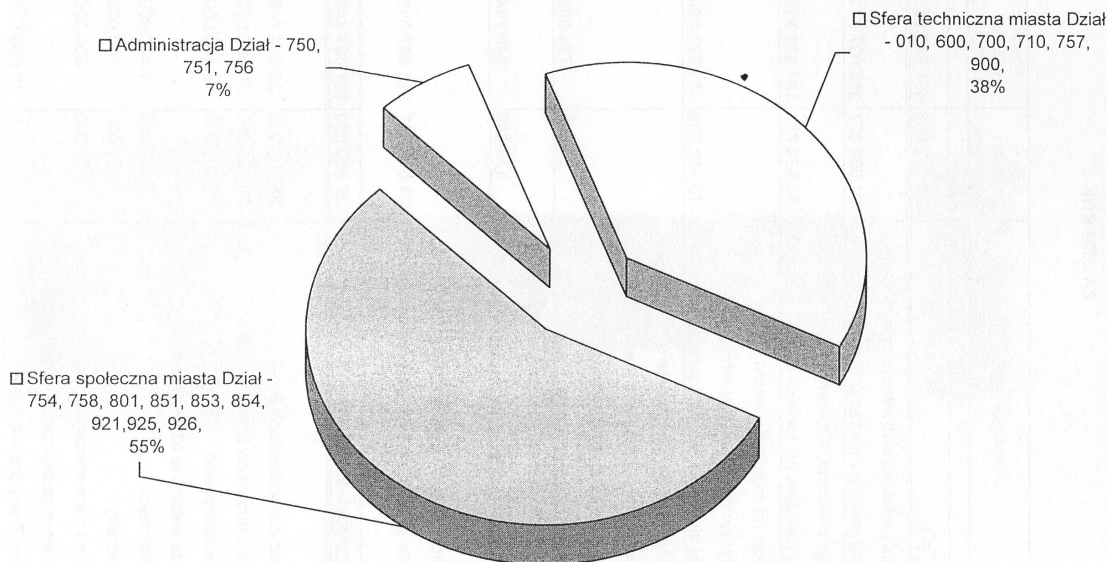
WSKAŹNIK WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2004 ROK



PODZIAŁ PLANOWANYCH WYDATKÓW PO ZMIANACH ZA 2004 ROK WEDŁUG SFER



PODZIAŁ WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2004 ROK WEDŁUG SFER



Załącznik Nr 1

IV. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2004 ROK

Dział	Wyszczególnienie	w złotych			
		Plan na 2003 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	393 112 603	451 622 059	438 831 250	97,2
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	301 064 677	315 027 513	302 029 585	95,9
	II. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu	75 928 717	104 351 916	104 702 525	100,3
	III. Dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	15 919 209	31 277 416	31 158 930	99,6
	IV. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	724 500	724 500	100,0
	V. Dotacje na zadania bieżące realizowane z funduszy celowych	175 000	240 714	215 710	89,6

I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy 301 064 677 315 027 513 302 029 585 95,9

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 900 000	107 484 448	95 764 972	89,1
w tym:				
- sprzedaż nieruchomości i lokali	25 000 000	22 334 448	15 082 478	67,5
- czynsze z budynków komunalnych	70 000 000	70 000 000	63 927 290	91,3
- czynsze dzierżawne	2 400 000	2 400 000	2 578 985	107,5
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 400 000	1 400 000	1 578 646	112,8
- inne dochody	900 000	900 000	877 650	97,5
- odsetki od nieterminowych wpłat	200 000	200 000	253 737	126,9
- budownictwo zastępcze w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej	0	10 000 000	11 216 186	112,2
- dofinansowanie do partycypacji w kosztach adaptacji budynku socjalnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych	0	250 000	250 000	100,0

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	654 050	654 050	489 117	74,8
w tym:				
- nadwyżka zakładu budżetowego	150 000	150 000	40 224	26,8
- grobownictwo	28 000	28 000	34 147	122,0
- dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego	476 050	476 050	414 483	87,1
- inne dochody	0	0	263	0,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 621	210 621	397 993	189,0
w tym:				
- wpływy administracyjne	182 000	182 000	327 665	180,0
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - 5% (dowody osobiste, informacje publiczne)	28 621	28 621	30 952	108,1
- inne dochody	0	0	39 376	0,0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	110 500	110 500	186 347	168,6
w tym:				
- inne dochody	0	0	13 432	0,0
- kary wymierzone przez Straż Miejską	110 500	110 500	172 915	156,5
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	134 610 000	135 297 017	133 106 276	98,4
w tym:				
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	69 400 000	67 600 000	63 012 342	93,2
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4 000 000	4 000 000	4 514 061	112,9
- podatek rolny	200 000	200 000	144 717	72,4
- podatek leśny	6 000	6 000	5 785	96,4
- podatki płacone w formie karty podatkowej	520 000	520 000	427 002	82,1
- podatek od nieruchomości	47 500 000	48 500 000	49 618 889	102,3
- podatek od spadków i darowizn	800 000	800 000	1 160 502	145,1
- podatek od posiadania psów	100 000	100 000	75 245	75,2
- podatek od środków transportowych	1 500 000	1 500 000	1 558 227	103,9
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300 000	2 300 000	2 606 291	113,3
- opłata skarbową	1 800 000	1 800 000	1 955 519	108,6
- opłata targowa	1 100 000	1 100 000	990 388	90,0

1	2	3	4	5	6
	- opłata eksploatacyjna	1 000 000	2 000 000	2 432 760	121,6
	- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000	2 200 000	2 611 371	118,7
	- pozostałe opłaty	184 000	184 000	188 150	102,3
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	2 000 000	2 000 000	1 318 012	65,9
	- korekty urzędów skarbowych	0	0	-2	0,0
	- wpływ z PFRON za skutki ustawowych zwolnień z podatków	0	487 017	487 017	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	64 803 067	66 473 035	66 607 259	100,2
	w tym:				
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	400 000	2 170 000	2 325 463	107,2
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota podstawowa	4 191 043	4 191 043	4 191 043	100,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	60 212 024	59 822 061	59 822 061	100,0
	- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	289 931	289 931	100,0
	- korekty urzędów skarbowych	0	0	-28 239	0,0
	- inne dochody	0	0	7 000	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	293 100	350 546	409 972	117,0
	w tym:				
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody	42 000	42 000	101 772	242,3
	- wyprawki szkolne	0	40 796	40 710	99,8
	- dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	251 100	251 100	251 100	100,0
	- komisje kwalifikacyjne	0	16 650	16 390	98,4
851	OCHRONA ZDROWIA	185 909	185 909	178 912	96,2
	w tym:				
	- wpływ z Izby Wyrzeźwień	170 000	170 000	159 400	93,8
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego i inne dochody	15 909	15 909	19 512	122,6
852	POMOC SPOŁECZNA	89 550	3 453 507	3 475 290	100,6
	w tym:				
	- zwrot opłat za usługi opiekuńcze	80 000	80 000	100 351	125,4
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody	9 550	9 550	54 519	570,9

1	2	3	4	5	6
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 859 231	1 815 694	97,7
	- ośrodki pomocy społecznej	0	1 253 505	1 253 505	100,0
	- dożywianie uczniów	0	251 221	251 221	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 820	83 820	109 817	131,0
	w tym:				
	- dochody ze złobka miejskiego	83 820	83 820	76 184	90,9
	- inne dochody	0	0	33 633	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 060	76 060	669 708	880,5
	w tym:				
	- dochody z obiektów gospodarki komunalnej	76 060	76 060	669 708	880,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	29 643	0,0
	w tym:				
	- nadwyżka zakładu budżetowego	0	0	2 191	0,0
	- inne dochody	0	0	27 452	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	48 000	48 000	54 087	112,7
	w tym:				
	- dochody z Ogrodu Botanicznego	48 000	48 000	54 087	112,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	600 000	550 192	91,7
	w tym:				
	- darowizna ze Szkolnego Klubu Sportowego "Gwarek"	0	200 000	150 000	75,0
	- dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	0	400 000	400 000	100,0
	- inne dochody	0	0	192	0,0

II. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu 75 928 717 104 351 916 104 702 525 100,3

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 950	1 352 806	1 310 059	96,8
	w tym:				
	- dochody z obiektów gospodarki komunalnej	71 950	71 950	29 203	40,6
	- zwrot kosztów naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego	0	612 062	612 062	100,0
	- Program Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego	0	668 794	668 794	100,0

1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 805	816 084	855 085	104,8
	w tym:				
	- prowizja 25% z mienia Skarbu Państwa	195 805	816 084	855 085	104,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	15 000	43 358	289,1
	w tym:				
	- usługi kartograficzne	15 000	15 000	43 358	289,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 307 500	2 307 500	3 504 931	151,9
	w tym:				
	- dochody za druki i tablice rejestracyjne	2 300 000	2 300 000	3 496 781	152,0
	- opłata za kartę parkingową	7 500	7 500	8 150	108,7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	17 240 000	17 040 000	15 903 761	93,3
	w tym:				
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (8,42%)	16 400 000	16 200 000	14 853 413	91,7
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%)	840 000	840 000	1 050 348	125,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	46 448 682	73 032 789	73 032 789	100,0
	w tym:				
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów	46 216 663	46 596 462	46 596 462	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - kwota uzupełniająca	232 019	232 019	232 019	100,0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej - z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową	0	26 204 308	26 204 308	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	22 000	42 955	195,3
	w tym:				
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody	20 000	20 000	40 955	204,8
	- dofinansowanie zadania "(Nie) Łam się III Śląskie Warsztaty Street Dance w Zabrze"	0	2 000	2 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	9 629 780	9 741 734	9 982 181	102,5
	w tym:				
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	1 670 170	1 670 170	1 849 509	110,7
	- dotacje dla zakładów opiekuńczo-wychowawczych	3 196 608	3 349 647	3 348 428	100,0

1	2	3	4	5	6
	- dotacje na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej	4 759 812	4 718 727	4 702 672	99,7
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody	3 190	3 190	81 572	2 557,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	691	0,0
	w tym:				
	- inne dochody	0	0	691	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	9 003	11 715	130,1
	w tym:				
	- stypendia dla młodzieży wiejskiej	0	9 003	9 003	100,0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody	0	0	2 712	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	15 000	15 000	100,0
	w tym:				
	- dofinansowanie do IV Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej	0	15 000	15 000	100,0

IIIg. Dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 9 224 196 24 345 200 24 235 223 99,5

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	451 120	451 370	451 370	100,0
	w tym:				
	- zadania z zakresu USC, dow. osobistych, ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego	451 120	451 370	451 370	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 740	248 989	248 984	100,0
	w tym:				
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	28 740	28 740	28 740	100,0
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	0	220 249	220 244	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	137 371	137 371	100,0
	w tym:				
	- "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	0	137 371	137 371	100,0

1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	8 744 336	23 000 583	22 890 612	99,5
	w tym:				
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 475 503	3 875 710	3 873 928	100,0
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	17 324 217	17 235 475	99,5
	- usługi opiekuńcze	85 000	78 000	78 000	100,0
	- ośrodki pomocy społecznej	2 103 880	850 375	850 375	100,0
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	383 914	97 187	97 187	100,0
	- ośrodki wsparcia	414 462	414 462	414 462	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	281 577	330 632	311 185	94,1
	- "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	0	30 000	30 000	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 200	3 200	100,0
	w tym:				
	- "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	0	3 200	3 200	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	487 687	487 686	100,0
	w tym:				
	- modernizacja i oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich	0	487 687	487 686	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	10 000	10 000	100,0
	w tym:				
	- "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	0	10 000	10 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	6 000	6 000	100,0
	w tym:				
	- "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	0	6 000	6 000	100,0

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

IIp. Dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom

6 695 013 6 932 216 6 923 707 99,9

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 092	104 892	104 680	99,8
	w tym:				
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 092	104 892	104 680	99,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	369 172	429 377	429 375	100,0
	w tym:				
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne i kartograficznej	15 626	15 626	15 626	100,0
	- prace geodezyjne i kartograficzne	31 072	31 072	31 072	100,0
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	80 674	100 674	100 674	100,0
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	241 800	282 005	282 003	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	517 000	513 500	513 500	100,0
	w tym:				
	- zadania z zakresu komunikacji i geodezji	463 000	463 000	463 000	100,0
	- komisje poborowe	54 000	50 500	50 500	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 780 473	3 939 873	3 939 873	100,0
	w tym:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 739 000	3 898 400	3 898 400	100,0
	- obrona cywilna	41 473	41 473	41 473	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 862 276	1 782 798	1 778 939	99,8
	w tym:				
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 862 276	1 782 798	1 778 939	99,8
852	POMOC SPOŁECZNA	22 000	20 000	15 565	77,8
	w tym:				
	- zasiłki rodzinne dla pracowników Straży Pożarnej	22 000	6 307	6 307	100,0
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	13 693	9 258	67,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 000	141 776	141 775	100,0
	w tym:				
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	120 000	120 000	120 000	100,0
	- pomoc dla repatriantów	0	21 776	21 775	100,0

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

IV. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

25 000 54 000 54 000 100,0

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	23 000	23 000	100,0
	w tym:				
	- grobownictwo	25 000	23 000	23 000	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	29 000	29 000	100,0
	w tym:				
	- "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	0	29 000	29 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	2 000	2 000	100,0
	w tym:				
	- "Program Ulica 2004"	0	2 000	2 000	100,0

IVp. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

0 670 500 670 500 100,0

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	670 500	670 500	100,0
	w tym:				
	- dofinansowanie instytucji kultury	0	670 500	670 500	100,0

V. Dotacje na zadania bieżące realizowane z funduszy celowych

175 000 240 714 215 710 89,6

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 000	175 000	154 300	88,2
	w tym:				
	- WFOŚ i GW (zielone szkoły)	175 000	175 000	154 300	88,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	65 714	61 410	93,5
	w tym:				
	- WFOŚ i GW (utilizacja odpadów)	0	65 714	61 410	93,5

Załącznik Nr 2

V. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
ZA 2004 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wskaźnik 6:5 w %
1	2	3	4	5	6	7
		O G Ó Ł E M	403 412 603	477 190 666	451 774 502	94,7
		I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, z subwencji, z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu oraz z dochodów jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania wspólne w drodze umów lub porozumień	387 293 394	444 948 036	420 163 049	94,4
		II. Wydatki na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	15 919 209	31 277 416	30 671 243	98,1
		III. Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	724 500	724 500	100,0
		IV. Wydatki na zadania bieżące jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych	175 000	240 714	215 710	89,6

Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy

309 782 504 325 509 158 308 311 948 94,7

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 300	8 300	7 054	85,0
	01030 Izby rolnicze	4 000	4 000	2 770	69,3
	wydatki bieżące	4 000	4 000	2 770	69,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
	- dotacje	0	0	0	0,0
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	01095 Pozostała działalność	4 300	4 300	4 284	99,6
	wydatki bieżące	4 300	4 300	4 284	99,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
	- dotacje	0	0	0	0,0
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 600 000	12 603 756	11 753 354	93,3
60004		Lokalny transport zbiorowy	8 600 000	8 618 093	8 618 093	100,0
		wydatki bieżące	8 600 000	8 618 093	8 618 093	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000	3 485 663	2 641 501	75,8
		wydatki bieżące	3 500 000	3 453 663	2 610 452	75,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	75 600	70 079	92,7
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	32 000	31 049	97,0
60017		Drogi wewnętrzne	500 000	500 000	493 760	98,8
		wydatki bieżące	500 000	500 000	493 760	98,8
		z tego: remonty chodników przydomowych	300 000	300 360	300 359	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 650 000	114 868 500	107 159 497	93,3
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	66 000 000	62 962 000	61 835 560	98,2
		wydatki bieżące	66 000 000	62 962 000	61 835 560	98,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	1 500	28	1,9
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 650 000	15 374 500	15 213 017	98,9
		wydatki bieżące	1 100 000	1 174 500	1 026 600	87,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	35 600	30 639	86,1
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	13 550 000	14 200 000	14 186 417	99,9
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300 000	0	0	0,0
		wydatki bieżące	0	0	0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	300 000	0	0	0,0
70095		Pozostała działalność	23 700 000	36 532 000	30 110 920	82,4
		wydatki bieżące	2 000 000	3 232 000	3 091 646	95,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	21 700 000	33 300 000	27 019 274	81,1

1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 891 533	2 498 345	1 799 547	72,0
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	500 000	496 812	104 390	21,0
		wydatki bieżące	500 000	496 812	104 390	21,0
		z tego: Strategia Rozwoju Miasta	450 000	446 812	92 024	20,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	100 000	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
71003		Biura planowania przestrzennego	0	251 335	208 290	82,9
		wydatki bieżące	0	149 335	107 120	71,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	113 700	105 139	92,5
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	102 000	101 170	99,2
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	490 000	38 665	11 833	30,6
		wydatki bieżące	490 000	38 665	11 833	30,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	401 533	401 533	246 279	61,3
		wydatki bieżące	401 533	401 533	246 279	61,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
71035		Cmentarze	400 000	200 000	120 761	60,4
		wydatki bieżące	100 000	118 940	118 858	99,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	300 000	81 060	1 903	2,3
71095		Pozostała działalność	1 100 000	1 110 000	1 107 994	99,8
		wydatki bieżące	1 100 000	1 110 000	1 107 994	99,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	585 750	577 996	575 990	99,7
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 124 000	28 080 000	26 977 716	96,1
75011		Urzędy wojewódzkie (dofinansowanie zadań rządowych)	1 400 000	1 400 000	1 219 990	87,1
		wydatki bieżące	1 400 000	1 400 000	1 219 990	87,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200 000	1 200 000	1 047 079	87,3
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
75022		Rada miasta na prawach powiatu	880 000	805 000	679 695	84,4
		wydatki bieżące	880 000	805 000	679 695	84,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
75023		Urząd miasta na prawach powiatu	25 744 000	25 759 000	24 978 323	97,0
		wydatki bieżące	24 516 000	24 532 175	23 912 337	97,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 580 000	18 561 126	18 183 490	98,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	1 228 000	1 226 825	1 065 986	86,9
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	31 000	18 548	59,8
		wydatki bieżące	0	31 000	18 548	59,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	3 000	1 246	41,5
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
75095		Pozostała działalność	100 000	85 000	81 160	95,5
		wydatki bieżące	100 000	85 000	81 160	95,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 469 200	3 469 200	3 251 914	93,7
75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	157 250	98,3
		wydatki bieżące	160 000	160 000	157 250	98,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 000	22 000	21 358	97,1
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
75416		Straż Miejska	3 300 000	3 300 000	3 085 464	93,5
		wydatki bieżące	3 000 000	2 955 005	2 805 605	94,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 414 348	2 414 348	2 270 450	94,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	300 000	344 995	279 859	81,1
75495		Pozostała działalność	9 200	9 200	9 200	100,0
		wydatki bieżące	9 200	9 200	9 200	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	675 771	675 771	532 332	78,8
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	675 771	675 771	532 332	78,8
		wydatki bieżące	675 771	675 771	532 332	78,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 900 000	4 940 000	3 039 300	61,5
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000	3 040 000	3 039 300	100,0
		wydatki bieżące	3 000 000	3 040 000	3 039 300	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000	3 040 000	3 039 300	100,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 900 000	1 900 000	0	0,0
		wydatki bieżące	1 900 000	1 900 000	0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000 000	200 937	0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000	200 937	0	0,0
		wydatki bieżące	2 000 000	200 937	0	0,0
		w tym:				
		- rezerwa ogólna	2 000 000	200 937	0	0,0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	84 573 900	88 133 830	87 344 805	99,1
80101		Szkoły podstawowe	40 547 900	44 757 208	44 252 584	98,9
		wydatki bieżące	39 147 900	42 641 425	42 170 593	98,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 979 910	34 625 581	34 570 507	99,8
		- dotacje	924 168	779 307	779 307	100,0
		wydatki majątkowe	1 400 000	2 115 783	2 081 991	98,4

1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola	15 800 000	15 735 386	15 679 344	99,6	
	wydatki bieżące	15 800 000	15 591 098	15 551 769	99,7	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 278 264	1 068 088	1 038 765	97,3	
	- dotacje	14 195 320	14 274 593	14 266 264	99,9	
	z tego:					
	- dotacja dla przedszkoli miejskich	12 790 000	13 084 884	13 076 555	99,9	
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 405 320	1 189 709	1 189 709	100,0	
	wydatki majątkowe	0	144 288	127 575	88,4	
80105	Przedszkola specjalne	212 000	253 847	253 847	100,0	
	wydatki bieżące	212 000	253 847	253 847	100,0	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	212 000	253 847	253 847	100,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
80110	Gimnazja	22 310 000	25 146 492	25 059 812	99,7	
	wydatki bieżące	22 310 000	25 073 692	24 987 395	99,7	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 591 886	20 028 773	20 006 966	99,9	
	- dotacje	1 216 566	1 412 414	1 412 414	100,0	
	wydatki majątkowe	0	72 800	72 417	99,5	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	538 000	438 000	408 472	93,3	
	wydatki bieżące	538 000	438 000	408 472	93,3	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	0	760	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
80145	Komisje egzaminacyjne	30 000	1 350	0	0,0	
	wydatki bieżące	30 000	1 350	0	0,0	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	728 000	728 000	671 145	92,2	
	wydatki bieżące	728 000	728 000	671 145	92,2	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	499 215	499 291	495 128	99,2	
	- dotacje	0	59 882	58 175	97,1	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
80195	Pozostała działalność	4 408 000	1 073 547	1 019 601	95,0	
	wydatki bieżące	3 408 000	1 052 563	1 009 109	95,9	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 500	15 881	15 864	99,9	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	1 000 000	20 984	10 492	50,0	

1	2	3	4	5	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA	3 350 000	3 750 800	3 665 550	97,7	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	237 800	237 228	99,8	
	wydatki bieżące	100 000	82 800	82 339	99,4	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	82 385	2 500	2 500	100,0	
	wydatki majątkowe	0	155 000	154 889	99,9	
85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	3 000	2 012	67,1	
	wydatki bieżące	40 000	3 000	2 012	67,1	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	100,0	
	wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	10 000	10 000	10 000	100,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 200 000	2 500 000	2 457 212	98,3	
	wydatki bieżące	2 200 000	2 500 000	2 457 212	98,3	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	522 903	524 287	510 990	97,5	
	- dotacje	760 000	991 380	977 680	98,6	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
85158	Łzby wyrzeźwień	630 000	630 000	590 073	93,7	
	wydatki bieżące	630 000	630 000	590 073	93,7	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	520 000	520 000	480 121	92,3	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
85195	Pozostała działalność	370 000	370 000	369 025	99,7	
	wydatki bieżące	370 000	370 000	369 025	99,7	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	30 000	30 000	30 000	100,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
852	POMOC SPOŁECZNA	32 430 000	35 616 312	34 547 406	97,0	
85203	Ośrodki wsparcia (dofinansowanie zadań rządowych)	0	15 200	15 200	100,0	
	wydatki bieżące	0	0	0	0,0	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	15 200	15 200	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dofinansowanie zadań rządowych)	0	135 728	135 727	100,0	
	wydatki bieżące	0	80 000	80 000	100,0	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	55 728	55 727	100,0	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 600 000	7 714 231	7 662 831	99,3	
	wydatki bieżące	5 600 000	7 714 231	7 662 831	99,3	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
85215	Dotatki mieszkaniowe	19 000 000	18 809 800	18 044 906	95,9	
	wydatki bieżące	19 000 000	18 809 800	18 044 906	95,9	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 350 000	6 749 477	6 637 849	98,3	
	wydatki bieżące	5 350 000	6 705 477	6 593 957	98,3	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 799 270	5 857 381	5 751 526	98,2	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	44 000	43 892	99,8	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 000	445 000	444 997	100,0	
	wydatki bieżące	480 000	445 000	444 997	100,0	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
85295	Pozostała działalność	2 000 000	1 746 876	1 605 896	91,9	
	wydatki bieżące	2 000 000	1 746 876	1 605 896	91,9	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	474 923	474 646	454 356	95,7	
	- dotacje	720 000	720 000	720 000	100,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 310 000	1 310 000	1 227 533	93,7	
85305	Żłobki	1 310 000	1 310 000	1 227 533	93,7	
	wydatki bieżące	1 310 000	1 310 000	1 227 533	93,7	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	861 912	825 961	801 962	97,1	
	- dotacje	320 000	320 000	261 634	81,8	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 732 800	2 410 757	2 184 176	90,6	
85401	Świetlice szkolne	2 200 000	2 028 921	1 995 583	98,4	
	wydatki bieżące	2 200 000	2 028 921	1 995 583	98,4	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 002 050	1 801 031	1 771 958	98,4	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 000	180 000	157 410	87,5	
	wydatki bieżące	180 000	180 000	157 410	87,5	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 000	15 380	11 595	75,4	
	- dotacje	12 000	17 620	17 617	100,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 000	51 000	20 560	40,3	
	wydatki bieżące	51 000	51 000	20 560	40,3	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	30 823	3 720	12,1	
	wydatki bieżące	16 000	30 823	3 720	12,1	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
85495	Pozostała działalność	285 800	120 013	6 903	5,8	
	wydatki bieżące	285 800	120 013	6 903	5,8	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 600	13	13	100,0	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 992 000	14 992 000	13 605 427	90,8	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000 000	5 994 076	5 249 160	87,6	
	wydatki bieżące	6 000 000	5 882 196	5 183 280	88,1	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	3 700	2 945	79,6	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	111 880	65 880	58,9	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 100 000	2 100 000	1 936 345	92,2	
	wydatki bieżące	2 100 000	2 100 000	1 936 345	92,2	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7
90013	Schroniska dla zwierząt		292 000	292 000	280 085	95,9
	wydatki bieżące		292 000	292 000	280 085	95,9
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	0	0	0,0
	- dotacje		22 000	22 000	22 000	100,0
	wydatki majątkowe		0	0	0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 300 000	4 300 000	4 265 349	99,2
	wydatki bieżące		4 300 000	4 300 000	4 265 349	99,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	0	0	0,0
90095	Pozostała działalność		2 300 000	2 305 924	1 874 488	81,3
	wydatki bieżące		200 000	205 924	101 912	49,5
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	0	0	0,0
	- dotacje		0	0	0	0,0
	wydatki majątkowe		2 100 000	2 100 000	1 772 576	84,4
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 225 000	8 500 650	7 840 922	92,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	825 000	984 000	972 009	98,8
	wydatki bieżące		825 000	984 000	972 009	98,8
	w tym:					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 150 000	2 762 700	2 696 541	97,6
	wydatki bieżące		1 250 000	1 722 700	1 722 700	100,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	0	0	0,0
	- dotacje		107 000	60 000	60 000	100,0
	wydatki majątkowe		0	0	0	0,0
	92116	Biblioteki	2 650 000	2 700 000	2 700 000	100,0
	wydatki bieżące		2 650 000	2 650 000	2 650 000	100,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	0	0	0,0
92118	Muzea		1 380 000	1 383 950	813 937	58,8
	wydatki bieżące		1 380 000	1 380 650	810 643	58,7
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	0	0	0,0
	- dotacje		730 000	730 650	730 650	100,0
	wydatki majątkowe		0	3 300	3 294	99,8

1	2	3	4	5	6	7
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		600 000	50 000	38 435	76,9
	wydatki bieżące		600 000	50 000	38 435	76,9
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	0	0	0,0
	- dotacje		0	0	0	0,0
	wydatki majątkowe		0	0	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	620 000	620 000	620 000	100,0
	wydatki bieżące		620 000	620 000	620 000	100,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	0	0	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		750 000	750 000	748 659	99,8
	wydatki bieżące		750 000	750 000	748 659	99,8
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		420 000	420 000	420 000	100,0
	- dotacje		0	0	0	0,0
	wydatki majątkowe		0	0	0	0,0
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 100 000	2 700 000	2 626 756	97,3
	92601	Obiekty sportowe	500 000	1 100 000	1 052 223	95,7
	wydatki bieżące		0	0	0	0,0
	w tym:					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 600 000	1 600 000	1 574 533	98,4
	wydatki bieżące		1 600 000	1 600 000	1 574 533	98,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	0	0	0,0
	- dotacje		950 000	950 000	941 000	99,1
	wydatki majątkowe		0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, z subwencji, z dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz z dochodów jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania wspólne w drodze umów lub porozumień						
			77 510 890	119 438 878	111 851 101	93,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 720 000	33 372 193	32 362 264	97,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		6 720 000	33 372 193	32 362 264	97,0
	wydatki bieżące		3 750 000	3 764 337	3 018 870	80,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	0	0	0,0
	- dotacje		0	0	0	0,0
	wydatki majątkowe		2 970 000	29 607 856	29 343 394	99,1
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	31 500	18 671	59,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	31 500	18 671	59,3
	wydatki bieżące		0	31 500	18 671	59,3
	w tym:					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		648 467	663 467	535 968	80,8
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (dofinansowanie zadań powiatowych)	120 000	120 000	91 445	76,2
	wydatki bieżące		120 000	120 000	91 445	76,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		118 800	118 600	90 054	75,9
	- dotacje		0	0	0	0,0
	wydatki majątkowe		0	0	0	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (dofinansowanie zadań powiatowych)	100 000	100 000	63 820	63,8
	wydatki bieżące		100 000	100 000	63 820	63,8
	w tym:					
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		398 467	398 467	335 725	84,3
	wydatki bieżące		398 467	361 467	299 973	83,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	0	0	0,0
	- dotacje		0	0	0	0,0
	wydatki majątkowe		0	37 000	35 752	96,6

1	2	3	4	5	6	7
71015	Nadzór budowlany (dofinansowanie zadań powiatowych)		30 000	45 000	44 978	100,0
	wydatki bieżące		30 000	45 000	44 978	100,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20 000	20 000	20 000	100,0
	- dotacje		0	0	0	0,0
	wydatki majątkowe		0	0	0	0,0
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	850 000	820 279	582 618	71,0
	75011	Urzędy wojewódzkie (dofinansowanie zadań powiatowych)	850 000	820 279	582 618	71,0
	wydatki bieżące		850 000	820 279	582 618	71,0
	w tym:					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		1 040 800	496 800	403 973	81,3
	75405	Komendy powiatowe Policji (dofinansowanie zadań powiatowych)	740 800	96 100	54 450	56,7
	wydatki bieżące		40 800	46 800	43 724	93,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	0	0	0,0
	- dotacje		0	0	0	0,0
	wydatki majątkowe		700 000	49 300	10 726	21,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowanie zadań powiatowych)	0	100 000	100 000	100,0
	wydatki bieżące		0	100 000	100 000	100,0
	w tym:					
75414	Obrona cywilna (dofinansowanie zadań powiatowych)		300 000	300 700	249 523	83,0
	wydatki bieżące		300 000	300 700	249 523	83,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		261 850	261 850	211 266	80,7
	- dotacje		0	0	0	0,0
	wydatki majątkowe		0	0	0	0,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 784 033	44 122 174	43 562 594	98,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 010 000	5 213 483	5 136 580	98,5
	wydatki bieżące		4 860 000	4 879 099	4 817 437	98,7
	w tym:					
			3 798 173	3 729 957	3 691 728	99,0
			406 064	522 459	522 459	100,0
			150 000	334 384	319 143	95,4

1	2	3	4	5	6	7
80111	Gimnazja specjalne	2 400 000	2 902 686	2 897 180	99,8	
	wydatki bieżące	2 400 000	2 902 686	2 897 180	99,8	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 997 707	2 451 767	2 446 657	99,8	
	- dotacje	148 560	158 655	158 655	100,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
80120	Licea ogólnokształcące	9 374 033	10 881 134	10 757 662	98,9	
	wydatki bieżące	9 374 033	10 693 678	10 570 311	98,8	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 922 285	7 939 117	7 925 744	99,8	
	- dotacje	1 232 549	1 399 392	1 399 392	100,0	
	wydatki majątkowe	0	187 456	187 351	99,9	
80123	Licea profilowane	2 700 000	2 666 297	2 649 891	99,4	
	wydatki bieżące	2 700 000	2 666 297	2 649 891	99,4	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 203 189	2 281 593	2 265 571	99,3	
	- dotacje	89 941	89 941	89 941	100,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
80124	Licea profilowane specjalne	150 000	165 477	150 021	90,7	
	wydatki bieżące	150 000	165 477	150 021	90,7	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138 939	151 755	137 933	90,9	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
80130	Szkoły zawodowe	16 000 000	17 334 551	17 245 380	99,5	
	wydatki bieżące	15 000 000	17 018 011	16 954 145	99,6	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 662 315	14 120 871	14 081 488	99,7	
	- dotacje	43 330	115 158	115 158	100,0	
	wydatki majątkowe	1 000 000	316 540	291 235	92,0	
80132	Szkoły artystyczne	1 150 000	1 356 386	1 161 454	85,6	
	wydatki bieżące	1 150 000	1 356 386	1 161 454	85,6	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 018 000	1 187 241	992 706	83,6	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 300 000	1 570 588	1 569 307	99,9	
	wydatki bieżące	1 300 000	1 520 998	1 519 719	99,9	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 167 348	1 264 726	1 264 242	100,0	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	49 590	49 588	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 700 000	2 031 572	1 995 119	98,2	
	wydatki bieżące	1 400 000	1 701 522	1 688 897	99,3	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 045 744	1 291 480	1 287 573	99,7	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	300 000	330 050	306 222	92,8	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 350 000	13 230 000	8 656 572	65,4	
85111	Szpitala ogólne	1 350 000	13 230 000	8 656 572	65,4	
	wydatki bieżące	0	12 004 000	7 993 742	66,6	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	1 350 000	1 226 000	662 830	54,1	
852	POMOC SPOŁECZNA	13 366 590	14 173 189	14 015 493	98,9	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 196 608	3 389 647	3 385 870	99,9	
	wydatki bieżące	3 196 608	3 389 647	3 385 870	99,9	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 281 073	2 222 302	2 220 369	99,9	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
85202	Domy pomocy społecznej	6 469 982	6 878 542	6 727 804	97,8	
	wydatki bieżące	6 469 982	6 851 542	6 701 125	97,8	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 483 136	3 695 206	3 671 742	99,4	
	- dotacje	986 846	975 654	955 242	97,9	
	wydatki majątkowe	0	27 000	26 679	98,8	
85204	Rodziny zastępcze	3 700 000	3 905 000	3 901 819	99,9	
	wydatki bieżące	3 700 000	3 905 000	3 901 819	99,9	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 221	14 221	12 836	90,3	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 551 000	2 561 880	2 152 875	84,0	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 520 000	2 330 880	2 146 492	92,1	
	Powiatowy Urząd Pracy	1 620 000	1 666 671	1 666 508	100,0	
	wydatki bieżące	1 320 000	1 326 004	1 325 967	100,0	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 173 290	1 137 669	1 137 667	100,0	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	300 000	340 667	340 541	100,0	
	Zabrzeński Program "Szansa"	700 000	664 209	479 984	72,3	
	wydatki bieżące	700 000	664 209	479 984	72,3	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 000	287 209	226 019	78,7	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7
	"Miasto Mieszkańcom - Mieszkańcy Miastu"	200 000	0	0	0,0	
	wydatki bieżące	200 000	0	0	0,0	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
85334	Pomoc dla repatriantów	31 000	31 000	0	0,0	
	wydatki bieżące	31 000	31 000	0	0,0	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
85395	Pozostała działalność	0	200 000	6 383	3,2	
	wydatki bieżące	0	200 000	6 383	3,2	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 890 000	5 223 046	5 023 677	96,2	
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 550 000	1 681 739	1 681 739	100,0	
	wydatki bieżące	1 550 000	1 681 739	1 681 739	100,0	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	1 550 000	1 681 739	1 681 739	100,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 140 000	1 213 878	1 132 340	93,3	
	wydatki bieżące	1 140 000	1 213 878	1 132 340	93,3	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 039 145	1 115 383	1 034 543	92,8	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 550 000	1 754 589	1 726 447	98,4	
	wydatki bieżące	1 550 000	1 754 589	1 726 447	98,4	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 269 734	1 414 963	1 396 777	98,7	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
85410	Internaty i bursy szkolne	450 000	517 668	469 967	90,8	
	wydatki bieżące	450 000	517 668	469 967	90,8	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	450 000	517 668	469 967	90,8	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	9 003	6 752	75,0	
	wydatki bieżące	0	9 003	6 752	75,0	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	450	432	96,0	
	wydatki bieżące	0	450	432	96,0	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	0	450	432	96,0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	
85495	Pozostała działalność	200 000	45 719	6 000	13,1	
	wydatki bieżące	0	5 719	5 685	99,4	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	0	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe	200 000	40 000	315	0,8	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 310 000	4 744 350	4 536 396	95,6	
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	4 170 000	2 757 050	2 628 896	95,4	
	wydatki bieżące	2 800 000	2 541 000	2 427 000	95,5	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	2 800 000	2 541 000	2 427 000	95,5	
	wydatki majątkowe	1 370 000	216 050	201 896	96,4	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 140 000	1 987 300	1 907 500	96,0	
	wydatki bieżące	2 140 000	1 977 300	1 897 500	96,0	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0	
	- dotacje	2 140 000	1 977 300	1 897 500	96,0	
	wydatki majątkowe	0	10 000	10 000	100,0	

Ilg. Wydatki na zadania bieżące
i inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie ustawami

9 224 196 24 345 200 23 747 536 97,5

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	451 120	451 370	451 370	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	451 120	451 370	451 370	100,0
	wydatki bieżące	451 120	451 370	451 370	100,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	451 120	451 370	451 370	100,0
	- dotacje	0	0	0	0,0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 740	248 989	248 984	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 740	28 740	28 740	100,0
		wydatki bieżące	28 740	28 740	28 740	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 740	28 740	28 740	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	220 249	220 244	100,0
		wydatki bieżące	0	220 249	220 244	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	27 447	27 446	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	137 371	137 371	100,0
80101		Szkoły podstawowe	0	97 371	97 371	100,0
		wydatki bieżące	0	97 371	97 371	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	76 974	76 974	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
80104		Przedszkola	0	40 000	40 000	100,0
		wydatki bieżące	0	40 000	40 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	8 250	8 250	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	8 744 336	23 000 583	22 890 611	99,5
85203		Ośrodki wsparcia	414 462	414 462	414 462	100,0
		wydatki bieżące	324 462	324 462	324 462	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 013	286 800	286 800	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	90 000	90 000	90 000	100,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	17 324 217	17 235 475	99,5
		wydatki bieżące	0	17 261 427	17 172 685	99,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	620 376	620 376	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	62 790	62 790	100,0

1	2	3	4	5	6	7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	281 577	330 632	311 184	94,1
		wydatki bieżące	281 577	330 632	311 184	94,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 475 503	3 875 710	3 873 928	100,0
		wydatki bieżące	5 475 503	3 875 710	3 873 928	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	528 000	187 579	186 299	99,3
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	383 914	97 187	97 187	100,0
		wydatki bieżące	383 914	97 187	97 187	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 103 880	850 375	850 375	100,0
		wydatki bieżące	2 078 380	824 875	824 875	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 668 259	604 166	604 166	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	25 500	25 500	25 500	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000	78 000	78 000	100,0
		wydatki bieżące	85 000	78 000	78 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
85295		Pozostała działalność	0	30 000	30 000	100,0
		wydatki bieżące	0	30 000	30 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 200	3 200	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	3 200	3 200	100,0
		wydatki bieżące	0	3 200	3 200	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	487 687	0	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	487 687	0	0,0
		wydatki bieżące	0	487 687	0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	10 000	10 000	100,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	10 000	10 000	100,0
		wydatki bieżące	0	10 000	10 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	6 000	6 000	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	6 000	6 000	100,0
		wydatki bieżące	0	6 000	6 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

Ilp. Wydatki na zadania bieżące

i inwestycyjne z zakresu administracji

rządowej zlecone ustawami

realizowane przez powiat

6 695 013

6 932 216

6 923 707

99,9

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 092	104 892	104 680	99,8
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 092	104 892	104 680	99,8
		wydatki bieżące	24 092	104 892	104 680	99,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	1 160	1 160	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	369 172	429 377	429 375	100,0
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	31 072	31 072	31 072	100,0
		wydatki bieżące	31 072	31 072	31 072	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 072	31 072	31 072	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	80 674	100 674	100 674	100,0
		wydatki bieżące	80 674	100 674	100 674	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 674	80 674	80 674	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 626	15 626	15 626	100,0
		wydatki bieżące	15 626	15 626	15 626	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
71015		Nadzór budowlany	241 800	282 005	282 003	100,0
		wydatki bieżące	211 800	253 278	253 276	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190 160	202 857	202 855	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	30 000	28 727	28 727	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	517 000	513 500	513 500	100,0
75011		Urzędy wojewódzkie	463 000	463 000	463 000	100,0
		wydatki bieżące	463 000	463 000	463 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	463 000	463 000	463 000	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
75045		Komisje poborowe	54 000	50 500	50 500	100,0
		wydatki bieżące	54 000	50 500	50 500	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 755	2 755	2 755	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 780 473	3 939 873	3 939 873	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 739 000	3 898 400	3 898 400	100,0
		wydatki bieżące	3 739 000	3 898 400	3 898 400	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 005 179	3 028 026	3 028 026	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR	0	670 500	670 500	100,0
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	0	388 000	388 000	100,0
	wydatki bieżące	0	388 000	388 000	100,0
	w tym:		0	0	0,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
	- dotacje	0	388 000	388 000	100,0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	242 500	242 500	100,0
	wydatki bieżące	0	242 500	242 500	100,0
	w tym:		0	0	0,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
	- dotacje	0	242 500	242 500	100,0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 000	175 000	154 300	88,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	175 000	175 000	154 300	88,2
	wydatki bieżące	175 000	175 000	154 300	88,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
	- dotacje	0	0	0	0,0
900	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	65 714	61 410	93,3
90002	Gospodarka odpadami	0	65 714	61 410	93,3
	wydatki bieżące	0	65 714	61 410	93,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
	- dotacje	0	0	0	0,0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wskaźnik 5,4 w %
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	22 900 000	38 200 000	37 200 000	97,4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	15 000 000	15 000 000	100,0
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000	1 000 000	0	0,0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	21 900 000	22 200 000	22 200 000	100,0

VII. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2004 ROK

w złotych					
§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	12 600 000	12 600 000	12 600 000	100,0
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 600 000	11 600 000	11 600 000	100,0

VIII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK

w złotych										
Dział	Rozdział	Treść	Stan środ. budż. na pocz. roku	Przychody	w tym dotacje z budżetu	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec 2004 r.	w tym wpłaty do budżetu	Suma 8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71001	Terenowy Zespół Usług Projektowych	53 287	613 474	0	666 761	658 460	8 301	40 224	666 761
801	80104	Przedszkola	-693 804	16 413 464	13 076 555	15 719 660	16 394 125	-674 465	0	15 719 660
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (w przedszkolach)	0	58 175	58 175	58 175	58 175	0	0	58 175
801	80195	Fundusz socjalny zlikwidowanych zakładów budżetowych	0	59 059	0	59 059	59 059	0	0	59 059
854	85410	Miejska Bursa Szkolna	16 360	846 855	469 967	863 215	850 833	12 382	0	863 215
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (w bursie)	0	432	432	432	432	0	0	432
921	92195	Zabrzański Informator Samorządowy	3 191	924 108	420 000	927 299	908 140	19 159	2 191	927 299
Razem			-620 966	18 915 567	14 025 129	18 294 601	18 929 224	-634 623	42 415	18 294 601

IX. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Stan środ. budż. na pocz. roku	Przychody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec 2004 r.	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	162 227	473 860	636 087	419 579	216 508	636 087
600	60016	Drogi publiczne gminne	348 892	328 454	677 346	199 351	477 995	677 346
754	75416	Straż Miejska	21	7 651	7 672	7 651	21	7 672
801	80101	Szkoły podstawowe	201 238	3 413 482	3 614 720	3 378 019	236 701	3 614 720
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 414	178 050	190 464	171 934	18 530	190 464
801	80104	Przedszkola	19 562	199 596	219 158	205 274	13 884	219 158
801	80110	Gimnazja	25 577	561 502	587 079	537 964	49 115	587 079
801	80120	Licea ogólnokształcące	6 552	49 513	56 065	53 384	2 681	56 065
801	80130	Szkoły zawodowe	43 969	286 810	330 779	27 397	303 382	330 779
801	80132	Szkoły artystyczne	4 172	53 045	57 217	52 848	4 369	57 217
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 498	29 096	34 594	28 397	6 197	34 594
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 381	48 959	63 340	56 492	6 848	63 340
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 160	21 503	28 663	25 432	3 231	28 663
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	65 235	12 176	77 411	37 632	39 779	77 411
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 018	72 456	86 474	75 252	11 222	86 474
Razem			930 916	5 736 153	6 667 069	5 276 606	1 390 463	6 667 069

X. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Stan środków budż. na początku roku	Przychody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środków na koniec 2004 r.	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 535 042	1 474 891	12 009 933	2 475 339	9 534 594	12 009 933
900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	538 832	835 088	1 373 920	126 570	1 247 350	1 373 920
Razem			11 073 874	2 309 979	13 383 853	2 601 909	10 781 944	13 383 853

Wydział Ekologii/Gmina Miasta Zabrze

KARTA ZADANIA NR - GFOŚiGW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2004 rok

1. Nazwa zadania: Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Gmina Miejska Zabrze / Wydział Ekologii
3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Halina Boucek
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Alicja Sikora
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 2/5
6. Poniesione wydatki:

w złotych									
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2004r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie za 31.12.2004r.	% wykonania (8-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900	90011	244	0	GXSWF	87.900,00	130.400,00	85.900,00	66 %	
900	90011	245	0	GXSWF	62.500,00	99.500,00	84.349,30	85 %	
900	90011	303	0	GXSWF	900.000,00	900.000,00	899.650,76	100 %	
900	90011	421	0	GXSWF	290.000,00	255.000,00	196.776,79	77 %	
900	90011	430	0	GXSWF	261.100,00	282.100,00	178.221,35	63 %	
900	90011	611	0	GXSWF	7.558.000,00	7.574.000,00	147.314,40	2 %	
900	90011	612	0	GXSWF	700.000,00	700.000,00	1.500,00	0 %	
900	90011	626	0	GXSWF	780.000,00	788.500,00	772.746,00	98 %	
900	90011	627	0	GXSWF	400.000,00	400.000,00	108.879,63	27 %	
Razem rozdział					x	11.039.500,00	11.129.500,00	2.475.338,23	22 %
Razem dział					x	11.039.500,00	11.129.500,00	2.475.338,23	22 %
OGÓŁEM					x	11.039.500,00	11.129.500,00	2.475.338,23	22 %

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- Zmiany wynikły w ciągu roku spowodowane były bieżącymi potrzebami, a po części także zmianą interpretacji prawa przez organy nadrzędne.
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
- Plan (także to zadanie) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest ułożony i podzielony na zadania. W określonym zadaniu występują wydatki z kilku paragrafów jednocześnie. Realizacja zadań w roku 2004 przedstawia się następująco:

1.Ochrona powietrza – 1 372 776,39 zł

Priorytetowym zadaniem w zakresie ochrony powietrza ,podobnie jak w latach ubiegłych była likwidacja niskiej emisji. Prowadzono dofinansowanie do poniesionych kosztów modernizacji ogrzewania zgodnie z obowiązującym regulaminem. Zrealizowano 714 wniosków osób fizycznych. Dofinansowano modernizację ogrzewania w Straży Miejskiej, Przytuliska, Brata Alberta, w przedszkolach nr 36 i 38. W wyniku likwidacji palenisk węglowych wyeliminowano spalanie ok.1 500 ton węgla.

2. Edukacja ekologiczna, promocja ekologii – 223 269,98 zł

W ramach zadania dotowano programy ekologiczne takie jak "Tydzień ziemi", "Zagrożenie ze strony odpadów", "Promocja ekologicznych źródeł energii", "Ekoludex", "Rozpal niepokój o ziemię". Dotację otrzymało Koło Pszczelarzy" i fundacja ekologiczna "Silesia".

Na akcję „Sprzątania Świata” zakupiono 5 000 worków i 15 000 rękawic, biblioteka wydziału, z której korzystają mieszkańcy Zabrze wzbogaciła się o nowe publikacje. Zakupiono nowe gadżety, związane z promocją ekologii ,które częściowo przekazano na Stację Segregacji Surowców Włómych i Zabrzańskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji. Współfinansowano akcje ekologiczne, prowadzone w szkołach i przedszkolach. Prowadzono promocję selektywnej zbiórki odpadów w lokalnej prasie oraz promocję osiągnieć gminy Zabrze w innych mediach o zasięgu ogólnopolskim. Zamieszczono 3 artykuły w czasopiśmie „EKOLOGIA”,3 w czasopiśmie „EKOPARTNER”. 2 w czasopiśmie "Goniec Górnolśląski". Zamieszczono reklamę w „Głosie Zabrze”(10 edycji) i w „Zabrzańskim Informatorze Samorządowym” (4 edycje). Realizacja programów ekologicznych poprzez globalną wizję problemów ekologicznych, pozwoliła uświadomić uczestnikom akcji konieczność podjęcia działań w swoim bezpośrednim otoczeniu i konieczność realizacji idei zrównoważonego rozwoju.

3.Zakup sadzonek drzew i krzewów – 147 024,96 zł

Po raz kolejny organizowano w naszym mieście wiosenną akcję nasadzeniową . Tereny zielone w mieście wzbogaciły się o 37 318 krzewów i 2 321 drzew .Zakupiono również materiał nasadzeniowy na potrzeby Ogrodu Botanicznego oraz na obsadzenie na terenach zieleni miejskiej.

4.Ochrona powierzchni ziemi
- renowacja i odbudowa zieleni – 102 918,19 zł + 147 314,41 zł

W ramach zadania sfinansowano koszty likwidacji szkodnika kasztanowca (przeprowadzono dezynsekcję 131 szt. drzew gatunku kasztanowiec) i remont szklarni Ogrodu Botanicznego oraz koszty utrzymania terenów zieleni na których ekspozowano wystawę „Ziemia z nieba” Udzielono dotacji między innymi na zagospodarowanie zieleni terenów administrowanych przez „Spółdzielnię Mieszkaniową” oraz na obsadzenie strefy sanitarnej Stacji Uzdrtania Wody Mikulczyce. Tereny administrowane przez ZSM wzbogaciły się o 1111 drzew i 2856 krzewy. Obsadzono również obszar 10 370 m² (933 drzewa,3081 krzewy), który stanowi strefę ochrony sanitarnej Stacji Uzdrtania Wody w Zabrze. Ogółem: 2044 drzewa i 5937 krzewy. W ramach wydatków inwestycyjnych przystąpiono do realizacji zadań :budowa ścieżki dydaktycznej w Zabrze Rokitnicy, przebudowa parku przy ul.3-go Maja. parku na terenie gminy przy ul.Hermisza. Przeprowadzono rekultywację nieużytków przy ul.Keplera, współfinansowano budowę szkolnego ogrodu botanicznego. Rozpoczęto również zadanie budowa ekranów akustycznych wzdłuż DK-4.

5.Ochrona powierzchni ziemi
- utylizacja odpadów - 26 952,63 zł + 1 500 zł

W ramach zadania udzielono dotacji w wysokości 7.500 zł do kosztów utylizacji asztetu Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul.Rymera 13.Dzięki temu można było zlikwidować 216 m² płyt ceramiczno - azbestowych . Przeprowadzono likwidację mogilnika odpadów pestycydowych w Zabrze Grzybowicach. Zlikwidowano 1 tonę odpadów pestycydowych,1 tonę papy,30 ton skażonego gruzu z konstrukcji mogilnika,5 ton najbardziej skażonego gruntu i 14 m³ odpadów komunalnych zmieszanych z gruzem. Odpady przetransportowano do spalarni Lobbe w Dąbrowie Górniczej oraz do Zakładu utylizacji Odpadów w Koninie. Należy dodać, że na zadanie „Likwidacja mogilnika..” uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 61 410,48 zł. Współfinansowano koszty utylizacji odczynników chemicznych w 11 zabrzańskich szkołach. Usunięto dzięki temu 920 kg odpadów niebezpiecznych. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne sfinansowano koszty specyfikacji na zakup urządzeń dla SSiK w Zabrze w wysokości 1.500 zł.(odstępstwa od wykonania planu w załączeniu)

6.Prace badawczo – pomiarowe ,ekspertyzy – 42 329,40* zł

Partycypowano w kosztach badań zanieczyszczeń powietrza prowadzonych przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną na terenie Zabrze. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN otrzymał dotację do badań stężeń pyłu PM 2,5 i benzenu w punkcie pomiarowym w Zabrze przy ul. M. C. Skłodowskiej 34. Dotację w wysokości 20.000 zł otrzymała również Politechnika Śląska na opracowanie systemu tworzenia cyfrowej mapy akustycznej dla miasta Zabrze dla potrzeb planowania przestrzennego.(umowa 3 letnia) Sfinansowano również wykonanie map pomiarowych dot. uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Wyniki badań zostały przekazane do wydziału ekologii i służą zainteresowanym.

7. Gospodarka wodno-ściekowa - 408 500,00 zł

W ramach zadania udzielono w wysokości 400.000 zł dotacji Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze na zakup wozu gaśniczego, który poprawi skuteczność w zakresie likwidacji skutków katastrof ekologicznych. Dotację otrzymała również Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w wysokości 8.500 zł na zakup przyrządu do monitorowania wody pitnej w Zabrze. Zakup przyrządu był konieczny z uwagi na awarię poprzedniego przyrządu.

8.Inne - 2 752,27 zł

Prowizja za prowadzenie konta .

9.Odsetki przekazane do budżetu miasta - 1 166 157,74 zł

Zgodnie z zarządzeniem pokontrolnym NIK przekazano kwotę zgromadzonych na koniec funduszu odsetek na konto ogólne budżetu miasta .

Stan środków na koniec roku wyniósł - 9 535 094,14 zł
Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

1. Termomodernizacja i modernizacja systemu grzewczego PSK 1

Dnia 01.03.2004r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 został pisemnie poinformowany o zagwarantowaniu kwoty 200 000 zł. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej budynku Śląskiego Centrum Pediatrii w Zabrze przy ul. 3-go Maja 13-15 w Zabrze”. Z przyczyn niezależnych od Wydziału Ekologii szpital nie rozpoczął planowanej inwestycji w 2004roku, stąd też środki przeznaczone na to zadanie zostały zarezerwowane ponownie na w/w zadania w roku 2005.

2. Przebudowa zieleńca ul. Miła, rekultywacja nieużytków dzielnicy Makoszowy

Realizacja zadania nie była możliwa w powodu unieważnienia przetargu nieograniczonego.

3. Budowa parku na terenie gminy w rejonie ul. Hermisza, ul. G. Bruno, Al. Korfantego

Realizacja nie była możliwa w powodu prowadzonych uzgodnień między wydziałami w zakresie ustalenia wielkości gruntów pod zagospodarowanie terenów.

4. Rekultywacja nieużytków przy ul. Gawrona, ul. Ligonía, ul. Keplera

Uruchomiono zadanie pod koniec 2004 roku i jego realizacja jest w toku w powodu procedur kończących (opracowywanie dokumentacji przetargowej).

5. Przebudowa zieleńca ul. 3-go Maja

W wyniku aktualizacji, po przeliczeniu wzrosły koszty inwestorskie. W związku z tym nie było możliwe zrealizowanie zadania bez zwiększenia i zabezpieczenia dodatkowych środków.

6. Budowa ekranów akustycznych wzdłuż DK-4

Z uwagi na rozbudowaną sieć uzbrojenia podziemnego oraz warunki geotechniczne występujące w obrębie 3 obiektów inżynierskich znajdujących się w ciągu planowanej inwestycji nad ulicami: Fontanusa, Srebrną oraz Prężyny, po uzyskaniu pozytywnej opinii technicznej oceniającej możliwość posadowienia ekranów akustycznych bezpośrednio na tych obiektach zaszła konieczność wykonania dodatkowego projektu pn. „Projekt B/W budowy ekranów akustycznych na 3 wiaduktach drogowych usytuowanych nad ulicami: Srebrną, Fontanusa oraz Prężyny w ciągu drogi krajowej Nr 88 w Zabrze-Maciejowie”. Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w lutym 2005 r. Natomiast ze względu na złożoność projektu zasadniczego pn. PB/PW Budowy ekranów akustycznych wzdłuż DK-88 dla dzielnicy Zabrze-Maciejów”, termin zakończenia tej części prac projektowych przesunięto na koniec I kwartału 2005 r.

7. Udział gminy w inwestycjach współfinansowanych ze środków UE – gospodarka wodno-ściekowa na terenie m. Zabrze

Prowadzone są prace przygotowawcze zadanie. Z uwagi na duży stopień złożoności zadania, wymaga to czasu i dlatego nie zostały jeszcze uruchomione żadne środki na to zadanie.

8. Zakup urządzeń dla Stacji Segregacji i Kompostowni w Zabrzu

Ze względu na uwagi wniesione do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), procedura przetargowa, po ponownym przeanalizowaniu zostanie uruchomiona w roku 2005.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

14.01.2005 
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

14.02.2005 
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Wydział Ekologii/Gmina Miasta Zabrze

**KARTA ZADANIA NR - PFOŚiGW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2004 rok**

- Nazwa zadania: Wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Gmina Miejska Zabrze / Wydział Ekologii
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Halina Boucek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Alicja Sikora
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1/10
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2004r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie za 31.12.2004r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90011	421	0	PYSWF	450.000,00	450.000,00	89.352,80	20 %
900	90011	430	0	PYSWF	389.000,00	389.000,00	37.217,20	10 %
Razem rozdział					x	839.000,00	839.000,00	126.570,00 15 %
Razem dział					x	839.000,00	839.000,00	126.570,00 15 %
OGÓŁEM					x	839.000,00	839.000,00	126.570,00 15 %

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).

Nie dokonywano zmian w bieżącym roku. Zadanie zrealizowane zostało wg pierwotnego planu.

- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).

Plan (także to zadanie) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest ułożony i podzielony na zadania. W określonym zadaniu występują wydatki z kilku paragrafów jednocześnie. Realizacja zadań w roku 2004 przedstawia się następująco:

1.Ochrona powierzchni ziemi - 89 352,80 zł

W ramach zadania zakupiono 12 000 szt. worków do selektywnej zbiórki odpadów z przeznaczeniem dla zabrzańskich placówek oświatowych. Zakupiono 120 szt. pojemników siatkowych do zbiórki opakowań plastikowych. Pojemniki zostały roztawione w istniejących gniazdach.

2.Edukacja ekologiczna – 36 783,00 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów produkcji ulotek informacyjnych pilotażowego programu odbioru odpadów kuchennych oraz na sfinansowanie Programu Ochrony Środowiska i Programu Gospodarki Odpadami.

3.Inne

Provizja za prowadzenie konta wyniosła 434,20 zł

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

1. Zakup pojemników, worków do segregacji surowców wtórnych

Niski stopień realizacji zadania wynika z braku możliwości technicznych i ekonomicznych tworzenia nowych gniazd do segregacji odpadów.

2. Inwentaryzacja terenów przemysłowych w kierunku rekultywacji oraz rozwinięcie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami na terenie miasta

Ze względu na wysoki stopień skomplikowania i złożoność tematów, wydłużył się czas ustalania zakresu przedmiotowych tematów, stąd też realizacja zadań została przeniesiona na rok 2005.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

14.02.2005 
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

14.02.2005 
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

**XI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA
W 2004 ROKU W PODZIALE NA DZIAŁY****1. Własne jednostki organizacyjne:**

w złotych					
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wskaźnik 5.4 w %
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	25 424 087	26 794 023	26 542 465	99,06
801	Oświata i wychowanie	14 889 702	15 543 635	15 533 599	99,94
851	Ochrona zdrowia	82 385	2 500	2 500	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	462 000	535 738	488 016	91,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 990 000	10 712 150	10 518 350	98,19

2. Pozostałe jednostki organizacyjne:

w złotych					
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wskaźnik 5.4 w %
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	9 134 642	9 283 546	9 181 308	98,90
710	Działalność usługowa	100 000	0	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 578 796	3 522 773	3 522 013	99,98
851	Ochrona zdrowia	800 000	1 031 380	1 017 680	98,67
852	Pomoc społeczna	1 706 846	1 695 654	1 675 242	98,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 000	320 000	261 634	81,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550 000	1 681 739	1 681 739	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000	22 000	22 000	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000	60 000	60 000	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	950 000	950 000	941 000	99,05

XII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2004 ROK

Rozliczenie otrzymanych dotacji

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2004 r.	Wskaźnik 5.4 w %
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł Ę M	9 224 196	24 345 200	24 235 223	99,55
750	Administracja publiczna	451 120	451 370	451 370	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 740	248 989	248 984	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	137 371	137 371	100,00
852	Pomoc społeczna	8 744 336	23 000 583	22 890 612	99,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 200	3 200	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	487 687	487 686	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000	10 000	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	0	6 000	6 000	100,00

Wykonanie szczegółowe planowanych wydatków przedstawiono w pkt. II załącznika nr 2 do sprawozdania z wykonania wydatków budżetu miasta za 2004 rok.

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

- wydatki na prowadzenie przez Urząd Miejski zadań wynikających z ustaw kompetencyjnych,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- z zakresu opieki społecznej na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń z tytułu ochrony macierzyństwa, rent socjalnych i innych zapomóg, składek na ubezpieczenia zdrowotne, świadczeń rodzinnych,
- utrzymanie ośrodka wsparcia,
- częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- oświetlenie dróg publicznych powiatowych i wojewódzkich,
- program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

XIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT
ZA 2004 ROK

Rozliczenie otrzymanych dotacji

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2004 r.	Wskaźnik 5.4 w %
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł Ę M	6 695 013	6 932 216	6 923 707	99,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 092	104 892	104 680	99,80
710	Działalność usługowa	369 172	429 377	429 375	100,00
750	Administracja publiczna	517 000	513 500	513 500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 780 473	3 939 873	3 939 873	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 862 276	1 782 798	1 778 939	99,78
852	Pomoc społeczna	22 000	20 000	15 565	77,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000	141 776	141 775	100,00

Wykonanie szczegółowe planowanych wydatków przedstawiono w pkt. II załącznika nr 2 do sprawozdania z wykonania wydatków budżetu miasta za 2004 rok.

Z budżetu miasta nastąpiło dofinansowanie niektórych zadań co przedstawiono przy omawianiu wydatków bieżących.

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

- prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego w Urzędzie Miejskim,
- wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej do uporządkowania ksiąg wieczystych nieruchomości,
- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- prowadzenie przez Urząd Miejski spraw w zakresie komisji poborowej oraz zadań wynikających z ustawy,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- utrzymanie obrony cywilnej oraz konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- zasiłki rodzinne dla służb mundurowych,
- prowadzenie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- pomoc dla repatriantów.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

XIV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ
GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2004 ROK

Rozliczenie otrzymanych dotacji

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2004 r.	Wskaźnik 5.4 w %
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł Ę M	25 000	54 000	54 000	100,00
710	Działalność usługowa	25 000	23 000	23 000	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	29 000	29 000	100,00
852	Pomoc społeczna	0	2 000	2 000	100,00

Wykonanie szczegółowe planowanych wydatków przedstawiono w pkt. III załącznika nr 2 do sprawozdania z wykonania wydatków budżetu miasta 2004 rok.

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na:

- utrzymanie oraz konserwację grobów i cmentarzy wojennych,
- program na rzecz społeczności romskiej,
- program ulica 2004.

XV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT
NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2004 ROK

Rozliczenie otrzymanych dotacji

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2004 r.	Wskaźnik 5.4 w %
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł Ę M	0	670 500	670 500	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	670 500	670 500	100,00

Wykonanie szczegółowe planowanych wydatków przedstawiono w pkt. III załącznika nr 2 do sprawozdania z wykonania wydatków budżetu miasta 2004 rok.

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie instytucji kultury,
- upowszechnianie i promocję czytelnictwa.

XVI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU CELOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2004 ROK

Rozliczenie otrzymanych dotacji

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2004 r.	Wskaźnik 5.4 w %
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł Ę M	175 000	240 714	215 710	89,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 000	175 000	154 300	88,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	65 714	61 410	93,45

Wykonanie szczegółowe planowanych wydatków przedstawiono w pkt. IV załącznika nr 2 do sprawozdania z wykonania wydatków budżetu miasta 2004 rok.

Otrzymane dotacje na finansowanie tych wydatków zostały przeznaczone na:

- zielone szkoły dla dzieci,
- likwidację mogilnika odpadów pestycydowych.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**XVII. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ
BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2004 R. W KWOCIE 1.799.063 zł**

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 198/BF/2004 z dnia 29.03.2004 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 157.000 zł na:

- wypłatę zasądzonych odszkodowań byłemu pracownikowi Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 15.000 zł,
- wydatki związane z organizacją wyborów do Rad Dzielnic i Osiedli 31.000 zł,
- zakup regenerowanej kratki Bucky do mammografu Lorid Elite 31.000 zł,
- wypłatę zasiłków celowych w związku ze zmianą zasad odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 80.000 zł.

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 231/BF/2004 z dnia 20.04.2004 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 280.000 zł na:

- zakup mebli, stanowiących pierwsze wyposażenie dla nowo utworzonych stanowisk pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w związku z przejęciem zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami) 30.000 zł,
- roboty budowlane, elektryczne i sieć strukturalna (przebudowa kasy) w MOPR w związku z przejęciem zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych 50.000 zł,
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i drukarkami dla MOPR w związku z przejęciem zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych 70.000 zł,
- utrzymanie dodatkowego obiektu Miejskiego Ośrodka Kultury (kino „Roma”) 130.000 zł.

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 319/BF/2004 z dnia 28.05.2004 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 198.135 zł na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 188.135 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla obiektu Miejskiego Ośrodka Kultury – Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrze 10.000 zł.

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 606/BF/2004 z dnia 17.08.2004 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 218.951 zł na:

- składki dla Komunalnego Związku Komunikacyjnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 18.093 zł,
- zakup telefonów komórkowych dla dyżurnych komisariatów Policji w Zabrze 6.000 zł,
- koszty związane z odprawą pracowników w związku z likwidacją z dniem 31.08.2004 r. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Zabrze 194.858 zł.

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 634/BF/2004 z dnia 02.09.2004 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 227.000 zł na:

- opracowanie dokumentacji projektowej remontu oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Zabrze 100.000 zł,
- zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrze 27.000 zł,
- odpłatność za pobyt pensionariuszy w Domach Pomocy Społecznej 100.000 zł.

6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 688/BF/2004 z dnia 29.09.2004 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 66.400 zł na:

- pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego na rzecz wierzyciela, w związku z przejęciem zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie opieki zdrowotnej 6.400 zł,
- prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrze 60.000 zł.

7. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 740/BF/2004 z dnia 22.10.2004 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.280 zł na:

- pokrycie kosztów ZPZOZ Przychodnia Lekarska „Sanus” w likwidacji w Zabrze, w związku z przejęciem zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie opieki zdrowotnej 4.400 zł,
- pokrycie wzrostu plac w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrze 10.880 zł.

8. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 761/BF/2004 z dnia 29.10.2004 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 486.297 zł na:

- uzupełnienie brakujących środków finansowych w placówkach oświatowych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i energię 486.297 zł.

9. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 902/BF/2004 z dnia 21.12.2004 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 150.000 zł na:

- zapłatę za media w Miejskim Zakładzie Kąpielowym w Zabrze 10.000 zł,
- dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze na zakup m.in. sprzętu, uzbrojenia, prostownika do akumulatorów, wyposażenia indywidualnego strażaka oraz oprogramowania komputerowego 100.000 zł,
- zapłatę większych odsetek od kredytu z uwagi na zwiększającą się stawkę WIBOR 1M 40.000 zł.

**XIX. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH
W BUDŻECIE MIASTA ZABRZE W ROKU 2004**

W toku wykonywania budżetu na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska dokonała zmian dochodów i wydatków uchwalonego budżetu miasta na rok 2004 i tak:

Uchwała Nr XXII/198/04 z dnia 09.02.2004 r.

Dokonano zwiększenia wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 915.327 zł oraz zwiększenia wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 438.000 zł.

Uchwała Nr XXIII/215/04 z dnia 08.03.2004 r.

Dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów w związku z ogłoszeniem ustawy budżetowej na rok 2004, a mianowicie:

- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej dla gmin 698.760 zł,
 - zmniejszono dochody z tytułu 25% prowizji od wieczystego użytkowania Skarbu Państwa 29.721 zł,
 - zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla powiatów 276.402 zł.
- W związku z powyższą zmianą dokonano zmian w planowanych wydatkach, a mianowicie:
- zmniejszono wydatki bieżące w szkołach podstawowych 422.358 zł,
 - zmniejszono wydatki z zadań z zakresu administracji rządowej (z dofinansowania zadań powiatowych) 29.721 zł.

Uchwała XXVI/264/04 z dnia 17.05.2004 r.

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 300.000 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków z 2003 roku z przeciwdziałania alkoholizmowi oraz z ponadplanowych dochodów uzyskanych w 2003 roku z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dokonano zwiększenia planowanych przychodów i wydatków zakładów budżetowych o kwotę 12.000 zł.

Dokonano zwiększenia wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 70.500 zł oraz dokonano przeniesień w kwocie 23.600 zł pomiędzy paragrafami planowanych wydatków w w/w funduszu.

Uchwała Nr XXVII/268/04 z 07.06.2004 r.

Zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 531.396 zł z tytułu:

- wpływu z PFRON za skutki ustawowych zwolnień z podatków 241.465 zł,
- rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin 289.931 zł.

Zwiększone dochody przeznaczono na:

- dofinansowanie bieżącej działalności placówek oświatowych 531.396 zł.

Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy działami i rozdziałami w wysokości 75.000 zł z Rad miast na prawach powiatu na zadania w zakresie kultury w związku z organizacją festynów w Radach Dzielnic i Osiedli.

Dokonano zmiany w planowanych przychodach i wydatkach zakładów budżetowych oraz środków specjalnych.

Uchwała Nr XXVIII/285/04 z dnia 05.07.2004 r.

Zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 26.157.000 zł z tytułu:

- darowizny ze Szkolnego Klubu Sportowego „Gwarek” 200.000 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 25.957.000 zł.

Zwiększone dochody przeznaczono na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stadionu przy ul. Zamkowej – Gwarek Zabrze” 200.000 zł,
- realizację inwestycji drogowych pn.: Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice 25.957.000 zł.

Uchwała Nr XXVIII/286/04 z dnia 05.07.2004 r.

Dokonano zmniejszenia planowanych przychodów i wydatków zakładów budżetowych o kwotę 12.000 zł.

Uchwała Nr XXVIII/287/04 z dnia 05.07.2004 r.

Zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 612.062 zł z tytułu:

- zwrotu przez Kopalnię Węgla Kamiennego „Makoszowy” w Zabrze kosztów naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego 612.062 zł.

Zwiększone dochody przeznaczono na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, kładki, przepusty)” 612.062 zł.

Uchwała Nr XXX/300/04 z dnia 13.09.2004 r.

Zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 395.394 zł z tytułu:

- oświatowej subwencji ogólnej dla gmin 291.997 zł,
- oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów 103.397 zł.

Zwiększone dochody przeznaczono na:

- wydatki remontowe i placowe w placówkach oświatowych 395.394 zł.
- Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy działami i rozdziałami w wysokości 3.188 zł w związku z wyjazdem trzysobowej delegacji nauczycieli z Zabrzeńskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego do Lipska w ramach programu Leonardo da Vinci realizowanego przez Wydział Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej.

Uchwała Nr XXXI/320/04 z dnia 27.09.2004 r.

Zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 15.000.000 zł z emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na:

- pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SPZOZ Zespolony Szpital Rejonowy w Zabrzu 15.000.000 zł.

Uchwała Nr XXXIII/372/04 z dnia 22.11.2004 r.

Dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów, a mianowicie:

- zmniejszono dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali 2.665.552 zł,
- zwiększono dochody na budownictwo zastępcze w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej 10.000.000 zł,
- zwiększono dofinansowanie do partycypacji w kosztach adaptacji budynku socjalnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych 250.000 zł,
- zwiększono wpływ z PFRON za skutki ustawowych zwolnień z podatków 245.552 zł,
- zwiększono podatek od nieruchomości 1.000.000 zł,
- zwiększono opłatę eksploatacyjną 1.000.000 zł,
- zmniejszono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.800.000 zł,
- zwiększono odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 1.770.000 zł,
- zwiększono dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych 200.000 zł,
- zwiększono dochody z tytułu prowizji 25% z tytułu wieczystego użytkowania 650.000 zł,
- zmniejszono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 200.000 zł,

- zwiększono dofinansowanie projektu "Miasto Mieszkańcom - Mieszkańcy Miastu" 205.243 zł,

W związku z powyższą zmianą dokonano zmian w planowanych wydatkach, a mianowicie:

- zwiększono wydatki na budownictwo zastępcze w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej 10.000.000 zł,
- zwiększono wydatki na adaptację budynku położonego w Zabrzu przy ul. Hagera 4 na lokale mieszkalne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych 250.000 zł,
- zwiększono wydatki na realizację programu „Miasto Mieszkańcom – Mieszkańcy Miastu” – program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Zabrzu 205.243 zł,
- zwiększono wydatki na modernizację stadionu KSK „Gwarek” w Zabrzu przy ul. Zamkowej 200.000 zł.

Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy działami i rozdziałami w wysokości 6.231.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków finansowych w placówkach oświatowych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i energię.

Dokonano zwiększenia przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 96.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu reklam zamieszczonych na pasie drogowym na terenie miasta z przeznaczeniem na bieżący remont ulic, na budowę wiat przystankowych oraz na budowę sygnalizacji świetlanych na przejściach dla pieszych.

Uchwała XXXIII/373/04 z dnia 22.11.2004 r.

Dokonano przeniesień w kwocie 37.500 zł pomiędzy paragrafami planowanych wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała XXXIV/385/04 z dnia 13.12.2004 r.

Zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 432.715 zł z tytułu:

- oświatowej subwencji ogólnej dla gmin 16.800 zł,
- dofinansowania inwestycji obiektów sportowych 200.000 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 215.915 zł

Zwiększone dochody przeznaczono na:

- dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne 16.800 zł,
- modernizację stadionu KSK „Gwarek” w Zabrzu przy ul. Zamkowej 200.000 zł,
- bieżącą działalność przedszkoli miejskich w Zabrzu 215.915 zł.

Dokonano przeniesień w kwocie 40.500 zł pomiędzy paragrafami planowanych wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokonano zwiększenia w planowanych przychodach i wydatkach zakładów budżetowych o kwotę 215.915 zł oraz zwiększenia w planowanych przychodach i wydatkach środków specjalnych.

Uchwała Nr XXXV/397/04 z dnia 29.12.2004 r.

Dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów, a mianowicie:

- zmniejszono dofinansowanie projektu "Miasto Mieszkańcom - Mieszkańcy Miastu" 205.243 zł,
- zwiększono dofinansowanie z WFOŚiGW na utylizację odpadów 65.714 zł.

W związku z powyższą zmianą dokonano zmian w planowanych wydatkach, a mianowicie:

- zmniejszono wydatki na realizację zadania „Miasto Mieszkańcom – Mieszkańcy Miastu – program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Zabrzu” 205.243 zł,
- zwiększono wydatki na likwidację mogilnika odpadów pestycydowych w Zabrzu Grzybowicach 65.714 zł.

**XX. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH DOTACJI
CELOWYCH WPROWADZONYCH DO BUDŻETU PRZEZ
PRZEZYDENTA MIASTA W ROKU 2004****1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 164/BF/2004 z dnia 15.03.2004 r.**

Zadania własne powiatu:

- dotacje dla zakładów opiekuńczo-wychowawczych - 480 zł,
- dotacje na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej 86.328 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:

- zadania z zakresu USC, dow. osobistych, ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego -1.000 zł,
- modernizacja i oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich 487.687 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:

- inspektoraty nadzoru budowlanego -27.720 zł,
- komisje poborowe o kwotę -3.500 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 46.000 zł,
- zasiłki rodzinne dla straży 3.000 zł.

Zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień:

- grobownictwo -2.000 zł.

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 230/BF/2004 z dnia 20.04.2004 r.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.035 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:

- inspektoraty nadzoru budowlanego 52.416 zł.

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 315/BF/2004 z dnia 27.05.2004 r.

Zadania własne gminy:

- wyprawki szkolne 40.873 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:

- wybory do Parlamentu Europejskiego 83.184 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.264.326 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-1.634.969 zł,	12. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 739/BF/2004 z dnia 22.10.2004 r.	
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-272.272 zł.	Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:	
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:		- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-107.421 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.693 zł,	- usługi opiekuńcze	-7.000 zł.
- zasiłki rodzinne dla straży	-18.693 zł.	Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:	
		- gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000 zł,
		- pomoc dla repatriantów	10.625 zł.
4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 351/BF/2004 z dnia 17.06.2004 r.		13. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 825/BF/2004 z dnia 19.11.2004 r.	
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:		Zadania własne gminy:	
- wybory do Parlamentu Europejskiego	141.680 zł,	- dofinansowanie zadania „(Nie) Łam się III Śląskie Warsztaty Street Dance w Zabrze”	2.000 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	952 zł.	- dotacje dla zakładów opiekuńczo-wychowawczych	2.419 zł,
5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 415/BF/2004 z dnia 24.06.2004 r.		- dotacje na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej	-305.045 zł,
Zadania własne powiatu:		- dofinansowanie do IV Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej	15.000 zł,
- stypendia dla młodzieży wiejskiej	9.003 zł.	- dofinansowanie instytucji kultury	-630.500 zł.
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:		Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:	
- „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	186.571 zł.	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.055 zł.
6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 499/BF/2004 z dnia 30.06.2004 r.		Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:	
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:		- inspektoraty nadzoru budowlanego	15.000 zł,
- dotacje dla zakładów opiekuńczo-wychowawczych o kwotę	31.100 zł.	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7.000 zł.
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:		Zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień:	
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	270.000 zł.	- dofinansowanie instytucji kultury	630.500 zł.
7. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 545/BF/2004 z dnia 22.07.2004 r.		14. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 841/BF/2004 z dnia 29.11.2004 r.	
Zadania własne gminy:		Zadania własne gminy:	
- komisje kwalifikacyjne	1.500 zł.	- komisje kwalifikacyjne	15.150 zł,
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:		- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.162.070 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	142.597 zł,	- ośrodki pomocy społecznej	1.253.505 zł.
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-14.455 zł.	Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:	
Zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień:		- zadania z zakresu USC, dow. osobistych, ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego	1.250 zł,
- „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	29.000 zł,	- wybory do Parlamentu Europejskiego	-4.615 zł,
- „Program Ulica 2004”	2.000 zł.	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851.396 zł,
8. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 612/BF/2004 z dnia 26.08.2004 r.		- ośrodki pomocy społecznej	-1.253.505 zł.
Zadania własne gminy:		Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:	
- wyprawki szkolne	-77 zł,	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.800 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	444.186 zł,	- inspektoraty nadzoru budowlanego	509 zł,
- dożywianie uczniów	251.221 zł.	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	52.400 zł,
Zadania własne powiatu:		- składki na ubezpieczenia społeczne	-79.478 zł,
- dofinansowanie instytucji kultury	630.500 zł.	- pomoc dla repatriantów	11.151 zł.
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:		15. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 895/BF/2004 z dnia 20.12.2004 r.	
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000.000 zł.	Zadania własne powiatu:	
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:		- dotacje dla zakładów opiekuńczo-wychowawczych	120.000 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne	20.000 zł,	- dotacje na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej	117.632 zł.
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	54.000 zł.	Zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień:	
9. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 619/BF/2004 z dnia 31.08.2004 r.		- dofinansowanie instytucji kultury	40.000 zł.
Zadania własne powiatu:		16. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 936/BF/2004 z dnia 31.12.2004 r.	
- „Program Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”	968.832 zł.	Zwiększenie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ujętej tylko po stronie dochodowej budżetu miasta, pochodzącej z rezerwy budżetu państwa o kwotę 31.393 zł w związku ze zmianą systemu finansowania rodzin zastępczych i domów pomocy społecznej.	
10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 686/BF/2004 z dnia 29.09.2004 r.			
Zadania własne gminy:			
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	252.975 zł.		
Zadania własne powiatu:			
- dotacje na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej	60.000 zł.		
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:			
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.933.508 zł.		
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:			
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-5.000 zł.		
11. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 687/BF/2004 z dnia 29.09.2004 r.			
Zadania własne powiatu:			
- „Program Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”	-300.038 zł.		

XX. WYKONANIE WYDATKÓW

BUDŻETU MIASTA

ZA 2004 ROK

W UKŁADZIE ZADANIOWYM

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2004 ROK

W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w złotych

Wydział UM	Nr zadania	Wyszczególnienie	Rozdział	Kategoria zadania	Plan na 2004 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wskaźnik 8:7 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O G Ó Ł E M					403 412 603	477 190 666	451 774 502	94,7	1

BIURO RADY MIEJSKIEJ					880 000	805 000	679 695	84,4	15
	BRM/1/04	Utrzymanie Rady Miejskiej	75022	GWSWF	710 000	706 500	605 461	85,7	16
	BRM/2/04	Utrzymanie 17 Rad Dzielnic i Osiedli	75022	GWSWF	170 000	98 500	74 234	75,4	18
URZĄD STANU CYWILNEGO					110 000	110 000	92 609	84,2	20
	USC/1/04	Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	75011	GKSWF	53 900	53 930	47 997	89,0	21
	USC/2/04	Obsługa uroczystości	75011	GKSWF	39 000	38 970	30 859	79,2	22
	USC/3/04	Zakup druków i literatury fachowej	75011	GKSWF	15 000	15 000	13 073	87,2	23
	USC/4/04	Szkolenia i delegacje	75011	GKSWF	2 100	2 100	680	32,4	24
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY					1 140 000	174 300	64 614	37,1	25
	WA/1/04	Ochrona i konserwacja zabytków	92120	GWSWF	600 000	50 000	38 435	76,9	26
	WA/2/04	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	GWSWF	490 000	38 665	11 832	30,6	28
	WA/3/04	Bieżąca obsługa wydziału	71002	GWSWF	50 000	50 000	12 365	24,7	30
	WA/4/04	Dział Planowania Przestrzennego	71003	GWSWF	0	35 635	1 982	5,6	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW					5 789 771	4 015 708	3 660 526	91,2	33
	BF/1/04	Obsługa długu publicznego	75702	GWSWF	3 000 000	3 040 000	3 039 300	100,0	34
	BF/2/04	Bieżące opłacanie składek tytułem współpracy międzygminnej	75095	GWSWF	100 000	85 000	81 160	95,5	36
	BF/3/04	Rezerwa ogólna	75818	GWSWF	2 000 000	200 937	0	0,0	37
	R-KS/1/04	Windykacja mandatów	75416	GWSWF	10 000	10 000	4 964	49,6	40
	RP/1/04	Koszty poboru podatków i opłat lokalnych	01030, 75647	GWSWF	658 771	658 771	527 969	80,1	41
	RW/1/04	Bieżące utrzymanie referatu windykacji	75647	GWSWF	21 000	21 000	7 133	34,0	43
WYDZIAŁ EKOLOGII					2 700 000	2 768 974	2 524 396	91,2	44
	WE/1/04	Nadzór nad eksploatacją stacji segregacji i kompostowni odpadów organicznych w Zabrze oraz finansowanie zbiórki odpadów segregowalnych	90003	GWSWF	1 450 000	1 450 000	1 319 134	91,0	45
	WE/2/04	Nadzór nad utrzymaniem zieleni miejskiej oraz lasu komunalnego	90004	GWSWF	1 250 000	1 253 260	1 143 851	91,3	46
	WE/3/04	Likwidacja mogilnika w Zabrzu Grzybowicach	90002	GFDWF	0	65 714	61 411	93,5	48
WYDZIAŁ GEODEZJI					815 626	798 626	581 878	72,9	49
	WG/1/04	Obsługa wydziału	71014	PWSWF	48 000	48 000	28 874	60,2	50
	WG/2/04	Zasób geodezyjno-kartograficzny	71013, 71014	PWSWF, PPDWF	366 093	349 093	306 725	87,9	52
	WG/3/04	Podziały i inne opracowania	71014	GWSWF	401 533	401 533	246 279	61,3	54
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI					778 392	778 392	639 393	82,1	56
	GG/1/04	Obsługa wydziału	70005	GWSWF	26 000	26 000	15 280	58,8	57
	GG/2/04	Gospodarowanie nieruchomościami GMZ i SP	70005	GWSWF, PPDWF	729 092	729 092	611 467	83,9	58
	GG/3/04	Upowszechnianie wiedzy i kultywowanie tradycji rolniczych	01095	GWSWF	4 300	4 300	4 284	99,6	60
	GG/4/04	Zasiedzenie nieruchomości	70005	GWSWF	19 000	19 000	8 362	44,0	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ					28 217 000	28 524 359	25 670 970	90,0	62
IK/1/04	Remont dróg na terenie gminy Zabrze	60015, 60016, 60017	GWSWF, PWSWF	1 825 900	1 902 060	1 824 843	95,9	63	
IK/2/04	Dokumentacja w zakresie infrastruktury komunalnej	60015, 60016, 90095	GWSWF, PWSWF	793 000	766 924	451 815	58,9	65	
IK/3/04	Komunikacja zbiorowa	60004, 60015, 60016, 90003	GWSWF, PWSWF	8 785 200	8 803 293	8 729 352	99,2	68	
IK/4/04	Utrzymanie dróg	60015, 60016, 60017, 90095	GWSWF, PWSWF	4 909 900	4 737 364	3 442 947	72,7	70	
IK/5/04	Utrzymanie cmentarzy komunalnych i miejsc grobownictwa wojennego	71035	GWSWF, GAPWF	125 000	141 940	141 858	99,9	74	
IK/6/04	Utrzymanie czystości na drogach publicznych	90003	GWSWF	2 348 000	2 236 120	1 884 776	84,3	75	
IK/7/04	Utrzymanie szaleków publicznych	90003	GWSWF	275 000	275 000	155 637	56,6	77	
IK/8/04	Likwidacja dzikich wysypisk	90003	GWSWF	200 000	200 000	195 288	97,6	78	
IK/9/04	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	90003	GWSWF	1 642 000	1 636 076	1 617 353	98,9	79	
IK/10/04	Utrzymanie zieleni miejskiej	90004	GWSWF	850 000	846 740	792 494	93,6	82	
IK/11/04	Ochrona mieszkańców przed bezdomnymi zwierzętami	90013	GWSWF	292 000	292 000	280 085	95,9	83	
IK/12/04	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia	90015	GWSWF, GGDWF	4 300 000	4 787 687	4 265 349	89,1	85	
IK/13/04	Obsługa uroczystości miejskich	90095	GWSWF	21 000	21 000	18 305	87,2	88	
IK/14/04	Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Zabrzu	60016	GWSWF	0	18 155	14 216	78,3	90	
MZK/1/04	Utrzymanie bieżące Miejskiego Zakładu Kąpielowego	71095	GWSWF	1 100 000	1 110 000	1 107 994	99,8	92	
OGRÓD/1/04	Bieżące utrzymanie Ogrodu Botanicznego	92504	GWSWF	750 000	750 000	748 658	99,8	93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA					12 615 000	13 512 150	13 280 892	98,3	95
KSP/1/04	Dofinansowanie instytucji kultury i organizacji pozarządowych	92105, 92106, 92108, 92109, 92116, 92118, 92195	GWSWF, PWSWF, GGDWF, PBPWF	10 097 000	10 772 150	10 578 350	98,2	96	
KSP/2/04	Realizacja własnych projektów w dziedzinie kultury oraz współfinansowanie organizacji imprez kulturalnych w mieście	92105, 92195	GWSWF, GGDWF	768 000	944 000	932 198	98,7	98	
KSP/3/04	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży zabrzańskiej	92605	GWSWF	950 000	950 000	941 000	99,1	100	
KSP/4/04	Upowszechnianie kultury fizycznej - imprezy	92605	GWSWF, GGDWF	650 000	656 000	639 533	97,5	101	
PM/1/04	Promocja Miasta	92105	GWSWF	147 000	187 000	186 855	99,9	102	
PM/2/04	Inne czynności promocyjne	92105	GWSWF	3 000	3 000	2 956	98,5	104	
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ					40 279 724	70 736 164	65 983 194	93,3	105
ZPS/1/04	Likwidacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Rada Miejska w Zabrzu jest organem założycielskim	85121	GWSWF	100 000	82 800	82 338	99,4	106	
ZPS/2/04	Realizacja programów zdrowotnych	85154	GWSWF	40 000	3 000	2 012	67,1	107	
ZPS/3/04	Promocja zdrowia	85195	GWSWF	20 000	20 000	19 025	95,1	108	
ZPS/4/04	Przeciwdziałanie narkomanii - uzupełnienie oferty miejskiej poprzez dofinansowanie organizacji pozarządowej	85153	GWSWF	10 000	10 000	10 000	100,0	109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZPS/5/04	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	GWSWF	1 600 000	1 900 000	1 871 540	98,5	110
	ZPS/6/04	Rehabilitacja uzupełniająca dla dzieci niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi standardami - zakup usług zdrowotnych w SP ZOZ - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	85195	GWSWF	320 000	320 000	320 000	100,0	112
	ZPS/7/04	Zapewnienie osobom starszym i przewlekle chorym całodobowej opieki - uzupełnienie oferty miejskiej poprzez dofinansowanie bieżącej działalności DPS prowadzonego przez Zakon OO. Kamilianów	85202	PWSWF	986 846	975 654	955 242	97,9	113
	ZPS/8/04	Zapewnienie dzieciom w wieku do lat 3 świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, uzupełnienie oferty miejskiej poprzez dofinansowanie działalności bieżącej niepublicznych żłobków	85305	GWSWF	320 000	320 000	261 634	81,8	114
	ZPS/9/04	Pomoc osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym realizowana poprzez organizacje pozarządowe w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej, rehabilitacji oraz rozwiązywania problemów społecznych	85295	GWSWF	91 160	91 160	91 160	100,0	115
	ZPS/10/04	Usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze dla osób starych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w Stacjach oraz w miejscu zamieszkania - uzupełnienie oferty miejskiej poprzez dofinansowanie organizacji pozarządowej	85295	GWSWF	448 840	448 840	448 840	100,0	116
	ZPS/11/04	Opieka i pomoc osobom z chorobą nowotworową i ich rodzinom realizowana przez organizacje pozarządowe	85195	GWSWF	30 000	30 000	30 000	100,0	117
	ZPS/12/04	Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzeniu z bezdomności - uzupełnienie oferty miejskiej poprzez dofinansowanie organizacji pozarządowej	85295	GWSWF	180 000	180 000	180 000	100,0	118
	ZPS/13/04	Restrukturyzacja SPZOZ Zespolony Szpital Rejonowy w Zabrze, ul. Zamkowa 4	85111	PWSWF	0	12 004 000	7 993 742	66,6	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DPS 1/1/04	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o charakterze stacjonarnym dla ludzi starych i niepełnosprawnych	85202	PWSWF	2 143 008	2 331 558	2 282 128	97,9	120
	DPS 2/1/04	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	85202	PWSWF	1 775 168	1 905 818	1 863 358	97,8	122
	DPS 3/1/04	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych	85202	PWSWF	1 564 960	1 638 512	1 600 397	97,7	124
	Izba Wyrzeźwień/1/04	Bieżące utrzymanie Izby Wyrzeźwień	85154, 85158	GWSWF	980 000	980 000	934 630	95,4	126
	MOPR/1/04	Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób bezdomnych	85213, 85214, 85219, 85228, 85295	GWSWF, GGDWF	934 095	934 095	910 984	97,5	129
	MOPR/2/04	Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin i osób z powodu dysfunkcyjności rodziny	85154, 85156, 85201, 85204, 85214, 85219, 85295	GWSWF, GGDWF, GAPWF, PWSWF, PPDWF	19 027 419	17 042 718	16 740 447	98,2	132
	MOPR/3/04	Przeciwdziałanie marginalizacji osób i rodzin dotkniętych niepełnosprawnością lub długotrwałą chorobą	85203, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85295, 85321	GWSWF, GGDWF, PPDWF	7 380 728	9 774 810	9 755 360	99,8	136
	MOPR/4/04	Prowadzenie i rozbudowa infrastruktury oraz tworzenia warunków organizacyjnych dla funkcjonowania pomocy społecznej w ramach zadań 1-3	85219	GWSWF	1 337 500	1 411 772	1 411 772	100,0	139
	MOPR/5/04	Świadczenia rodzinne	85212	GGDWF, GKSWF	0	17 341 427	17 252 685	99,5	141
	ŻŁOBEK MIEJSKI/1/04	Zapewnienie prawidłowej opieki pedagogiczno-pielęgniarskiej dzieciom do lat 3 - prowadzenie Żłobka Miejskiego	85305	GWSWF	990 000	990 000	965 900	97,6	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY					26 748 339	27 226 678	26 073 630	95,8	145
	OR/1/04	Utrzymanie budynków Urzędu Miejskiego w Zabrze	75023	GWSWF	773 000	699 000	646 954	92,6	146
	OR/2/04	Utrzymanie bieżące Urzędu Miejskiego w Zabrze	75023	GWSWF	2 170 000	2 335 480	2 190 354	93,8	148
	OR/3/04	Ryczałty samochodowe	75023	GWSWF	120 000	103 000	100 734	97,8	152
	OR/4/04	Szkolenia i delegacje	75023	GWSWF	200 000	200 000	188 462	94,2	153
	OR/5/04	Realizacja zadań wynikających z Kodeksu Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	75023	GWSWF	37 000	37 000	31 594	85,4	154
	OR/6/04	Wybory do Rad Dzielnic i Osiedli	75053	GWSWF	0	31 000	18 548	59,8	156
	OR/7/04	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	GBDWF	0	220 249	220 244	100,0	157
	OR-I/1/04	Utrzymanie oprogramowania, sieci i sprzętu informatycznego w stanie gotowości eksploatacyjnej	75023	GWSWF	950 000	935 000	916 117	98,0	158
	OR-K/1/04	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego	60016, 71003, 71012, 71013, 75011, 75023, 75414	GWSWF, GKSWF, GGDWF, PWSWF, PKSWF, PPDWF	22 498 339	22 660 429	21 755 560	96,0	160
	OR-K/2/04	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75023	GWSWF	0	5 520	5 063	91,7	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDZIAŁ OŚWIATY					128 105 733	136 622 503	134 992 794	98,8	168
	WO/1/04	Utrzymanie szkół i placówek oświatowych miasta Zabrze	80101, 80102, 80105, 80110, 80111, 80120, 80123, 80124, 80130, 80132, 80134, 80140, 80195, 85401, 85402, 85406, 85407, 85412, 85495	GWSWF, GGDWF, GAPWF, PWSWF	106 546 133	116 124 032	115 280 674	99,3	169
	WO/2/04	Utrzymanie przedszkoli miasta Zabrze - jednostek budżetowych	80104	GWSWF, GGDWF	3 010 000	2 546 214	2 515 214	98,8	173
	WO/3/04	Utrzymanie przedszkoli miasta Zabrze - zakładów budżetowych	80104	GWSWF	12 790 000	12 912 861	12 906 326	99,9	176
	WO/4/04	Utrzymanie Miejskiej Bursy szkolnej w Zabrze	85410	PWSWF	450 000	455 899	408 209	89,5	178
	WO/5/04	Dowożenie uczniów do szkół	80113	GWSWF	538 000	438 000	408 471	93,3	180
	WO/6/04	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych miasta Zabrze	80146	GWSWF	556 454	556 454	552 098	99,2	182
	WO/7/04	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146, 85446	GWSWF, PWSWF	187 546	202 819	123 199	60,7	183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WO/8/04	Remonty bieżące szkół i placówek oświatowych, w tym awarie	80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 80134, 80140, 85406, 85407, 85410, 85495	GWSWF, PWSWF	2 650 000	1 727 052	1 251 458	72,5	184
	WO/9/04	Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Prezydenta Miasta	80101, 80104, 80110, 80111, 80120, 80123, 80130, 80140, 85406, 85407, 85495	GWSWF, PWSWF	170 100	136 741	136 698	100,0	187
	WO/10/04	Komisje egzaminacyjne	80145, 80195	GWSWF	30 000	18 000	16 390	91,1	190
	WO/11/04	Różne akcje oświatowe, w tym granty	80195, 85495	GWSWF	253 500	342 497	315 455	92,1	191
	WO/12/04	Fundusz Socjalny dla nauczycieli emerytów	80195, 85495	GWSWF	518 000	706 135	695 669	98,5	193
	WO/13/04	Kolonie i obozy	85412	GWSWF	180 000	180 000	157 411	87,5	195
	WO/14/04	Wypoczynek śródroczny (Zielone szkoły)	85412	GFDWF	175 000	175 000	157 500	90,0	197
	WO/15/04	Stypendia	85415	GWSWF	51 000	51 000	18 309	35,9	198
	WO/16/04	Wyprawka szkolna	80101, 85415	GWSWF, PWSWF	0	49 799	49 713	99,8	199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH					1 678 740	1 703 016	1 658 505	97,4	201
	SO/1/04	Przeprowadzenie poboru w 2004 r.	75045	PPDWF	54 000	50 500	50 500	100,0	202
	SO/2/04	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez działalność Ochotniczych Straży Pożarnych	75412	GWSWF	160 000	160 000	157 250	98,3	203
	SO/3/04	Wypożyczenie dzielnicowych komisariatów policji w Zabrze w telefony komórkowe	75405	PKSWF	40 800	46 800	43 724	93,4	205
	SO/4/04	Organizacja imprezy edukacyjnej pod hasłem "Bezpieczna Szkoła"	75495	GWSWF	9 200	9 200	9 200	100,0	206
	SO/5/04	Obsługa zadań zleconych wykonywanych przez Wydział Spraw Obywatelskich	75011	GKSWF	55 000	55 000	52 358	95,2	207
	SO/6/04	Prowadzenie rejestrów wyborców	75101	GBDWF	28 740	28 740	28 740	100,0	208
	SO/7/04	Sprowadzenie repatriantów do kraju	85334	PWSWF, PPDWF	31 000	52 776	21 775	41,3	209
	RK/1/04	Obsługa mieszkańców w zakresie wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych	75023	GWSWF	1 300 000	1 300 000	1 294 958	99,6	210
WYDZIAŁ STRATEGII, ROZWOJU MIASTA I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ					7 107 978	6 946 700	3 742 589	53,9	212
	SR/1/04	Analizy, ekspertyzy i prace badawcze określające stan miasta i perspektywy jego rozwoju	71002	GWSWF	200 000	200 000	6 500	3,3	213
	SR/2/04	Przygotowanie oferty inwestycyjnej Gminy Zabrze dla potencjalnych inwestorów	71002	GWSWF	50 000	75 000	69 972	93,3	214
	SR/3/04	Współpraca z samorządami gospodarczymi na terenie Gminy Zabrze	71002	GWSWF	50 000	50 000	500	1,0	215
	SR/4/04	Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Zabrzu	71002	GWSWF	25 000	25 000	1 839	7,4	216
	SR/5/04	Inicjowanie nowych miejsc pracy i aktywizacja bezrobotnych w mieście	71002	GWSWF	100 000	71 812	11 473	16,0	217
	SR/6/04	Budowanie kontaktów inwestycyjnych Gminy w mikro i w makro skali	71002	GWSWF	• 25 000	25 000	1 740	7,0	219
	SR/7/04	Baza rzeczowa materiałów w celu przygotowania ofert inwestycyjnych	75023	GWSWF	50 000	1 175	338	28,8	220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SR/8/04	Obsługa i spłata kwot poręczeń z Gminnego Funduszu Poręczeń	75704	GWSWF	1 900 000	1 900 000	0	0,0	221
	SR/9/04	Organizacja współpracy z zagranicą	75023	GWSWF	50 000	50 000	49 400	98,8	222
	SR/10/04	Koordynowanie pozyskiwania środków z funduszy pomocowych	92118	GWSWF	650 000	650 000	79 993	12,3	223
	SR/11/04	Realizacja projektu "Miasto Mieszkańcom - Mieszkańcy Miastu"	85395	PWSWF	0	200 000	6 383	3,2	224
	PUP/1/04	Bieżące funkcjonowanie Urzędu	85333	PWSWF	2 220 000	1 990 213	1 805 951	90,7	225
	PUP/2/04	Finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	85156	PPDWF	1 787 978	1 708 500	1 708 500	100,0	228
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI					40 000	40 700	40 300	99,0	229
	ZKOL/1/04	Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności miasta Zabrze i załóg zakładów pracy	75414	PKSWF, PPDWF	40 000	40 700	40 300	99,0	230
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I GOSPODARKI LOKALOWEJ					87 650 000	85 870 960	83 817 313	97,6	232
	ZNGL/1/04	Utrzymanie budynków mieszkalnych wraz z zarządzaniem	70004, 70095	GWSWF	49 200 000	46 591 500	45 774 775	98,2	233
	ZNGL/2/04	Utrzymanie stanów technicznych budynków	60017, 70004, 70095,	GWSWF	17 525 000	17 077 326	16 737 980	98,0	237
	ZNGL/3/04	Przygotowanie mieszkań socjalnych i remonty	70095	GWSWF	1 575 000	2 825 000	2 714 277	96,1	241
	ZNGL/4/04	Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi	70095	GWSWF	350 000	424 500	415 371	97,8	243
	ZNGL/5/04	Dodatki mieszkaniowe	85215	GWSWF	19 000 000	18 809 800	18 044 906	95,9	245
	ZNGL/6/04	Utrzymanie budynków mieszkalnych wraz z zarządzaniem - Skarb Państwa	70004	PWSWF	0	31 500	18 671	59,3	247
	ZNGL/7/04	Remont świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich i polskich	70004, 85295	GWSWF, GGDWF	0	30 534	30 533	100,0	248
	ZNGL/8/04	Utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	70005	PPDWF	0	80 800	80 800	100,0	249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO					241 800	298 278	298 254	100,0	250
	PINB/1/04	Utrzymanie bieżące PINB	71015	PKSWF, PPDWF	241 800	298 278	298 254	100,0	251
STRAŻ MIEJSKA					2 990 000	2 945 005	2 800 641	95,1	254
	STRAŻ MIEJSKA/1/04	Koordynacja zagadnień z zakresu utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego. Utrzymanie bieżące Straży Miejskiej	75416	GWSWF	2 990 000	2 945 005	2 800 641	95,1	255
STRAŻ POŻARNA					3 761 000	4 018 400	4 013 965	99,9	261
	Straż Pożarna/1/04	Utrzymanie bieżące Komendy Państwowej Straży Pożarnej	75411, 85212, 85216	PPDWF, PKSWF	3 761 000	4 018 400	4 013 965	99,9	262
WYDZIAŁ INWESTYCJI					51 763 500	89 294 753	81 158 344	90,9	265
	WI/WI/01/04	Zagospodarowanie zamkniętego odcinka ul. Wolności wraz z Placem Wolności etap II i III, trójkąt ul. Dworcowa, Wolności, Plac Wolności	60015	PWSWF	976 000	1 444 794	1 345 702	93,1	266
	WI/WI/02/04	Budowa drogi łączącej dz. Biskupice-Zaborze - dokumentacja	60015	PWSWF	150 000	50 000	11 058	22,1	267
	WI/WI/03/04	Modernizacja obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, kładki, przepusty)	60015	PWSWF	1 324 000	1 936 062	1 933 654	99,9	268
	WI/WI/04/04	Budowa przedłużenia ul. De Gaulle'a-Korfantego - przejście przez park	60015	PWSWF	20 000	20 000	6 138	30,7	269
	WI/WI/05/04	Modernizacja ul. J. Piłsudskiego - dokumentacja	60015	PWSWF	300 000	0	0	0,0	270
	WI/WI/06/04	Budowa drogi Nowo-Paderewskiego -dokumentacja	60015	PWSWF	200 000	200 000	89 842	44,9	271
	WI/GG/07/04	Wykupy terenów	70005	GWSWF	13 550 000	13 550 000	13 536 417	99,9	272
	WI/ZNGL/08/04	Budownictwo mieszkaniowe TBS	70021	GWSWF	300 000	0	0	0,0	273
	WI/ZNGL/09/04	Modernizacja budynków komunalnych	70095	GWSWF	400 000	408 135	408 135	100,0	274
	WI/WI/10/04	Uzbrojenie budownictwa mieszkaniowego	70095	GWSWF	900 000	891 865	802 565	90,0	275
	WI/ZNGL/11/04	Modernizacja obiektów na potrzeby Politechniki Śl.	70095	GWSWF	400 000	0	0	0,0	276
	WI/WI/12/04	Budownictwo zastępcze w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej	70095	GWSWF	2 700 000	32 000 000	25 808 574	80,7	277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WI/PINB/13/04	Zakup komputera i mebli do siedziby PINB w Zabrze	7015	PPDWF	30 000	0	0	0,0	278
	WI/WI/14/04	Dokumentacja cmentarza komunalnego	71035	GWSWF	300 000	81 060	1 903	2,3	279
	WI/WI/15/04	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	75023	GWSWF	528 000	228 000	216 173	94,8	280
	WI/OR/16/04	Zakupy inwestycyjne U.M.	75023	GWSWF	700 000	998 825	849 813	85,1	281
	WI/WI/17/04	Monitoring niebezpiecznych miejsc	75405	PKSWF	700 000	49 300	10 726	21,8	282
	WI/SM/18/04	Modernizacja budynku Straży Miejskiej w Zabrzu	75416	GWSWF	300 000	300 000	234 872	78,3	283
	WI/WI/19/04	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 31 przy ul. Jordana 7 w Zabrzu-Rokitnicy	80101	GWSWF	1 400 000	1 325 300	1 300 027	98,1	284
	WI/WI/20/04	Adaptacja budynku dla potrzeb Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 41 - dokumentacja	80102	PWSWF	150 000	330 717	315 477	95,4	285
	WI/WI/21/04	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 10 przy ul. Chopina 26 w Zabrzu-Mikulczycach	80130	PWSWF	1 000 000	57 980	32 710	56,4	286
	WI/WI/22/04	Modernizacja budynków Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu	80140	PWSWF	300 000	314 300	290 473	92,4	287
	WI/WI/23/04	Modernizacja placówek oświaty - szkoły	80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80134	GWSWF, PWSWF	1 000 000	1 462 840	1 437 148	98,2	288
	WI/WI/24/04	Modernizacja i zakupy inwestycyjne Zespołowego Szpitala Rejonowego w Zabrzu	85111	PWSWF	1 200 000	1 200 000	662 830	55,2	290
	WI/WI/25/04	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Centrum Ratownictwa Medycznego - Pediatria	85111	PWSWF	150 000	26 000	0	0,0	291
	WI/MOPR/26/04	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	85203	GGDWF, GKSWF	90 000	105 200	105 200	100,0	292
	WI/MOPR/27/04	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	85212, 85219	GGDWF, GKSWF	25 500	144 018	144 017	100,0	293
	WI/PUP/28/04	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu	85333	PWSWF	300 000	312 167	312 167	100,0	294
	WI/WI/29/04	Modernizacja budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	85495	PWSWF	200 000	40 000	314	0,8	295
	WIWI/30/04	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	90095	GWSWF	1 700 000	1 700 000	1 593 781	93,8	296
	WI/WI/31/04	Modernizacja systemów grzewczych	90095	GWSWF	400 000	400 000	178 794	44,7	297
	WI/WI/32/04	Modernizacja budynku Teatru Nowego w Zabrzu	92106	PWSWF	1 370 000	216 050	201 896	93,4	298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WI/WI/33/04	Modernizacja domów kultury	92109	GWSWF	900 000	1 030 000	963 841	93,6	299
	WI/WI/34/04	Modernizacja obiektów sportowych	92601	GWSWF	270 000	50 000	2 227	4,5	300
	WI/WI/35/04	Modernizacja stadionu przy ul. Zamkowej - Gwarek Zabrze	92601	GWSWF	230 000	1 050 000	1 049 996	100,0	301
	WI/ZPS/36/04	Zakup regenerowanej kratki Bucky do mammografu Loid Elite	85121	GWSWF	0	31 000	30 889	99,6	302
	WI/WO/37/04	Zakupy inwestycyjne oświaty	80101, 80104, 80140, 80195	GWSWF	0	80 738	70 181	86,9	303
	WI/WI/38/04	Zakupy inwestycyjne domów kultury	92109	GWSWF	0	10 000	10 000	100,0	304
	WI/WG/39/04	Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Geodezji	71014	PWSWF	0	37 000	35 752	96,6	305
	WI/GG/40/04	Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Roosevelta 32	70005	GWSWF	0	650 000	650 000	100,0	306
	WI/WI/41/04	Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Gliwice	60015	PWSWF	0	25 957 000	25 957 000	100,0	307
	WI/PINB/42/04	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zabrzu	71015	PPDWF	0	28 727	28 727	100,0	308
	WI/DPS 2/43/04	Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrzu	85202	PWSWF	0	27 000	26 678	98,8	309
	WI/SM/44/04	Zakup inwestycyjne dla Straży Miejskiej w Zabrzu	85202	GWSWF	0	44 995	44 988	100,0	310
	WI/WI/45/04	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	85219	GGDWF	0	44 000	43 892	99,8	311
	WI/WI/46/04	Ekspertyza techniczna budynku Muzeum Miejskiego w Zabrzu	92118	GWSWF	0	3 300	3 294	99,8	312
	WI/WI/47/04	Ekspertyza budowlana dostosowania budynku biblioteki Donnersmarcków przy ul. Park Hutniczy na siedzibę Filharmonii	92108	PWSWF	0	10 000	10 000	100,0	313
	WI/IK/48/04	Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Infrastruktury Komunalnej	60016, 90003	GWSWF	0	143 880	96 929	67,4	314
	WI/WA/49/04	Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Architektury	71003	GWSWF	0	102 000	101 170	99,2	315
	WI/WI/50/04	Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zabrzu	92116	GWSWF	0	50 000	50 000	100,0	316
	WI/WI/51/04	Modernizacja budynku na potrzeby SP ZOZ Przychodni Lekarskiej "Wigor" w Zabrzu	85121	GWSWF	0	124 000	124 000	100,0	317
	WI/PUP/52/04	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu	85333	PWSWF	0	28 500	28 374	99,6	318

BIURO RADY MIEJSKIEJ	
BRM/1/04	Utrzymanie Rady Miejskiej
BRM/2/04	Utrzymanie 17 Rad Dzielnic i Osiedli

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

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

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

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

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

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

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

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

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 27 września 2005 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 25,60 zł (w tym 7% VAT)