

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za rok 2008 r.	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
MOPR/02/08	PROWADZENIE I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SOCJALNEJ ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ	2 100 000	3 091 998	2 930 103,41	94,76
MOPR/03/08	ŚWIADCZENIA RODZINNE	37 410 367	36 051 371	32 054 911,64	88,91
MOPR/04/08	ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA POBYT W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ	2 550 000	2 572 000	2 572 000,00	100,00
MOPR/05/08	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	35 800	34 920	33 950,00	97,22
MOPR/06/08	ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH	9 529 640	10 158 140	9 945 511,70	97,91
MOPR/07/08	ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI	0	2 777 332	2 595 404,94	93,45
MOPR/08/08	PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ	0	56 700	56 700,00	100,00
MOPR/09/08	PROGRAM Z ZAKRESU "OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ"	0	47 700	47 700,00	100,00
PUP/05/08	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	1 200	27 250	21 177,96	77,72
ZPS/01/08	LIKWIDACJA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, DLA KTÓRYCH RADA MIEJSKA W ZABRZU JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM	220 000	1 219 772	1 212 570,83	99,41
ZPS/02/08	REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH	50 000	46 500	43 690,00	93,96
ZPS/03/08	PROMOCJA ZDROWIA	20 000	23 500	21 690,90	92,30
ZPS/04/08	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	50 000	50 000	47 000,00	94,00
ZPS/05/08	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	2 100 000	2 100 000	2 057 422,36	97,97
ZPS/06/08	REHABILITACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	327 000	327 000	327 000,00	100,00
ZPS/07/08	ZAPEWNIENIE OSOBOM STARSZYM I PRZEWLEKLE CHORYM CAŁODOBOWEJ OPIEKI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	630 000	690 842	688 977,00	99,73
ZPS/08/08	ZAPEWNIENIE DZIECIOM W WIEKU DO LAT 3 ŚWIADCZEŃ PROFILAKTYCZNO-OPIEKUŃCZYCH W ŻŁOBKACH - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	320 000	298 166	249 221,00	83,58
ZPS/09/08	POMOC OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM, STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM REALIZOWANA POPRZECZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE	651 000	651 000	651 000,00	100,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za rok 2008 r.	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
ZPS/10/08	ZAPEWNIENIE OSOBOM BEZDOMNYM SCHRONIENIA ORAZ KOMPLEKSOWEJ POMOCY W WYCHODZENIU Z BEZDOMNOŚCI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	171 000	171 000	171 000,00	100,00
ZPS/11/08	ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNEGO POWIATU	750 000	905 000	825 269,81	91,19
ZPS/12/08	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	51 000	11 120	10 255,36	92,22
ZPS/13/08	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ	142 212	144 046	138 581,78	96,21
ZPS/14/08	WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWACH ŚWIADCZENIOBIORCÓW INNYCH NIŻ UBEZPIECZENI	0	1 100	1 099,42	99,95
ŻM/01/08	ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ OPIEKI PEDAGOGICZNO-PIELĘGNIARSKIEJ DZIECIOM DO LAT 3	957 701	1 092 201	1 091 071,80	99,90
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		4 143 000	5 318 377	5 055 399,47	95,06
OR/01/08	UTRZYMANIE BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	952 000	1 766 900	1 744 034,01	98,71
OR/02/08	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	2 817 000	3 119 377	2 922 987,48	93,70
OR/03/08	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	170 000	210 000	187 184,35	89,14
OR/04/08	REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU PRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	82 000	71 000	68 067,12	95,87
OR/05/08	WYBORY DO RAD DZIELNIC I OSIEDLI	62 000	45 100	44 249,51	98,11
OR/06/08	WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ	60 000	106 000	88 877,00	83,85
WYDZIAŁ OŚWIATY		173 360 000	184 872 667	179 055 566,83	96,85
WO/01/08	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 885 067	2 311 127	245 587,27	10,63
WO/02/08	PROWADZENIE OŚWIATOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	17 602 774	19 463 952	19 438 474,62	99,87
WO/03/08	DOWOŻENIE UCZNIÓW	1 085 000	1 188 153	1 151 893,89	96,95
WO/04/08	DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	670 128	436 814	310 033,82	70,98
WO/05/08	KOMISJE EGZAMINACYJNE	20 000	4 244	1 599,00	37,68
WO/06/08	RÓŻNE AKCJE OŚWIATOWE	150 000	162 325	146 378,43	90,18
WO/07/08	FUNDUSZ SOCJALNY EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW OŚWIATY	860 000	0	0,00	-
WO/08/08	KOLONIE, OBOZY I WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	450 000	92 013	0,00	0,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za rok 2008 r.	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
WO/09/08	POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 500 000	1 840 766	34 644,00	1,88
WO/10/08	STYPENDIA PREZYDENTA	60 000	60 000	58 628,00	97,71
WO/11/08	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW	250 000	890 700	889 790,80	99,90
WO/12/08	DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	11 500 000	12 021 890	11 885 748,16	98,87
WO/13/08	DOFINANSOWANIE PROGRAMU SOCRATES COMENIUS	70 000	0	0,00	-
WO/14/08	REALIZACJA PROGRAMU LEPIEJ RAZEM NIŻ OSOBNO	0	125 633	125 487,76	99,88
WO/15/08	INFORMATYZACJA MIEJSKIEJ OŚWIATY	0	57 700	52 325,80	90,69
WO/16/08	DOLINA KREATYWNA	0	99 442	99 439,08	100,00
WO/PABS/01/08	NAUCZANIE I WYCHOWANIE	97 925 271	106 518 440	105 679 796,85	99,21
WO/PABS/02/08	PROWADZENIE ŚWIETLICY	2 478 089	2 736 495	2 694 368,90	98,46
WO/PABS/03/08	KLASY "0"	414 451	335 766	329 749,12	98,21
WO/PABS/04/08	URLOPY, STANY NIECZYNNE, 13-TKI ZA UBIEGŁY ROK	1 528 129	1 249 154	1 220 589,20	97,71
WO/PABS/05/08	ZMIENNE ELEMENTY NAUCZANIA	357 254	414 764	405 445,18	97,75
WO/PABS/06/08	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 048	11 190,00	74,36
WO/PABS/07/08	DORADCY METODYCZNI	259 977	450 778	429 521,54	95,28
WO/PABS/08/08	COMENIUS-UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	0	60 270	60 270,00	100,00
WO/PABS/10/08	REALIZACJA UMÓW I POROZUMIEŃ	0	112 325	100 479,19	89,45
WO/PABS/P1/08	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI	9 340 217	9 367 656	9 191 551,73	98,12
WO/PABS/P2/08	UTRZYMANIE BUDYNKU WRAZ Z OBSŁUGĄ	21 938 643	24 857 212	24 492 574,49	98,53
WYDZIAŁ PODATKÓW I EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ		640 000	682 695	646 243,45	94,66
REA/01/08	KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ	10 000	10 000	1 450,00	14,50
PEA/01/08	KOSZTY POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	630 000	672 695	644 793,45	95,85
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		300 000	412 339	336 258,10	81,55
SO/01/08	ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE POBORU	45 000	45 000	44 996,36	99,99
SO/02/08	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM POPRZECZ DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH	140 000	136 204	131 096,55	96,25
SO/03/08	WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W ZABRZU	44 000	44 000	38 641,65	87,82

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za rok 2008 r.	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
SO/04/08	SPROWADZENIE REPATRIANTÓW DO KRAJU	51 000	143 539	85 257,79	59,40
SO/05/08	DOWÓZ DOKUMENTÓW DO OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000	23 697	23 696,05	100,00
SO/06/08	NADZÓR NAD STOWARZYSZENIAMI	0	1 000	510,00	51,00
SO/07/08	ZAKUP Druków dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich	0	18 899	12 059,70	63,81
WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU MIASTA		8 032 588	8 004 999	6 796 002,66	84,90
PUP/01/08	BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE URZĘDU PRACY	2 679 000	3 032 200	3 032 194,34	100,00
PUP/02/08	FINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE DLA BEZROBOTNYCH BEZ PRAWA DO ZASIĘKU	3 084 480	2 948 900	2 831 938,00	96,03
PUP/03/08	PROJEKT "KAMELEON - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG I WIZERUNKU PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA"	19 108	0	0,00	-
PUP/04/08	PROGRAM POMOCY BEZROBOTNYM I PRACODAWCOM	500 000	500 000	129 645,05	25,93
PUP/06/08	KLUCZ DO SUKCESU	0	143 881	143 119,43	99,47
SR/01/08	DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA STAN MIASTA I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU ORAZ PRZYGOTOWANIE OFERT INWESTYCYJNYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ INWESTORA	600 000	256 015	230 950,48	90,21
SR/02/08	WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI GOSPODARCZYMI	60 000	59 900	33 002,10	55,10
SR/03/08	OBSŁUGA I SPŁATA PORĘCZEŃ Z GMINNEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ	300 000	300 000	0,00	0,00
SR/04/08	PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH	150 000	60 000	45 250,00	75,42
SR/05/08	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	120 000	100 000	27 131,70	27,13
SR/06/08	DZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	40 000	47	46,80	99,57
SR/07/08	REALIZACJA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH	190 000	232 800	190 842,64	81,98
SR/08/08	PROGRAM PROFILAKTYCZNO - INTERWENCYJNY PN. LEPIEJ RAZEM NIŻ OSOBNO	290 000	238 216	0,00	0,00
SR/09/08	PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ	0	133 040	131 882,12	99,13
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI		3 930 300	4 229 524	4 209 059,02	99,52
SM/01/08	KOORDYNACJA ZAGADNIENI Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. UTRZYMANIE BIEŻĄCE STRAŻY MIEJSKIEJ	3 500 000	3 620 327	3 620 108,87	99,99

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za rok 2008 r.	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
ZKOL/01/08	NADZÓR I KOORDYNACJA NAD REALIZACJĄ ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI MIASTA ZABRZE I ZAŁÓG ZAKŁADÓW PRACY	430 300	509 197	488 950,15	96,02
ZKOL/02/08	DOTACJA DLA GMIN: HERBY I KRUSZYNA	0	100 000	100 000,00	100,00
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI		64 059 315	62 709 071	60 229 730,14	96,05
JOFGN/01/08	UTRZYMANIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ ZABRZE	27 723 155	27 031 255	27 022 889,69	99,97
JOFGN/02/08	UTRZYMANIE STANÓW TECHNICZNYCH ZASOBÓW KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ ZABRZE	9 350 945	9 107 945	9 088 457,16	99,79
JOFGN/03/08	UTRZYMANIE JEDNOSTKI OBSŁUGI FINANSOWEJ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	6 073 500	6 372 212	6 324 416,26	99,25
JOFGN/04/08	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH GMINY MIEJSKIEJ ZABRZE	1 552 400	1 152 400	1 079 167,24	93,65
JOFGN/05/08	UTRZYMANIE ZASOBÓW SKARBU PAŃSTWA	107 465	107 465	107 463,67	100,00
ZN/01/08	DODATKI MIESZKANIOWE	13 200 000	11 080 010	8 843 897,13	79,82
ZN/02/08	UTRZYMANIE BUDYNKÓW UŻYTKOWYCH GMINY I SKARBU PAŃSTWA	2 000 000	2 991 514	2 966 213,81	99,15
ZN/03/08	KOSZTY ADMINISTRACYJNE W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ	1 500 000	1 478 283	1 418 502,41	95,96
ZN/04/08	UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW	2 500 000	3 184 064	3 176 314,76	99,76
ZN/05/08	UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I KULTYWOWANIE TRADYCJI ROLNICZYCH	4 000	4 000	4 000,00	100,00
ZN/06/08	REMONTY I MODERNIZACJA MIESZKAŃ ROMSKICH	0	78 000	78 000,00	100,00
ZN/07/08	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	51 146	51 145,83	100,00
ZN/08/08	DZIERŻAWA GRUNTU	6 850	6 872	6 871,92	100,00
ZN/09/08	WYŁĄCZENIA GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ I LEŚNEJ	41 000	63 905	62 390,26	97,63
WYDZIAŁ INWESTYCJI - ogółem		267 586 000	193 678 941	189 745 011,57	97,97
WYDZIAŁ INWESTYCJI - zadania bieżące		122 500	476 182	460 685,39	96,75
WI/01/08	REMONT PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	0	253 600	251 063,17	99,00
WI/SR/62/06	ZABRZE - ŚLĄSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ	0	103 380	102 602,00	99,25
WI/WI/17/04	MONITORING NIEBEZPIECZNYCH MIEJSC	0	28 000	27 420,00	97,93
WI/WI/30/04	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE	122 500	80 502	77 305,40	96,03

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za rok 2008 r.	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
WI/WI/43/06	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW OŚWIATY DLA DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW PRZEPISÓW SANITARNYCH I BHP	0	700	671,00	95,86
WI/WIN/38/08	BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI O TERENIE DLA MIASTA ZABRZE	0	10 000	1 623,82	16,24
WYDZIAŁ INWESTYCJI - zadania inwestycyjne		267 463 500	193 202 759	189 284 326,18	97,97
WI/SR/13/08	BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO	500 000	138 000	137 233,00	99,44
WI/WI/06/04	POŁĄCZENIE AUTOSTRADY A1 Z AUTOSTRADĄ A4 POPRZECZ PRZEBUDOWĘ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO PÓŁNOC-POŁUDNIE W OBRĘBIE MIASTA ZABRZE	3 470 200	3 130 200	3 119 568,10	99,66
WI/WI/01/06	BUDOWA DROGI ZABORZE - BISKUPICE	2 020 000	200 000	197 436,80	98,72
WI/WI/02/08	REGIONALNY OBSZAR REKREACYJNO - TURYSTYCZNY ŚCIEŻKI ROWEROWE DROGĄ DO ROZWOJU TURYSTYKI AKTYWNEJ W SUBREGIONIE CENTRALNYM	500 000	463 000	462 443,40	99,88
WI/WI/89/07	DROGA LOKALNA ŁĄCZĄCA DK-88 Z A-1 POPRZECZ STREFĘ KSSE	600 000	320 000	319 174,00	99,74
WI/WI/82/07	BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ	1 000 000	220 000	217 080,00	98,67
WI/WI/50/08	USPRAWNIENIE POŁĄCZEŃ DROGOWYCH NA DRODZE KRAJOWEJ NR 88 W OBRĘBIE GMINY ZABRZE-II ETAP	0	13 804	13 084,00	94,78
WI/WI/52/08	ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W GLIWICACH	0	500 000	500 000,00	100,00
WI/WI/60/06	DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA KATOWICE-GLIWICE	0	44 790 000	44 675 129,00	99,74
WI/WI/71/07	BUDOWA UL. NOWO-PIŁSUDSKIEGO OD DTŚ DO ROOSEVELTA - DOKUMENTACJA	545 700	145 700	144 968,33	99,50
WI/IK/05/06	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	0	178 730	178 730,00	100,00
WI/IK/78/08	BUDOWA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH PRZECZ UL. GEN.DE GAULLE'A W ZABRZU W REJONIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NR 89-99	0	115 000	115 000,00	100,00
WI/ZN/07/08	WYKUPY TERENÓW	1 050 000	0	0,00	-
WI/ZN/08/08	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE TBS	2 500 000	1 778 500	1 778 500,00	100,00
WI/WI/10/04	UZBROJENIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO	700 000	2 794 500	2 773 071,84	99,23
WI/IK/79/08	WYMIANA SŁUPÓW OŚWIEPLENIA ULICZNEGO W ZABRZU	0	32 709	32 707,57	100,00
WI/WI/11/05	MODERNIZACJA OBIEKTÓW NA POTRZEBY DYDAKTYCZNO- EDUKACYJNE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ	100 000	1 656 400	1 647 102,00	99,44

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za rok 2008 r.	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
WI/WI/12/04	BUDOWNICTWO ZASTĘPCZE W RAMACH BUDOWY DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ	1 450 000	5 500	5 490,00	99,82
WI/WI/86/07	UKŁAD KOMUNIKACYJNY I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO SŁONECZNA DOLINA	1 000 000	0	0,00	-
WI/JOFGN/44/08	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ PODŁĄCZENIE SIECI TELEINFORMATYCZNEJ	0	76 000	68 134,86	89,65
WI/JOFGN/80/08	MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO "POGOŃ" W ZABRZU	0	400 000	395 282,45	98,82
WI/JOFGN/81/08	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA KOTŁOWNI LOKALNEJ PRZY UL. BYTOMSKIEJ 84	0	13 000	11 747,40	90,36
WI/JOFGN/88/08	BUDOWA SIECI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W POM 1 PRZY UL. 3 MAJA 84	0	24 000	21 844,38	91,02
WI/ON/07/08	WYKUPY TERENÓW	0	2 050 000	1 832 328,56	89,38
WI/PINB/25/08	ZAKUPY INWESTYCYJNE PINB	24 000	24 000	23 860,22	99,42
WI/MZK/70/07	PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KĄPIELOWEGO	400 000	884 000	883 915,96	99,99
WI/WI/14/04	BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO	200 000	0	0,00	-
WI/WI/04/08	ROZLICZENIE ŚRODKÓW NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. WOLNOŚCI 395A-397	475 000	0	0,00	-
WI/BNW/38/08	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZBM TBS SP. Z O.O.	0	100 000	100 000,00	100,00
WI/BNW/89/08	SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GZM	0	45 250	45 246,25	99,99
WI/WIN/38/08	BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI O TERENIE DLA MIASTA ZABRZE	0	166 000	142 749,76	85,99
WI/WIN/67/08	WDROŻENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW W GMINIE ZABRZE W POWIĄZANIU Z PLATFORMĄ SEKAP	0	40 000	39 040,00	97,60
WI/WIN/78/07	ROZWÓJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO UM ZABRZE	1 200 000	1 064 853	1 064 432,74	99,96
WI/USC/93/08	MODERNIZACJA BRAMY WJAZDOWEJ - USC	0	50 000	47 924,00	95,85
WI/WI/85/08	UTWORZENIE I PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZABRZAŃSKIEJ AGENCJI REALIZACJI INWESTYCJI SP. Z O.O.	0	600 000	595 000,00	99,17
WI/WI/15/07	MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	400 000	490 000	489 362,56	99,87
WI/WI/28/06	MODERNIZACJA BUDYNKU PO DYREKCJI HUTY ZABRZE DLA POTRZEB ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ	8 818 600	8 468 600	8 467 191,24	99,98
WI/WI/40/07	BUDOWA GARAŻU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MAKOSZOWACH	200 000	211 000	208 902,35	99,01
WI/ZKOL/72/08	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU	300 000	206 000	206 000,00	100,00
WI/SO/95/08	ZAKUP WYPOSAŻENIA STRAŻNIC OSP	0	3 796	3 795,42	99,98

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za rok 2008 r.	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
WI/WI/18/05	MODERNIZACJA BUDYNKU PO DYREKCJI HUTY ZABRZE DLA POTRZEB CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	1 646 000	246 000	240 920,69	97,94
WI/WI/17/04	MONITORING NIEBEZPIECZNYCH MIEJSC	1 894 100	1 674 100	1 672 310,59	99,89
WI/SM/58/08	PRZEBUDOWA BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU STRAŻY MIEJSKIEJ W ZABRZU	0	160 673	160 672,25	100,00
WI/ZKOL/36/08	ZAKUP SYREN ALARMOWYCH DLA GMINY ZABRZE	0	44 000	40 138,00	91,22
WI/KMPSP/87/08	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU	0	6 546	6 545,19	99,99
WI/WI/20/05	BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATY	5 207 800	3 966 800	3 965 869,43	99,98
WI/WI/73/07	BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH OSIEDLOWO-SPORTOWYCH	3 784 018	5 195 210	5 163 055,64	99,38
WI/WI/27/05	MODERNIZACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH SPECJALNYCH (NR 41)	574 877	474 877	474 526,27	99,93
WI/WI/54/07	PRZEBUDOWA MAŁEJ SALI GIMNASTYCZNEJ I ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PRZY UL. WOLNOŚCI 323	500 000	550 000	548 383,30	99,71
WI/WI/93/07	BUDOWA CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII W CENTRUM KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I ZAWODOWEGO W ZABRZU, UL. ZWROTNICZA 11	50 000	8 000	7 994,68	99,93
WI/WI/16/06	ADAPTACJA POPRZEMYSŁOWYCH BUDYNKÓW GMINY ZABRZE NA POTRZEBY CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	2 000 000	1 910 000	1 907 210,93	99,85
WI/WI/33/08	ZAKUPY INWESTYCYJNE PLACÓWEK OŚWIATY	100 000	107 006	102 874,27	96,14
WI/WI/37/08	BUDOWA MULTIMEDIALNYCH PRACOWNI PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH I JĘZYKOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ZABRZE	200 000	0	0,00	-
WI/WI/31/08	MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH	350 000	2 000	0,00	0,00
WI/WI/43/06	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW OŚWIATY DLA DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW PRZEPISÓW SANITARNYCH I BHP	1 579 000	877 070	867 054,53	98,86
WI/WI/45/07	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15	221 500	293 920	293 395,59	99,82
WI/WI/47/08	BUDOWA MULTIMEDIALNYCH PRACOWNI JĘZYKOWYCH W GIMNAZJACH NA TERENIE GMINY ZABRZE	0	31 000	30 500,00	98,39
WI/WI/63/08	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 PRZY UL. CZOŁGISTÓW 1 W ZABRZU	0	3 000	2 318,00	77,27
WI/WI/72/08	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6	0	507 599	498 976,00	98,30
WI/WI/74/08	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 35 W ZABRZU PRZY UL. CHOPINA 26	0	207 000	206 677,00	99,84

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za rok 2008 r.	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
WI/WI/75/08	MONITORING WIZYJNY W PLACÓWKACH OŚWIATY	0	220 000	210 602,62	95,73
WI/WI/39/05	MODERNIZACJA SZPITALA REJONOWEGO	7 414 000	8 414 000	8 413 999,67	100,00
WI/WI/03/08	DOFINANSOWANIE ZAKUPÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 3	150 000	150 000	150 000,00	100,00
WI/WI/26/08	OŚIĄGNIĘCIE STANDARDYZACJI W SP ZOZ OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	150 000	150 000	149 999,40	100,00
WI/WI/74/07	BUDOWA DZIECIĘCEGO SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO PRZY SPSK NR 1 W ZABRZU	1 000 000	1 000 000	996 341,14	99,63
WI/WI/41/08	PROGRAM POMOCY RODZINIE: BUDOWA TRZECH DOMÓW DLA WYCHOWANKÓW CENTRUM WSPARCIA KRYZYSOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY	200 000	90 000	62 201,29	69,11
WI/DPS1/34/08	STANDARDYZACJA POMIESZCZEŃ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1	300 000	292 257	292 256,83	100,00
WI/DPS1/83/08	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1	0	8 458	8 457,87	100,00
WI/DPS1/92/08	ZAKUP KRAJALNICY DO CHLEBA	0	7 442	7 442,00	100,00
WI/DPS3/57/08	ZAKUP SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 3 W ZABRZU	0	129 632	129 632,00	100,00
WI/DPS3/90/08	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 3 W ZABRZU	0	26 790	26 788,56	99,99
WI/MOPR/64/08	REINTEGRACJA, AKTYWNOŚĆ, PRACA. PROGRAM NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE ZABRZE	0	19 130	19 129,60	100,00
WI/MOPR/71/08	ZAKUPY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	0	51 000	51 000,00	100,00
WI/MOPR/86/08	ZAKUPY INWESTYCYJNE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE	0	4 502	4 501,80	100,00
WI/SR/40/08	PROGRAM PROFILAKTYCZNO - INTERWENCYJNY "LEPIJ RAZEM NIŻ OSOBNO" - WYDATKI INWESTYCYJNE - PRZEBUDOWA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO PRZY UL. SPORTOWEJ	92 000	0	0,00	-
WI/WI/29/04	ADAPTACJA BUDYNKU (SEGMENT "A") PRZY UL. 3 MAJA 95 NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZABRZU	1 600 000	1 511 000	1 510 891,69	99,99
WI/WO/94/08	ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI "DOLINA KREATYWNA"	0	27 371	27 369,82	100,00
WI/WI/30/04	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE	194 339 500	79 996 224	78 672 174,11	98,34
WI/WI/19/08	BUDOWA I PRZEBUDOWA PLACÓW ZABAW	300 000	359 010	359 001,84	100,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2008 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za rok 2008 r.	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
WI/IK/59/08	BUDOWA PUNKTÓW POBORU WODY DO PODLEWANIA KWIETNIKÓW SEZONOWYCH	0	15 200	13 306,87	87,55
WI/WI/46/06	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ NA OSIEDLU WYZWOLENIA	0	2 594	2 593,00	99,96
WI/WI/54/08	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II	0	1 362 642	0,00	0,00
WI/WI/32/04	PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU NOWEGO	1 000 000	290 123	287 845,95	99,22
WI/WI/09/05	ADAPTACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI DONNERSMARCKÓW DLA POTRZEB FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ	4 550 000	2 454 000	2 029 979,71	82,72
WI/WI/21/08	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY	300 000	331 520	331 132,59	99,88
WI/WI/22/08	BUDOWA DOMU KULTURY W ZABRZU - ZABORZU	100 000	100 000	59 536,00	59,54
WI/WI/42/05	MODERNIZACJA I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB DOMU MUZYKI I TAŃCA	4 000 000	4 000 000	3 999 999,17	100,00
WI/SR/62/06	ZABRZE - ŚLĄSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ	2 644 921	990 541	918 583,27	92,74
WI/SR/24/08	ADAPTACJA OBIEKTÓW MIEJSKICH NA CELE KULTURALNE GMINY ZABRZE	500 000	0	0,00	-
WI/WI/67/07	PRZEBUDOWA FILII NR 4 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABRZU PRZY UL. CZARNECKIEGO 44	228 284	198 284	179 151,47	90,35
WI/WI/68/07	PRZEBUDOWA I REWALORYZACJA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABRZU PRZY UL. LONZINA 3 - ETAP I	180 000	263 696	263 696,00	100,00
WI/WI/49/06	MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA	1 000 000	350 000	348 299,01	99,51
WI/WI/35/04	MODERNIZACJA STADIONU PRZY UL. ZAMKOWEJ - GWAREK ZABRZE	949 000	1 123 000	1 104 905,16	98,39
WI/WI/48/06	MODERNIZACJA OBIEKTÓW „WALKI MAKOSZOWY”	250 000	176 000	175 652,21	99,80
WI/WI/05/08	BUDOWA PARKU RODZINNEGO WZDŁUŻ RZEKI BYTOMKI W DZIELNICY MACIEJÓW	100 000	100 000	1 357,00	1,36
WI/WI/23/08	UTWORZENIE BAZY DYDAKTYCZNO-SPORTOWEJ WYDZIAŁU AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO	0	275 000	273 600,02	99,49
WI/SR/23/08	BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH OSIEDLOWO-SPORTOWYCH	555 000	0	0,00	-
WI/WI/82/08	MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PRZY UL. SZAFARCZYKA	0	350 000	350 000,00	100,00
WI/WI/84/08	PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI	0	700 000	700 000,00	100,00

3. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU W 2008 ROKU

(Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej)

w złotych				
Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wskaźnik 4 : 3 w %
1	2	3	4	5
A. Planowane dochody	608 162 762	604 917 600	609 299 484,99	100,72
B. Planowane wydatki	726 405 528	678 956 266	652 430 963,30	96,09
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-118 242 766	-74 038 666	-43 131 478,31	58,26
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	118 242 766	74 038 666	85 083 902,13	114,92
D.1. Przychody ogółem, w tym	150 029 451	85 295 900	96 341 136,13	112,95
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	118 242 766	74 038 666	85 083 902,13	114,92
- kredyty i pożyczki w bankach krajowych	40 000 000	26 344 137	26 344 137,00	100,00
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	74 029 451	15 000 000	15 000 000,00	100,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym	0	32 694 529	43 739 765,13	133,78
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 213 315			
<i>b) na sfinansowanie rozchodów</i>	31 786 685	11 257 234	11 257 234,00	100,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym	25 200 000	11 257 234	11 197 234,00	99,47
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 586 685	0	0,00	-
- spłata pożyczek	0	0	60 000,00	-
D.2. Rozchody ogółem	31 786 685	11 257 234	11 257 234,00	100,00
- spłata kredytów i pożyczek	7 257 234	7 257 234	7 257 234,00	100,00
- spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 529 451	0	0,00	-
- wykup obligacji	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,00
- przelewy na rachunki lokat	0	0	0,00	-

4. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2008 ROK

(Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej)

w złotych					
§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	150 029 451	85 295 900	96 341 136,13	112,95
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym:	74 029 451	15 000 000	15 000 000,00	100,00
	- pożyczka inwestycyjna z NFOŚiGW w związku z realizacją projektu: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze"	53 500 000	15 000 000	15 000 000,00	100,00
	- pożyczka płaćnicza z NFOŚiGW w związku z realizacją projektu: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze"	20 529 451	0	0,00	-
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 800 000	0	0,00	-
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	60 000,00	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	40 000 000	26 344 137	26 344 137,00	100,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	25 200 000	43 951 763	54 936 999,13	124,99

L.p.	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2008				2009			2010			Przewidywany zakres zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne (ujęte w uchwale)	Zewnętrzne do pozyskania (nie ujęte w projekcie budżetu)	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	Droga lokalna łącząca DK88 z A1 poprzez strefę KSSE - WI/WI/89/07	2007-2011													PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	
	Plan wg uchwały	8 880	880	8 000	600	600	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0			
	Plan po zmianach	8 880	880	8 000	320	320	0	0	0	0	0	1 280	1 280	0			
	Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	319	319	0	0	x	x	x	x	x	x			
5	Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - WI/WI/82/07	2007-2012													OPRACOWANIE PROJEKTU SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ OBEJMUJĄCEJ: - ZABRZAŃSKĄ CZĘŚĆ PROJEKTU SILESIA NET BUDOWA SPOŁECZYSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ORAZ ZABRZAŃSKĄ SIĘĆ ŚWIATŁOWODOWĄ, NIE BĘDĄCĄ ELEMENTEM	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	
	Plan wg uchwały	50 000	200	49 800	6 000	1 000	0	5 000	6 000	1 000	5 000	3 000	1 000	2 000			
	Plan po zmianach	50 000	200	49 800	5 220	220	0	5 000	0	0	0	4 780	2 106	2 674			
	Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	217	217	0	0	x	x	x	x	x	x			
6	Modernizacja obiektów na potrzeby dydaktyczno-educacyjne Politechniki Śląskiej - WI/WI/11/05	2005-2008													ADAPTACJA BUDYNKU PO WKU NA POTRZEBY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ - ETAP II	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	
	Plan wg uchwały	2 095	1 995	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Plan po zmianach	1 895	239	1 656	1 656	1 656	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	1 647	1 647	0	0	x	x	x	x	x	x			

L.p.	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2008				2009			2010			Przewidywany zakres zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne (ujęte w uchwale)	Zewnętrzne do pozyskania (nie ujęte w projekcie budżetu)	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania		
7	Układ komunikacyjny i infrastruktura techniczna dla osiedla mieszkaniowego Słoneczna Dolina - WI/WI/86/07	2007-2011														OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały		14 200	0	14 200	1 000	1 000	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0		
	Plan po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x		
7	Uzbrojenie budownictwa mieszkaniowego - WI/WI/10/04	2007-2011														OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO SŁONECZNA DOLINA. UZBROJENIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NA TERENIE M.ZABRZE: - BUDOWA OŚWIECZENIA, - BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH. - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		15 924	0	15 924	2 724	2 724	0	0	500	500	0	5 500	5 500	0		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	2 724	2 724	0	0	x	x	x	x	x	x		
8	Budowa Cmentarza Komunalnego - WI/WI/14/04	2005-2012														PRZEPROWADZENIE KONKURSU, DOKUMENTACJA	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały		12 000	217	11 783	200	200	0	0	1 500	1 500	0	4 000	1 000	3 000		
	Plan po zmianach		9 000	217	8 783	0	0	0	0	0	0	0	2 700	2 700	0		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x		

L.p.	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2008				2009			2010			Przewidywany zakres zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne (ujęte w uchwale)	Zewnętrzne do pozyskania (nie ujęte w projekcie budżetu)	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Modernizacja budynku po dyrekcji huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej - WI/WI28/06	2006-2010														DOKUMENTACJA, ROBOTY BUDOWLANE; ZAKUPY INWESTYCYJNE	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały		11 770	1 252	10 518	9 018	8 818	0	200	1 500	1 500	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		11 770	1 252	10 518	8 468	8 468	0	0	1 800	1 800	0	250	50	200		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	919	919	0	0	x	x	x	x	x	x		
10	Modernizacja budynku po dyrekcji huty Zabrze dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego - WI/WI/18/05	2006-2010														DOKUMENTACJA, WYPOSAŻENIE	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały		2 319	173	2 146	1 646	1 646	0	0	500	500	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		2 319	173	2 146	246	246	0	0	0	0	0	1 900	1 900	0		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	241	241	0	0	x	x	x	x	x	x		
11	Stworzenie strefy bezpieczeństwa w Zabrze poprzez zakup i instalację systemu monitoringu wizyjnego - WI/WI/17/04	2005-2012														STWORZENIE STREFY BEZPIECZEŃSTWA W ZABRZU POPRZECZ ZAKUP I INSTALACJĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały		6 000	132	5 868	1 894	1 894	0	0	900	300	600	1 500	500	1 000		
	Plan po zmianach		6 000	132	5 868	1 674	1 674	0	0	600	600	0	800	200	600		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	1 674	1 674	0	0	x	x	x	x	x	x		

L.p.	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2008				2009			2010			Przewidywany zakres zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne (ujęte w uchwale)	Zewnętrzne do pozyskania (nie ujęte w projekcie budżetu)	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	Budowa sal gimnastycznych w placówkach oświaty - WI/WI/20/05	2005-2009														BUDOWY SAL GIMNASTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ 26, SZKOLE PODSTAWOWEJ 21 I ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6 (SP-34)	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały		5 900	193	5 707	5 207	5 207	0	0	500	500	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		8 754	88	8 666	3 966	3 966	0	0	4 700	4 700	0	0	0	0		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	3 966	3 966	0	0	x	x	x	x	x	x		
13	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 - WI/WI/45/07	2007-2008														1. OCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY (ŚCIANY I DACH). 2. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ. 3. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały		938	217	721	721	221	0	500	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		940	217	723	723	223	70	430	0	0	0	0	0	0		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	293	223	70	0	x	x	x	x	x	x		
14	Modernizacja Szkół Podstawowych Specjalnych (nr 41) - WI/WI/27/05	2005-2008														REALIZACJA OSTATNIEGO ETAPU ROBÓT.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały		4 564	3 990	574	574	574	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		4 464	3 990	474	474	474	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	474	474	0	0	x	x	x	x	x	x		

L.p.	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2008				2009			2010			Przewidywany zakres zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne (ujęte w uchwale)	Zewnętrzne do pozyskania (nie ujęte w projekcie budżetu)	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania		
18	Budowa dziecięcego szpitalnego oddziału ratunkowego przy SPSK Nr 1 w Zabrze - WI/WI/74/07	2007-2008														ZADASZENIE PODJAZDU DLA KARETEK POGOTOWIA	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały		1 500	500	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		1 500	500	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	996	996	0	0	x	x	x	x	x	x		
19	Program profilaktyczno - interwencyjny pn. "Lepiej razem niż osobno" - wydatki inwestycyjne - Przebudowa Ogródka Jordanowskiego przy ul. Sportowej - WI/SR/40/08	2008-2009														DOKUMENTACJA, ROBOTY BUDOWLANE	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji / Wydział Infrastruktury Komunalnej
	Plan wg uchwały		1 220	0	1 220	610	92	0	518	610	92	518	0	0	0		
	Plan po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x		
20	Adaptacja budynku (Segment "A") przy ul. 3 Maja 95 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - WI/WI/29/04	2003-2009														UDZIAŁ WŁASNY + DOKUMENTACJA+ ROBOTY BUDOWLANE	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały		3 985	285	3 700	1 600	1 600	0	0	2 100	1 600	500	0	0	0		
	Plan po zmianach		4 485	285	4 200	1 511	1 511	0	0	2 689	2 100	589	0	0	0		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	1 511	1 511	0	0	x	x	x	x	x	x		

L.p.	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2008				2009			2010			Przewidywany zakres zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne (ujęte w uchwale)	Zewnętrzne do pozyskania (nie ujęte w projekcie budżetu)	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - WI/WI/30/04	2004-2009														- WYMIANA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 88.000 mb. - BUDOWA WODOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12.185 mb. - PRZEBUDOWA POMPOWNI WODY PITNEJ II STOPNIA W SUW GRZYBOWICE - BUDOWA LUB PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 112.913 mb - BUDOWA LUB PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 63.489 mb - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW, PO WYKONANIU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH - LIKWIDACJA CZTERECH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW "ŚRÓDMIEŚCIE" - ZABUDOWA PODCZYSZCZALNI WÓD DESZCZOWYCH, NA WYŁOTACH KANAŁÓW DESZCZOWYCH DO ODBIÓRNIKÓW	Jednostka Realizująca Projekt Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
	Plan wg uchwały (JRP-UM)		284 106	8 214	275 892	139 620	77 057	62 563	0	109 709	73 975	35 734	26 563	19 722	6 841		
	Plan wg uchwały (JRP-ZPWIK)		124 431	0	124 431	54 720	0	54 720	0	44 825	0	44 825	24 886	0	24 886		
	Plan po zmianach (JRP-UM)		287 839	8 979	278 860	56 530	27 615	28 915	0	185 645	119 983	65 662	36 685	29 759	6 926		
	Plan po zmianach (JRP-ZPWIK)		124 432	0	124 432	23 467	0	23 467	0	73 146	0	73 146	27 819	0	27 819		
	Wykonanie za 2008 r. (JRP-UM)		x	x	x	53 849	24 934	28 915	0	x	x	x	x	x	x		
	Wykonanie za 2008 r. (JRP-ZPWIK)		x	x	x	23 467		23 467	0	x	x	x	x	x	x		

L.p.	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2008				2009			2010			Przewidywany zakres zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne (ujęte w uchwale)	Zewnętrzne do pozyskania (nie ujęte w projekcie budżetu)	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II - WI/WI/54/08	2007-2013														- WYMIANA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 30.850 MB. - BUDOWA WODOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 370 MB. - BUDOWA LUB PRZEBUDOWA (W TYM RENOWACJA METODAMI BEZWYKOPOWYMI) KANALIZACJI SANITARNEJ O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 69.200 MB. - BUDOWA LUB PRZEBUDOWA (W TYM RENOWACJA METODAMI BEZWYKOPOWYMI) KANALIZACJI DESZCZOWEJ O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 67.500 MB. - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW, PO WYKONANIU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH. - ZABUDOWA (ZŁOŻENIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI) PODCZYSZCZALNI WÓD DESZCZOWYCH, NA WYŁOTACH KANAŁÓW DESZCZOWYCH DO ODBIÓRNIKÓW. - BUDOWA 4 SIECIOWYCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW. - OS W MKULCZYCACH - BUDOWA STACJI ODWADNIANIA OSADÓW Z WYKORZYSTANIEM URZĄDZEŃ ZIEMKONTOWANYCH Z OS ŚRÓDMIEŚCIE. - OS ŚRÓDMIEŚCIE - PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI W TYM WYKONANIE HERMETYZACJI I DEZODORYZACJI WYBRANYCH OBIEKTÓW WRAZ Z BUDOWĄ FILTRÓW - OS ŚRÓDMIEŚCIE - BUDOWA SUSZARNI OSADÓW CIODODNIANYCH.	Jednostka Realizująca Projekt Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
	Plan wg uchwały		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach (JRP-UM)		187 340	0	187 340	8 388	1 363	0	7 025	34 180	1 000	33 180	93 691	63 033	30 658		
	Plan po zmianach (JRP-ZPWIK)		120 884	0	120 884	7 959	0	0	7 959	44 587	0	44 587	39 312	0	39 312		
	Plan po zmianach (ZPWIK)		49 273	42	49 231	3 288	0	0	0	17 314	0	0	15 797	0	0		
	Wykonanie za 2008 r. (JRP-UM)		x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x		
	Wykonanie za 2008 r. (JRP-ZPWIK)		x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x		

L.p.	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2008				2009			2010			Przewidywany zakres zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne (ujęte w uchwale)	Zewnętrzne do pozyskania (nie ujęte w projekcie budżetu)	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	Adaptacja budynku Biblioteki Donnersmarków dla potrzeb Filharmonii Zabrzeńskiej - WI/WI/09/05	2005-2010														ROBOTY BUDOWLANE; ZAKUPY INWESTYCYJNE	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały	8 800	629	8 171	7 671	4 550	0	3 121	500	500	0	0	0	0			
	Plan po zmianach	11 823	629	11 194	2 454	2 454	0	0	5 742	2 235	3 507	2 998	2 203	795			
	Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	2 431	2 431	0	0	x	x	x	x	x	x			
24	Przebudowa filii Nr 4 MBP w Zabrzu przy ul. Czarneckiego 44 - WI/WI/67/07	2007-2008														ROBOTY BUDOWLANE	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały	250	21	229	229	229	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Plan po zmianach	220	22	198	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	179	179	0	0	x	x	x	x	x	x			
25	Przebudowa i rewaloryzacja budynku MBP w Zabrzu przy ul. Londzina 3- etap I - WI/WI/68/07	2007-2010														ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE.	Miejska Biblioteka Publiczna
	Plan wg uchwały	900	220	680	180	180	0	0	500	500	0	0	0	0			
	Plan po zmianach	930	166	764	264	264	0	0	0	0	0	500	500	0			
	Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	264	264	0	0	x	x	x	x	x	x			
26	Modernizacja i zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Muzyki i Tańca - WI/WI/42/05	2005-2009														PRZEBUDOWA BUDYNKU DLA DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BHP	Dom Muzyki i Tańca
	Plan wg uchwały	9 386	5 386	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Plan po zmianach	9 886	5 386	4 500	4 000	4 000	0	0	500	500	0	0	0	0			
	Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	4 000	4 000	0	0	x	x	x	x	x	x			

L.p.	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2008				2009			2010			Przewidywany zakres zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne (ujęte w uchwale)	Zewnętrzne do pozyskania (nie ujęte w projekcie budżetu)	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu - WI/SR/62/06	2007-2011														DOKUMENTACJA, ROBOTY BUDOWLANE	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju
	Plan wg uchwały		73 902	3 094	70 808	8 858	2 645	0	6 213	26 950	2 800	24 150	15 000	1 875	13 125		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	725	725	0	0	x	x	x	x	x	x		
28	Modernizacja Stadionu im. Ernesta Pohla - WI/WI/49/06	2005-2011														DOKUMENTACJA TECHNICZNA	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały		150 000	3 632	146 368	9 000	1 000	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0		
	Plan po zmianach		150 000	3 632	146 368	8 350	350	0	8 000	8 000	8 000	0	8 650	8 650	0		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	348	348	0	0	x	x	x	x	x	x		
29	Modernizacja stadionu przy ul. Zamkowej - Gwarek Zabrze - WI/WI/35/04	2007-2008														PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH GARAZÓW BLASZANYCH NA MUROWANE, BUDOWA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały		1 715	610	1 105	1 105	949	0	156	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		1 733	610	1 123	1 123	949	174	0	0	0	0	0	0	0		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	1 105	931	174	0	x	x	x	x	x	x		
30	Termomodernizacja w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych	2007-2010														ROBOTY BUDOWLANE W: - G-24 WI/WI/51/08, - ZS-18 WI/WI/53/08, - P-33 WI/WI/55/08, - P-48 WI/WI/56/08, - SP-6 WI/WI/72/08 P-35, P-33, I OPRACOWANIE KOLEJNYCH DOKUMENTACJI.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały		20 000	3 720	16 280	3 300	0	0	3 300	3 300	0	3 300	9 680	0	9 680		
	Plan po zmianach		19 087	3 720	15 367	4 499	734	0	3 765	4 500	1 500	3 000	6 368	1 956	4 412		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	2 714	98	0	2 616	x	x	x	x	x	x		

L.p.	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2008				2009			2010			Przewidywany zakres zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne (ujęte w uchwale)	Zewnętrzne do pozyskania (nie ujęte w projekcie budżetu)	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	Utworzenie bazy dydaktyczno - sportowej Wydziału Akademii Wychowania Fizycznego - WI/WI/23/08	2008-2011														1. WYKONANIE PROJEKTÓW ADAPTACJI POMIESZCZEŃ HALI SPORTOWEJ "POGOŃ" NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE AWF - SALE DYDAKTYCZNE + POMIESZCZENIA ADMINISTRACJI 2. WYKONANIE PROJEKTÓW ADAPTACJI POMIESZCZEŃ SALI PRZY UL. WOLNOŚCI 392 NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE AWF - SALA GIM.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		19 555	0	19 555	275	275	0	0	10 000	8 500	1 500	5 780	2 805	2 975		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	274	274	0	0	x	x	x	x	x	x		
32	Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze - WI/WI/38/08	2008-2010														DOKUMENTACJA, PROMOCJA ORAZ INŻYNIER KONTRAKTU - DORADCA TECHNICZNY	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji / Wydział Informatyki
	Plan wg uchwały		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		1 992	0	1 992	166	166	0	0	788	237	551	1 038	30	1 008		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	143	143	0	0	x	x	x	x	x	x		
33	Budowa multimedialnych pracowni językowych w gimnazjach na terenie Gminy Zabrze - WI/WI/47/08	2008-2009														PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji / Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
	Plan wg uchwały		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		5 565	0	5 565	31	31	0	0	5 534	813	4 721	0	0	0		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	31	31	0	0	x	x	x	x	x	x		

L.p.	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2008				2009			2010			Przewidywany zakres zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne (ujęte w uchwale)	Zewnętrzne do pozyskania (nie ujęte w projekcie budżetu)	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	Budowa multimedialnych pracowni przedmiotów ścisłych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Zabrze - WI/WI/37/08	2008-2009														PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
	Plan wg uchwały		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		1 621	0	1 621	0	0	0	0	1 621	238	1 383	0	0	0		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x		
35	Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice - WI/WI/60/06	2006-2012														ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE, NADZÓR	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		620 352	152 490	467 862	106 540	44 790	0	61 750	178 525	0	178 525	167 159	3 906	163 253		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	44 675	44 675	0	0	x	x	x	x	x	x		
36	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Czołgistów 1 w Zabrzu - WI/WI/63/08	2008-2010														ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		4 754	105	4 649	3	3	0	0	3 051	458	2 593	1 595	280	1 315		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	2	2	0	0	x	x	x	x	x	x		

L.p.	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2008				2009			2010			Przewidywany zakres zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne (ujęte w uchwale)	Zewnętrzne do pozyskania (nie ujęte w projekcie budżetu)	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania		
37	Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przebudowa na terenie miasta Zabrze	2009-2011														BRAK - REALIZACJA OD 2009 R.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		27 010	0	27 010	0	0	0	0	5 200	5 200	0	12 400	6 200	6 200		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x		
38	Budowa ekranów akustycznych na DK-88	2005-2009														BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH WZDŁUŻ DK-88. ODCINEK PL-A, PL-C, PL-E WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ, W TYM BUDOWA KLATEK EWAKUACYJNYCH, WZMOCNIONYCH BARIER DROGOWYCH I KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH. BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH WZDŁUŻ DK-88 NA 3 WIADUKTACH NAD UL. FONTANUSA, SREBRNA I PRĘŻYNY. KONSEPCJA BUDOWY EKRANÓW AKUSTYCZNYCH WZDŁUŻ DK-88, PRZY UL. KRUCZKA NR 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 11B, 13 DO 17. PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY WRAZ Z WYKONANIEM BADAŃ GEOLÓGICZNYCH I ICH OPRACOWANIEM. PROJEKT BUDOWY EKRANÓW AKUSTYCZNYCH WRAZ Z REALIZACJĄ W OKOLICY UL. MASZYŃSKIEGO I EKRAN POŁUDNIOWY I OD WIADUKTU NAD UL. SREBRNĄ (EKRAN POŁNOČNY)	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		9 096	6 196	2 900	2 600	0	0	2 600	300	0	300	0	0	0		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	1 328	0	0	1 328	x	x	x	x	x	x		

L.p.	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2008				2009			2010			Przewidywany zakres zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne (ujęte w uchwale)	Zewnętrzne do pozyskania (nie ujęte w projekcie budżetu)	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania		
39	Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP WI/WIN/67/08	2008-2011														DOKUMENTACJA	Urząd Miejski - Wydział Informatyki
	Plan wg uchwały		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		4 073	0	4 073	40	40	0	0	1 319	1 319	0	2 143	501	1 642		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	39	39	0	0	x	x	x	x	x	x		
40	Budowa Centrum Przesiadkowego WI/SR/13/08	2008-2013														PRZYGOTOWANIE WSTĘPNEGO I OSTATECZNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI, BIZNES PLANU, ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU DO REALIZACJI PRZEZ PARTNERA PRYWATNEGO	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji/ Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
	Plan wg uchwały		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		119 700	0	119 700	138	138	0	0	1 370	500	870	18 712	12 176	6 536		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	137	137	0	0	x	x	x	x	x	x		
41	Budowa ścieżek rowerowych	2008-2009														ZADANIE 1. PROGRAM BUDOWY ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W SUBREGIONIE CENTRALNYM. ZADANIE 2. BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH ŁĄCZĄCYCH DZIELNICE MIASTA	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		4 914	0	4 914	2 400	500	0	1 900	2 514	0	2 514	0	0	0		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	95	95	0	0	x	x	x	x	x	x		

L.p.	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2008				2009			2010			Przewidywany zakres zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne (ujęte w uchwale)	Zewnętrzne do pozyskania (nie ujęte w projekcie budżetu)	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania		
42	Budowa Centrum Nowych Technologii w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrze, ul. Zwrotnicza 11 WI/WI/93/07	2008-2010														UZYSKANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO. PROJEKT BUDOWLANY	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	Plan wg uchwały		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		6 000	0	6 000	8	8	0	0	4 140	585	3 555	1 852	278	1 574		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	8	8	0	0	x	x	x	x	x	x		
43	Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania	2009-2012														UZYSKANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO. PROJEKT BUDOWLANY	Urząd Miejski - Wydział Ekologii
	Plan wg uchwały		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		1 360	0	1 360	0	0	0	0	232	0	232	317	0	317		
	Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x		

**7. WYKONANIE ZA 2008 ROK Z WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
(Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej)**

														w złotych
Lp.	klasyfikacja	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2008 r.	Planowane wydatki 2008 roku		Wydatki w roku 2009	Wydatki w roku 2010	Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu		Źródła finansowania					
									Środki z budżetu	Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RAZEM		Plan wg uchwały	x	537 888 384	176 759 884	228 303 500	132 825 000	193 077 108	75 630 095	117 447 013	154 528 446	51 448 552	x	
		Plan po zmianach	x	552 499 560	178 631 260	240 885 601	132 982 699	80 216 188	25 398 917	54 817 271	264 515 528	67 284 591	x	
		Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	x	x	80 074 674	25 323 674	54 751 000	x	x	x	
1	Program Fundusz Spójności	2004/PL/16/C/PE/027											Urząd Miejski-Jednostka Realizująca Projekt/Wydział	
	nr projektu													
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													2004-2009
	WI/WI/30/04 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze													
	Plan wg uchwały													
	Plan po zmianach	x	536 657 000	176 511 000	227 321 000	132 825 000	77 162 209	24 731 795	52 430 414	257 875 174	63 385 615			
	Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	x	x	77 162 206	24 731 793	52 430 413	x	x			
2	Program Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich	Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej											Powiatowy Urząd Pracy	
	Działanie 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Nr projektu : DWF-2_1.1_115													
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													2006-2008
	PUP/03/08 "KAMELEON - poprawa jakości usług i wizerunku publicznych służb zatrudnienia"													
	Plan wg uchwały													
	Plan po zmianach	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x			

Lp.	klasyfikacja	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2008 r.	Planowane wydatki 2008 roku		Wydatki w roku 2009	Wydatki w roku 2010	Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					środków z budżetu	środków z budżetu Unii Europejskiej	inne źródła finansowania projektu		Źródła finansowania					
									Środki z budżetu	Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Program nr projektu	Program Unii Europejskiej Socrates COMENIUS Decyzja Nr 1720/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, R.I, art.16												Urząd Miejski - Wydział Oświaty
	801	Oświata i wychowanie	2007-2009											
	WO/13/08	Program Unii Europejskiej COMENIUS												
		Plan wg uchwały		x	580 692	124 442	456 250	0	0	0	0	0	0	
				Plan po zmianach	x	112 679	22 536	90 143	0	4 116	0	4 116	56 034	
	Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	x	x	4 116	0	4 116	x	x	x		
4	Program nr projektu	Program Unii Europejskiej Socrates COMENIUS Decyzja Nr 1720/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, R.I, art.16												Urząd Miejski - Wydział Oświaty
	801	Oświata i wychowanie	2008-2010											
	WO/13/08	Program Unii Europejskiej COMENIUS												
		Plan wg uchwały		x	70 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0	0	
				Plan po zmianach	x	476 813	0	476 813	0	63 431	0	63 431	296 637	
	Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	x	x	63 431	0	63 431	x	x	x		

Lp.	klasyfikacja	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2008 r.	Planowane wydatki 2008 roku		Wydatki w roku 2009	Wydatki w roku 2010	Jednostka odpowiedzialna za realizację
					środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu		Źródła finansowania				
									Środki z budżetu	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Program nr projektu	Program Unii Europejskiej Socrates COMENIUS Decyzja Nr 1720/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, R.I, art.16											Urząd Miejski - Wydział Oświaty
	801	Oświata i wychowanie	2009-2011										
	WO/13/08	Program Unii Europejskiej COMENIUS											
		Plan wg uchwały		x	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Plan po zmianach	x	87 500	0	87 500	0	0	0	70 000	
	Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x		
6	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013											Urząd Miejski - Wydział Informatyki
	710	Działalność usługowa	2008-2010										
	WI/WI/38/08	Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze											
		Plan wg uchwały		x	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Plan po zmianach	x	2 001 709	364 856	1 636 853	0	144 374	144 374	0	
	Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	x	x	144 374	144 374	0	x	x		

Lp.	klasyfikacja	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2008 r.	Planowane wydatki 2008 roku		Wydatki w roku 2009	Wydatki w roku 2010	Jednostka odpowiedzialna za realizację
					środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu		Źródła finansowania				
									Środki z budżetu	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013											
	Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie 5.2.	Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej											
	Poddziałanie 5.2.1.	Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej											
	750	Administracja publiczna	2008-2010										
	KR/05/08	Nowe kompetencje dla pracowników administracji samorządowej											
		Plan wg uchwały		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	x		700 000	35 000	665 000	0	0	0	17 500	17 500		
	Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x		
10	Program	Młodzież w działaniu											
	Akcja 1.1	Młodzież dla Europy - Wymiana młodzieży											
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2008										
	WO/PABS/10/08	"Taniec - kultura - tolerancja"											
		Plan wg uchwały		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach		x	24 837	7 359	17 478	0	24 837	7 359	17 478	0	0
		Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	x	x	24 820	7 359	17 461	x	x	

Urząd Miejski - Biuro Dyrektora Urzędu

Urząd Miejski - Wydział Oświaty - Opiniisto Prac

Pozaszkolna Nr 3

Lp.	klasyfikacja	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2008 r.	Planowane wydatki 2008 roku		Wydatki w roku 2009	Wydatki w roku 2010	Jednostka odpowiedzialna za realizację
					środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu		Źródła finansowania				
									Środki z budżetu	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013	2008-2010										Urząd Miejski - Wydział Oświaty - Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3
	Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie 9.4	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty											
	801	Oświata i wychowanie											
	WO/06/08	Nowe kompetencje dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty (w partnerstwie z Politechniką Śląską)											
		Plan wg uchwały		x	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Plan po zmianach	x	492 960	73 945	419 015	0	11 025	11 025	0	40 052	22 868	
		Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	x	x	11 025	11 025	0	x	x	
12	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013	2008-2011										Urząd Miejski - Wydział Informatyki
	Priorytet II	Społeczeństwo informacyjne											
	Działanie 2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych											
	750	Administracja publiczna											
	WI/WIN/67/08	Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP											
		Plan wg uchwały		x	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Plan po zmianach	x	4 256 288	638 443	3 617 845	0	39 040	39 040	0	1 501 976	2 142 708	
		Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	x	x	39 040	39 040	0	x	x	

Lp.	klasyfikacja	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2008 r.	Planowane wydatki 2008 roku		Wydatki w roku 2009	Wydatki w roku 2010	Jednostka odpowiedzialna za realizację
					środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu		Źródła finansowania				
									Środki z budżetu	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											Urząd Miejski - Wydział Oświaty
	nr projektu	WND-POKL.07.02.01-24-136/08											
	Priorytet VII	Promocja Integracji Społecznej											
	Działanie 7.2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej											
	Poddziałanie 7.2.1.	Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym											
	852	Pomoc społeczna	2008-2010										
	WO/16/08	Dolina Kreatywna											
		Plan wg uchwały	x		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Plan po zmianach	x	1 229 049	184 357	1 044 692	0	126 813	13 516	113 297	595 500	506 736	
		Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	x	x	126 809	13 515	113 294	x	x	

8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK
(Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej)

w złotych										
Dział	Rozdział	Treść	Stan środ. budż. na pocz. roku	Przychody	w tym dotacje z budżetu	Suma 4+5	Wydatki	w tym wpłaty do budżetu	Stan środ. na koniec roku	Suma 8+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	Przedszkola	-733 451,84	23 410 598,22	18 532 129,46	22 677 146,38	22 986 546,46	0,00	-309 400,08	22 677 146,38
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	464,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,52	27 728,00	27 728,00	27 728,52	27 484,52	0,00	244,00	27 728,52
801	80195	Pozostała działalność	0,00	79 117,00	79 117,00	79 117,00	79 117,00	0,00	0,00	79 117,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	99 581,00	99 581,00	99 581,00	93 227,38	0,00	6 353,62	99 581,00
854	85410	Miejska Bursa Szkolna	56 515,32	1 214 920,06	702 315,00	1 271 435,38	1 240 129,01	0,00	31 306,37	1 271 435,38
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	8 398,62	8 398,62	8 398,62	8 398,62	0,00	0,00	8 398,62
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	402,00
854	85495	Pozostała działalność	0,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00	1 156,00
RAZEM			-676 936,00	24 842 364,90	19 451 291,08	24 165 428,90	24 436 924,99	0,00	-271 496,09	24 165 428,90

**9. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2008 ROK**
(Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej)

w złotych								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe	353 482,25	3 132 317,71	3 485 799,96	3 204 934,60	280 865,36	3 485 799,96
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 648,55	146 115,46	158 764,01	150 119,41	8 644,60	158 764,01
801	80104	Przedszkola	23 953,48	283 321,52	307 275,00	256 380,31	50 894,69	307 275,00
801	80110	Gimnazja	84 527,61	704 079,80	788 607,41	661 306,22	127 301,19	788 607,41
801	80120	Licea ogólnokształcące	20 322,11	85 869,08	106 191,19	73 541,46	32 649,73	106 191,19
801	80130	Szkoły zawodowe	153 716,81	377 174,65	530 891,46	425 755,14	105 136,32	530 891,46
801	80132	Szkoły artystyczne	1 216,47	9 784,42	11 000,89	9 578,37	1 422,52	11 000,89
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 970,53	17 034,54	34 005,07	12 039,63	21 965,44	34 005,07
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	43 052,95	289 417,46	332 470,41	308 636,00	23 834,41	332 470,41
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 367,69	91 244,98	166 612,67	72 395,40	94 217,27	166 612,67
852	85214	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 877,01	26 640,09	55 517,10	35 315,62	20 201,48	55 517,10
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	81 069,16	68 123,75	149 192,91	50 996,24	98 196,67	149 192,91
RAZEM			895 204,62	5 231 123,46	6 126 328,08	5 260 998,40	865 329,68	6 126 328,08

9a. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE POSIADAŁY
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH W 2008 R.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Adres
1	2	3
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	ul. Sportowa 5
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	ul. Wolskiego 10
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Królewska 4
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	ul. Klonowa 23
5	Szkoła Podstawowa Nr 7	ul. Pokoju 41
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	ul. Londzina 2
7	Szkoła Podstawowa Nr 14 z oddziałami integracyjnymi	ul. Gdańska 10
8	Szkoła Podstawowa Nr 15	ul. Czolgistów 1
9	Szkoła Podstawowa Nr 16	ul. Lompy 78
10	Szkoła Podstawowa Nr 17	ul. Korczoka 98
11	Szkoła Podstawowa Nr 18	ul. Karłowicza 10
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	ul. Bytomska 26
13	Szkoła Podstawowa Nr 22	ul. Bytomska 94
14	Szkoła Podstawowa Nr 23	ul. Pestalociego 16
15	Szkoła Podstawowa Nr 24	ul. Tarnopolska 85
16	Szkoła Podstawowa Nr 25	ul. Kotarbińskiego 18
17	Szkoła Podstawowa Nr 26	ul. Ogórka 9
18	Szkoła Podstawowa Nr 28	ul. Kosmowskiej 43
19	Szkoła Podstawowa Nr 30	ul. Wawrzyńskiej 11
20	Szkoła Podstawowa Nr 31	ul. Jordana 7
21	Szkoła Podstawowa Nr 36	Pl. Warszawski 6
22	Szkoła Podstawowa Nr 42	ul. Gagarina 2
23	Szkoła Podstawowa Nr 43	ul. Buchenwaldczyków 25
24	Gimnazjum 9	ul. Olchowa 2
25	Gimnazjum 12	ul. Niemcewicz 1
26	Gimnazjum 16	ul. Szeniwa 2
27	Gimnazjum 20	ul. Kasprowicza 7
28	Gimnazjum 21	ul. Gagarina 2
29	Gimnazjum 24	ul. Zamenhova 56
30	Gimnazjum 29	ul. Budowlana 26
31	Centrum Edukacji	ul. 1 Maja 12
32	Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	ul. Zwrotnicza 11
33	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	ul. 3 Maja 91
34	Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	ul. Piłsudskiego 58

1	2	3
35	Zespół Szkół Nr 3	ul. 3 Maja 118
36	Zespół Szkół Nr 4	ul. Zamkowa 2
37	Zespół Szkół Nr 10	ul. Chopina 26
38	Zespół Szkół Nr 17	ul. Park Hutniczy 3
39	Zespół Szkół Nr 18	ul. Sitki 55
40	Zespół Szkół Ekonomiczno Usługowych	Pl. Traugutta 1
41	Zespół Szkół Mechaniczno Samochodowych	ul. Franciszkańska 4
42	Zespół Szkół Sportowych	ul. Płaskowickiej 2
43	Zespół Szkół Spożywczych	ul. Franciszkańska 13
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących	ul. Wolności 323
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	ul. Piłsudskiego 29
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	ul. Sienkiewicza 33
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	ul. Andersa 64
48	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13	ul. Wajdy 7
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14	ul. Korczoka 98
50	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	ul. Sikorskiego 74
51	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	ul. Daleka 2
52	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	ul. Badestinska 30
53	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	ul. Gwarecka 15
54	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16	ul. Cmentarna 7
55	Zespół Szkół Specjalnych Nr 38	ul. Dąmrota 33
56	Zespół Szkół Specjalnych Nr 39	ul. 3-go Maja 16
57	Zespół Szkół Specjalnych Nr 40	ul. Bytomska 24
58	Zespół Szkół Specjalnych Nr 41	ul. Konopnickiej 3
59	Zespół Szkół Specjalnych Nr 42	ul. Sienkiewicza 43
60	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1	ul. Tarnopolska 50
61	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2	ul. 3 Maja 12
62	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4	ul. Korczoka 98
63	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego	ul. 3 Maja 91
64	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	ul. Roosevelta 40
65	Dom Dziecka	ul. Park Hutniczy 15A
66	Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	ul. Kruczkowskiego 35

10. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2008 ROK
(Załączniki Nr 10, 11 i 12 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Treść	Stan środków budż. na początku roku	Przychody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	594 450,59	649 337,34	1 243 787,93	739 637,66	504 150,27	1 243 787,93
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 272 380,28	5 891 764,61	26 164 144,89	11 964 666,39	14 199 478,50	26 164 144,89
900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	926 224,92	702 673,16	1 628 898,08	845 784,75	783 113,33	1 628 898,08
Razem			21 198 605,20	6 594 437,77	27 793 042,97	12 810 451,14	14 982 591,83	27 793 042,97

w złotych

**11. SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2008 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU**
(Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	30 000	32 700	85 397,30	261,15	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	79 065,58	263,55	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
		0	0	3 631,72	0,00	dotacja na refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie gminy Zabrze
		0	2 700	2 700,00	100,00	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Kaj som te czasy - 2008”
852	Pomoc społeczna	465 000	465 000	548 190,06	117,89	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 000	295 000	285 321,14	96,72	dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		170 000	170 000	262 868,92	154,63	dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 982	2 982	13 057,68	437,88	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 982	2 982	13 057,68	437,88	dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	45 000	45 000,00	100,00	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000	5 000,00	100,00	dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania pn. VII Śląskie Warsztaty Tańca Nowoczesnego Ulicznego w Zabrze „(Nie Łam) się”
		0	40 000	40 000,00	100,00	dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania pn. VIII Ogólnopolski Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”
Razem		497 982	545 682	691 645,04	126,75	

**12. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2008 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU**
(Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik 6:5 w %	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	36 000	43 815	43 738,68	99,83	
	80101	Szkoły podstawowe	1 000	1 000	935,89	93,59	porozumienie z Miastem Katowice - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Baptystów i kościoła Zielonoświątkowców
	80104	Przedszkola	10 000	36 315	36 312,79	99,99	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25 000	6 500	6 490,00	99,85	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
852		Pomoc społeczna	1 090 000	1 385 000	1 257 734,85	90,81	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	750 000	895 000	818 298,17	91,43	porozumienia - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu
	85204	Rodziny zastępcze	340 000	490 000	439 436,68	89,68	porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	4 834	4 814,22	99,59	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000	4 834	4 814,22	99,59	Warsztaty Terapii Zajęciowej
Razem			1 129 000	1 433 649	1 306 287,75	91,12	

13. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA W 2008 ROKU PLANÓW DOTACJI
DLA SAMODZIELNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
(Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej)

Klasyfikacja	Opis	w złotych			
		Plan na 2008 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
RAZEM		28 260 000	30 708 740	30 693 432,69	99,95
1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla Samorządowych Instytucji Kultury		13 260 000	16 257 601	16 252 405,59	99,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 260 000	16 257 601	16 252 405,59	99,97
92106	Teatry	2 870 000	3 194 675	3 194 675,00	100,00
	Teatr Nowy	2 870 000	3 194 675	3 194 675,00	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 000 000	2 567 252	2 567 252,00	100,00
	Filharmonia Zabrzeńska	2 000 000	2 567 252	2 567 252,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000	2 299 848	2 299 848,00	100,00
	Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu	1 800 000	2 299 848	2 299 848,00	100,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 790 000	2 358 072	2 358 072,00	100,00
	Dom Muzyki i Tańca	1 790 000	2 358 072	2 358 072,00	100,00
92116	Biblioteki	3 200 000	3 492 200	3 492 200,00	100,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	3 200 000	3 492 200	3 492 200,00	100,00
92118	Muzea	1 600 000	2 337 554	2 337 554,00	100,00
	Muzeum Miejskie w Zabrzu	800 000	849 484	849 484,00	100,00
	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO"	800 000	1 488 070	1 488 070,00	100,00
92195	Pozostała działalność	0	8 000	2 804,59	35,06
	Dom Muzyki i Tańca	0	8 000	2 804,59	35,06
2. Dotacje celowe z budżetu dla Samorządowych Instytucji Kultury na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		8 000 000	4 737 139	4 730 686,89	99,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000 000	4 737 139	4 730 686,89	99,86
92106	Teatry	1 000 000	290 123	287 845,95	99,22
	Teatr Nowy	1 000 000	290 123	287 845,95	99,22
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 000 000	0	0,00	0,00
	Filharmonia Zabrzeńska	3 000 000	0	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	15 000	14 869,79	99,13
	Miejski Ośrodek Kultury	0	15 000	14 869,79	99,13

Klasyfikacja	Opis	w złotych			
		Plan na 2008 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 000 000	4 000 000	3 999 999,17	100,00
	Dom Muzyki i Tańca	4 000 000	4 000 000	3 999 999,17	100,00
92116	Biblioteki	0	263 696	263 696,00	100,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	0	263 696	263 696,00	100,00
92118	Muzea	0	168 320	164 275,98	97,60
	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO"	0	168 320	164 275,98	97,60
3. Dotacje celowe z budżetu dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		7 000 000	9 714 000	9 710 340,21	99,96
851	Ochrona zdrowia	7 000 000	9 714 000	9 710 340,21	99,96
85111	Szpitala ogólne	7 000 000	9 410 000	9 410 340,81	99,96
	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00
	Szpital Rejonowy	7 000 000	8 410 000	8 410 340,81	99,96
85112	Szpitala kliniczne	0	150 000	150 000,00	100,00
	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 3	0	150 000	150 000,00	100,00
85121	Lecnictwo ambulatoryjne	0	150 000	149 999,40	100,00
	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	0	150 000	149 999,40	100,00

14. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA
W 2008 ROKU W PODZIALE NA DZIAŁY

1. Własne jednostki organizacyjne:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik 5:4 w %
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	30 876 674	35 737 329	35 706 524,31	99,91
801	Oświata i wychowanie	16 893 309	18 647 872	18 642 266,10	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	723 365	831 856	811 852,62	97,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 260 000	16 257 601	16 252 405,59	99,97

2. Pozostałe jednostki organizacyjne:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik 5:4 w %
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	18 856 763	19 912 924	19 403 764,85	97,44
801	Oświata i wychowanie	8 874 603	9 538 512	9 458 678	99,16
851	Ochrona zdrowia	1 211 000	1 201 000	1 176 020	97,92
852	Pomoc społeczna	3 467 001	3 942 843	3 669 006	93,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 212	442 355	387 945	87,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 661 397	2 539 133	2 482 747	97,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 550	918 653	913 941	99,49
926	Kultura fizyczna i sport	1 330 000	1 330 428	1 315 428	98,87

15. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2008 ROK

Rozliczenie otrzymanych dotacji

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik 5:4 w %
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	11 709 282	18 447 072	15 068 817,96	81,69
801	Oświata i wychowanie	250 000	1 353 544	1 199 283,63	88,60
852	Pomoc społeczna	10 159 282	13 059 244	11 853 890,97	90,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300 000	3 701 284	1 682 643,36	45,46
926	Kultura fizyczna i sport	0	333 000	333 000,00	100,00

Otrzymano dotację z przeznaczeniem na:

- refundację wynagrodzenia za zatrudnienie młodocianych pracowników,
- nauczanie języka angielskiego,
- komisje kwalifikacyjne,
- wyprawki szkolne,
- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie wypłaty zasiłków i świadczeń w naturze, realizację rządowego programu „posiłki dla potrzebujących” oraz utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wypłatę dodatków miesięcznych dla pracownika socjalnego,
- dofinansowanie do budowy boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012.