

Uchwała Nr LXVIII/683/94
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 26 kwietnia 1994 r

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Gliwice za rok 1993 i udzielenia absolutorium**

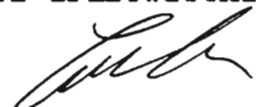
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie terytorialnym /Dz.U.nr 16 poz.95 z późn.zmianami/, art.52 ust.2, art.54 ust.3 i art.55 ust.5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r - Prawo budżetowe /tekst jednolity z 1993 r Dz.U.nr 72 poz.344/ .

- Rada Miejska w Gliwicach na wniosek Zarządu Miasta Gliwice

u c h w a l a :

1. Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za rok 1993 dotyczące :
 - wykonania dochodów budżetowych na kwotę 699.388.745.tys.zł
 - wykonania wydatków budżetowych na kwotę 633.700.210.tys.zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
 - sprawozdania z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie Gliwice stanowiących integralną część budżetu miasta Gliwice.
 - * po stronie dochodów na kwotę 19.541.068.tys.zł
 - * po stronie wydatków na kwotę 19.540.679.tys.zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
 - sprawozdania z wykonania przychodów i rozchodów zakładów budżetowych i środków specjalnych zamykającego się
 - * w przychodach kwotą 475.408.413.tys.zł
 - * w rozchodach kwotą 463.142.388.tys.zł
zgodnie z załącznikiem nr 3
 - sprawozdania z wykonania przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamykającego się
 - * w przychodach kwotą 195.591.tys.zł
 - * w rozchodach kwotą - 0 -
zgodnie z załącznikiem nr 4
2. Udzielić absolutorium Zarządowi Miasta za okres jego działalności na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1993.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy w Urzędzie Miejskim i podlega publikacji w prasie lokalnej .

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Tadeusz Grabowiecki



Zestawienie dochodów i wydatków za 1993 rok
wynikające z zamknięcia rachunków budżetu w układzie działowym

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXVIII/683/94
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 28 kwietnia 1994 r

Dz.	N a z w a	D o c h o d y				W y d a t k i					
		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	struktura	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	struktura
	O g ó ł e m	556.973.517	607.608.414	699.388.745	115,1	100,0	598.135.075	648.769.972	633.700.210	97,7	100,0
31	Budownictwo	558.600	558.600	558.600	100,0	0,08	558.600	558.600	558.600	100,0	0,09
40	Rolnictwo	-	-	-			140.000	160.000	157.640	98,5	0,02
45	Leśnictwo	-	-	-			80.000	80.000	80.000	100,0	0,01
61	Handel wewnętrzny	-	-	604.836		0,08	-	-	-		
70	Gospodarka komunalna	26.600.000	34.049.000	39.114.227	114,9	5,59	151.383.884	165.051.884	157.682.330	95,5	24,88
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	22.850.000	27.910.044	23.037.111	82,5	3,29	83.677.000	82.098.148	77.311.035	94,2	12,20
79	Oświata i wychowanie	-	9.267.846	9.267.846	100,0	1,32	226.768.725	255.149.218	253.759.258	99,5	40,05
81	Szkolnictwo wyższe	-	-	-			50.000	50.000	50.000	100,0	0,01
83	Kultura i sztuka	-	-	23.480		0,01	24.977.000	25.822.000	25.761.438	99,8	4,07
85	Ochrona zdrowia	-	-	-			15.720.000	15.730.000	15.720.357	99,9	2,48
86	Opieka społeczna	13.001.000	15.856.000	16.133.153	101,7	2,31	37.341.000	41.289.000	41.270.473	100,0	6,51
87	Kultura fizyczna i sport	-	-	15.000		0,01	1.530.000	3.736.482	3.703.830	99,1	0,58
89	Różna działalność	7.600.000	7.600.000	1.863.428	24,5	0,27	190.000	4.879.328	4.687.484	96,1	0,74
90	Dochody o osób prawnych od osób fiz.i od innych jednost.nie posiadających osobowości prawnej	342.244.244	345.201.861	438.656.090	127,1	62,72	-	-	-		
91	Administracja państwowa i samorządowa	2.367.333	3.135.540	3.873.220	123,5	0,55	44.136.333	46.207.084	45.006.624	97,4	7,10
93	Bezpieczeństwo publiczne	-	-	-			500.000	1.857.000	1.849.913	99,6	0,29
94	Finanse	1.460.000	1.460.000	4.167.071	285,4	0,60	-	-	-		
96	Dotacje na finan.zad.gosp.	-	-	-			3.600.000	5.100.000	5.100.000	100,0	0,81
97	Różne rozliczenia	140.292.340	162.569.523	162.074.683	99,7	23,17	7.482.533	1.001.228	1.001.228	100,0	0,16

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXVIII/683/94
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 28 kwietnia 1994 r

Zestawienie dochodów i wydatków za 1993 r do zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie Gliwice

Dz.	N a z w a	D o c h o d y				W y d a t k i			
		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
31	Budownictwo	558.600	558.600	558.600	100,	558.600	558.600	558.600	100,0
74	Gospodarka mieszka- niowa oraz niemate- rialne usługi komun.	20.000	20.000	20.000	100,0	20.000	20.000	19.797	98,9
79	Oświata i wychowanie		727.070	727.070	100,0	-	727.070	727.070	100,0
86	Opieka społeczna	13.001.000	15.456.000	15.456.000	100,0	13.001.000	15.456.000	15.455.999	100,0
91	Administracja państ. i samorządowa	2.367.333	2.779.398	2.779.398	100,0	2.367.333	2.779.398	2.779.213	100,0
	O g ó ł e m	15.946.933	19.541.068	19.541.068	100,0	15.946.933	19.541.068	19.540.679	99,9

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXVIII/683/94
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 28 kwietnia 1994 r

Wykonanie planu finansowego zakładów budżetowych i środków specjalnych w 1993 roku

Dz.	Rozdz	N a z w a	Stan fund. obrot.na pocz.roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Rozchody ogółem	w tym wpiata do budż	Stan fund. obrot.na koniec r.	Suma bilansowa
74	7411	Zarząd Budynków Miejskich	9.538.865	172.545.614	45.350.000	172.799.425	-	9.285.054	182.084.479
79	7911	Szkoły podstawowe	-	169.849.373	167.012.230	157.805.692	-	12.043.681	169.849.373
79	7921	Licea ogólnokształcące	-	3.884.242	3.884.242	3.884.242	-	-	3.884.242
79	8211	Przedszkola	3.462.987	65.361.390	51.008.641	63.864.574	-	4.959.803	68.824.377
79	8232	Świetlice dziecięce	-	7.610.328	6.160.570	7.285.169	-	325.159	7.610.328
79	8241	Kolonie i obozy	-	1.965.036	414.452	1.955.685	-	9.351	1.965.036
83	8311	Muzea	968.349	4.842.978	4.443.572	4.921.970	-	889.357	5.811.327
83	8322	Biblioteki	109.247	7.296.774	7.233.932	7.311.670	-	94.351	7.406.021
83	8332	Ośrodki kultury	- 5.266	3.515.781	2.007.581	3.498.305	-	12.210	3.510.515
83	8333	Świetlice i kluby	23.672	108.256	90.000	131.928	-	-	131.928
85	8521	Żłobki	929.262	5.393.726	4.350.000	6.160.940	-	162.048	6.322.988
86	8611	Dom Dziennego Pobytu	6.240	403.638	345.000	396.600	-	13.278	409.878
86	8695	Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych	135.531	4.904.088	4.400.000	4.890.879	-	148.740	5.039.619
87	8711	Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo Turystycznych "TUR"	- 156.339	12.926.595	1.782.271	13.808.537	-	- 1.038.281	12.770.256
		Razem zakłady budżetowe	15.012.548	460.607.819	298.482.491	448.715.616	-	26.904.751	475.620.367
70	7261	MZUiM - środki specjalne	109.039	14.798.594	-	14.426.770	200.000	480.863	14.907.633
		Razem zakłady budżetowe i środki specjalne	15.121.587	475.406.413	298.482.491	463.142.386	200.000	27.385.614	490.528.000

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXVIII/683/94
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 28 kwietnia 1994 r

Sprawozdanie
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ś	N a z w a	P l a n	Wykonanie
	I. Przychody		
64	- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i składowanie odpadów	1.100.000	-
77	- Kary i opłaty za usuwanie drzew i krzewów	100.000	38.735
77	- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej	-	156.040
81	- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	816
	Razem p r z y c h o d y	1.200.000	195.591
	- Stan środków obrotowych na początku roku	-	-
	S u m a b i l a n s o w a	1.200.000	195.591
	II. Rozchody	-	-
	- Stan środków obrotowych na koniec roku	1.200.000	195.591
	S u m a b i l a n s o w a	1.200.000	195.591


Zarząd Miasta Gliwice

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu miasta Gliwice

za 1 9 9 3 rok

Prezydent Miasta


dr inż. Zygmunt Frankiewicz

kwiecień 1994 rok

L e g e n d a :

Lp.	Treść	Strona
1.	Omówienie	1
2.	Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w układzie działowym	7
3.	Dochody według źródeł	8
4.	Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w układzie działowym	10
5.	Wykonanie wydatków budżetowych według zadań	11
6.	Dofinansowanie jednostek obcych	26
7.	Zestawienie dochodów i wydatków do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych Gminie Gliwice	27
8.	Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej w/g zadań zleconych i powierzonych przez Wojewodę Katowickiego oraz w ramach porozumienia z Urzędem Rejonowym w Gliwicach	28
9.	Wykonanie planu finansowego zakładów budżetowych i środków specjalnych	
	a/ zestawienie zbiorcze	30
	b/ zestawienie szczegółowe	31
10.	Sprawozdanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	37

Rada Miejska w Gliwicach na sesji w dniu 25 marca 1993 r
uchwaliła budżet miasta na 1993 rok

po stronie dochodów w wysokości	558.973.517.tys.zł
po stronie wydatków w wysokości	598.135.075.tys.zł
Zaplanowanie wydatków większych od dochodów o kwotę	41.161.558.tys.zł

umożliwiła nadwyżka budżetowa powstała za 1992 rok.
W kwocie uchwalonych dochodów subwencja ogólna z budżetu państwa
wynosiła 140.292.340.tys.zł
i była przyznana na :

- 1/ wydatki bieżące i inwestycyjne w ramach zadań
własnych gminy 13.090.340.tys.zł
- 2/ prowadzenie szkół podstawowych przejętych od
i stycznia 1993 r jako zadania własne gminy 127.202.000.tys.zł

W ciągu roku subwencja ogólna nie została zmieniona, natomiast
subwencja " szkolna " została zwiększona o kwotę 19.987.455.tys.zł
w tym :

- na pokrycie skutków podwyżek płac o kwotę

od 1 kwietnia	10.534.293.tys.zł
od 1 września	2.395.428.tys.zł
- oraz po rozdysonowaniu rezerwy na wniosek
Prezydium Krajowego Sejmiku Terytorialnego 7.057.734.tys.zł

Po zmianach subwencja " szkolna " wyniosła 147.189.455.tys.zł
natomiast wydatki na działalność podstawowa i remonty
bieżące szkół podstawowych, licealnych oraz świetlic
przejętych w ramach porozumienia z Kuratorem Oświaty
wyniosły 177.057.042.tys.zł

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone i powierzone gminie w dniu uchwalenia budżetu
wynosiła 15.946.933.tys.zł
i została zwiększona w ciągu roku o kwotę 3.594.135.tys.zł
na zadania realizowane :

w dziale 79 - Oświata i wychowanie	727.070.tys.zł
w dziale 86 - Opieka społeczna	2.455.000.tys.zł
w dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa	412.065.tys.zł

Plan dotacji po zmianach wyniósł 19.541.068.tys.zł
Wydatki na powyższe zadania wykonano w wysokości 19.540.879.tys.zł
Szczegółowe rozliczenie zostało przedstawione w tabeli.
Nie wykorzystaną dotację w wysokości 389.tys.zł.zwrócono poszczególnym
dysponentom w styczniu 1994 roku.

Ponadto w ciągu roku 1993 budżet miasta został zwiększony o dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych o kwotę 18.945.352.tys.zł

w tym :

w dziale 70 - Gospodarka komunalna

- na dopłatę do komunikacji ponadlokalnej zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 4.08.93 r z Wojewodą Katowickim 7.449.000.tys.zł

w dziale 74 - Gospodarka mieszkaniowa

- na dopłatę do centralnego ogrzewania i ciepłej wody dostarczanych do budynków jednorodzinnych rozliczanych bezpośrednio przez Przedz.Energ.Cieplnej 147.000.tys.zł
- na spłatę kredytów i odsetek za infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu które zostały zapłacone przez Urząd Miejski w 1992 roku 3.082.352.tys.zł

w dziale 79 - Oświata i wychowanie

- na realizację inwestycji oświatowych zgodnie z porozumieniem zawartym z Kuratorem Oświaty w Katowicach 7.867.000.tys.zł

w dziale 86 - Opieka społeczna

- na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez siostry PCK oraz w ramach pomocy sąsiedzkiej 400.000.tys.zł

Rada Miejska uchwaliła również zwiększenie budżetu wynikające z wyższego niż zakładano wykonania dochodów własnych o kwotę 8.107.955.tys.zł

z tytułu :

- dzierżawy 2.289.728.tys.zł
- opłaty targowej 1.500.000.tys.zł
- podatku od nieruchomości 1.457.617.tys.zł
- dochodów Wiadomości Gliwickich 356.142.tys.zł
- rozliczenia zlikwidowanego zakładu budżetowego Przedszkola i Żłobki Miejskie 673.776.tys.zł
- środków otrzymanych na inwestycje :
 - * z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 800.000.tys.zł
 - * z Górnośląskiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa 200.000.tys.zł
 - * z Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej 830.692.tys.zł

Ustalona w uchwale budżetowej rezerwa na nieprzewidziane wydatki	
w wysokości	5.981.350.tys.zł
została w miesiącu wrześniu zwiększona o	2.199.352.tys.zł
W 1993 roku Rada Miejska dysponowała więc rezerwą budżetową	
w kwocie	8.180.702.tys.zł
Rezerwę rozdysponowano na poniższe zadania :	
w dziale 40 - Rolnictwo	20.000.tys.zł

- " Pomoc dla Polonii w Rumunii " w celu zakupu materiału siewnego kwalifikowanego zboża a także ziemniaków - sadzeniaków w ramach akcji zorganizowanej przez Sejmik Samorządowy woj.katowickiego	20.000.tys.zł
w dziale 70 - Gospodarka komunalna	2.819.000.tys.zł

- MZUS - likwidacja dzikich wysypisk odpadów komunalnych	310.000.tys.zł
- MZUK - zakup oleju opałowego do ogrzewania Palmiarni Miejskiej i Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Centralnym	280.000.tys.zł
- dofinansowanie komunikacji ponadlokalnej	2.229.000.tys.zł
w dziale 83 - Kultura i sztuka	831.000.tys.zł

- Miejski Ośrodek Kultury	
* dofinansowanie " spotkań teatralnych " oraz przeglądu " Teatrów Ruchu Tańca i Pantomimy "	200.000.tys.zł
* organizacja imprez z okazji obchodów 75 rocznicy odzyskania niepodległości	130.000.tys.zł
* adaptacja pomieszczeń i wyposażenie w sprzęt biurowy redakcji "Wiadomości Gliwickie"	200.000.tys.zł
* zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem umożliwiającym przygotowanie własnego składu gazety "Wiadomości Gliwickie"	111.000.tys.zł
- Radio PULS - dofinansowanie konkretnych programów społecznie potrzebnych i umożliwienie jego funkcjonowania w pierwszych miesiącach działalności	180.000.tys.zł
- pokrycie kosztów namalowania portretu ks.Marcina Strzody przez gliwickiego artystę plastyka p.Kazimierza Paprockiego w wysokości	10.000.tys.zł
w dziale 85 - Ochrona zdrowia	10.000.tys.zł

- Polski Związek Głuchych Koło w Zabrze na zakup monitora do komputera, anteny szerokopasmowej oraz środków czystości w wysokości	10.000.tys.zł

w dziale 86 - Opieka społeczna	890.192.tys.zł

- Ośrodek Pomocy Społecznej	
* koszty prowizji bankowych oraz wynajem pomieszczeń dla pracowników socjalnych w przychodniach rejonowych	368.000.tys.zł
* udzielenie podopiecznym pomocy w formie obiadów bonów żywnościowych i paczek świątecznych, zakupu odzieży i obuwia zimowego oraz zorganizowania kolacji wigilijnej dla osób samotnych	517.192.tys.zł
- Caritas - zakup świątecznych paczek ze słodyczami dla dzieci z ubogich rodzin, które korzystają z Punktu Pomocy " CARITAS " Decezji Gliwickiej	5.000.tys.zł
w dziale 87 - Kultura fizyczna i sport	1.406.482.tys.zł

- Z.O.W.T. " TUR "	
* rekompensata utraconych dochodów w związku z bezpłatnym wstępem na kąpielisko " Leśne " dzieci w wieku szkolnym pozostającym w mieście w okresie wakacji	150.000.tys.zł
* wypłata nagród z zakładowego funduszu nagród dla pracowników za lata 1991 i 1992	832.271.tys.zł
- Miejski Cywilno Wojskowy Gliwicki Klub Sportowy PIAST	
* bieżące utrzymanie stadionu sportowego przy ul. Okrzei	200.000.tys.zł
- AEROKLUB Gliwice - pokrycie zobowiązań z tytułu opłaty za użytkowanie lotniska w 1992 roku	224.211.tys.zł
w dziale 89 - Różna działalność	41.983.tys.zł

- Izba Wytrzeźwień w Zabrze - partycypacja w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Zabrze do wysokości zadłużenia wynikającego z nieściągalności opłat od osób zamieszkujących w Gliwicach	41.983.tys.zł
w dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa	360.000.tys.zł

- Wiadomości Gliwickie	360.000.tys.zł
zabezpieczenie wydawania gazety przez miesiące wakacyjne oraz do czasu przekształcenia w inną formę organizacyjną	
w dziale 93 - Bezpieczeństwo publiczne	1.302.000.tys.zł

- Policja	
zakupy :	
* paliwa do radiowozów	20.000.tys.zł
* 5 kamizelek kuloodpornych	30.000.tys.zł
* 4 radiowozów marki Polonez	220.000.tys.zł
* dymomierza	32.000.tys.zł

- Straż Pożarna	
wyposażenie samochodu ratownictwa technicznego	800.000.tys.zł
współfinansowanie inwestycji ciepłowniczej	200.000.tys.zł
w dziale 97 - Różne rozliczenia	500.045.tys.zł

- zapłata drugiej raty za kontrolny pakiet akcji SWOC	500.045.tys.zł

W wyniku dokonania wszystkich powyższych zmian zaplanowany budżet miasta Gliwic na dzień 31 grudnia 1993 r wyniósł :

po stronie dochodów	607.608.414.tys.zł
po stronie wydatków	648.769.972.tys.zł

Wykonanie założonego planu dochodów przekroczone o 15,1 %

tj. o kwotę	91.780.331.tys.zł
-------------	-------------------

Przekroczenie wynikało głównie z większego niż zakładano :

- wpływu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych	71.808.850.tys.zł
- zwiększonych ustawowo stawek opłat skarbowych	8.366.549.tys.zł
- podatku od nieruchomości	7.978.924.tys.zł

Pomyślna realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości

wynikała głównie z dalszego stosowania kompensat należności

tego podatku z zobowiązaniami jednostek i zakładów budżetowych

wobec przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Kompensatami objęto również opłatę eksploatacyjną, podatek

od środków transportowych, dzierżawę i czynsze.

Szczegółowe rozliczenie kompensat przedstawia poniższe zestawienie.

Ogółem :	37.877.284.tys.zł
----------	-------------------

Po stronie dochodów dokonano kompensat z tytułu :

1.Podatku od nieruchomości	35.230.683.tys.zł

w tym : * KWK "Sośnica"	28.571.043.tys.zł
* KWK "Gliwice"	3.963.859.tys.zł
* PEC Gliwice	149.901.tys.zł
* Bumar Łabedy	349.990.tys.zł
* S.W.O.C.	534.004.tys.zł
* G.P.B.W.	230.817.tys.zł
* Zakład Energetyczny	1.431.269.tys.zł

2.Opłaty eksploatacyjnej	765.604.tys.zł

w tym : * KWK "Sośnica"	765.604.tys.zł
-------------------------	----------------

3.Podatku od środków transportowych	25.149.tys.zł

w tym : * KWK "Sośnica"	25.149.tys.zł
-------------------------	---------------

4.Dzierżawy i czynszu	1.855.848.tys.zł

w tym : S.W.O.C.	1.855.848.tys.zł
------------------	------------------

Ponadto uzyskano nie zaplanowane dochody

w dziale 61 - ze sprzedaży pozostałej części pawilonu U-2

w dziale 63 - z likwidacji działalności świetlic

w dziale 67 - z częściowej spłaty pożyczki przez s.c. TAFLA .

Plan wydatków wykonano jedynie w 97,7 % co oznacza

oszczędność

15.069.762.tys.zł

Największe różnice występują :

w dziale 70 - z niższych niż zakładano kosztów zużycia

energii na oświetlenie ulic - 82,8 %

z powodu wykonania remontów tylko w 79,6 %

a inwestycji w 86,7 %.

w dziale 74 - z nie zrealizowania zaplanowanych opracowań

geodezyjnych i kartograficznych - 39,3 %

z nie wykonania zadań z zakresu gospodarki

gruntami i nieruchomościami - 77,3 %

z nie dokończenia inwestycji "oczyszczalnia

i kanalizacja Wilcze Gardło" - 68,0 %

Rozliczenie finansowego wykonania wszystkich zadań budżetowych gminy

przedstawiono w tabeli " Wykonanie wydatków budżetowych w/g zadań

za rok 1993 " .

Reasumując wykonanie budżetu 1993 roku przekroczenie planu dochodów

i nie wykonanie wydatków w założonej wysokości spowodowało powstanie

nadwyżki w kwocie

106.849.704.tys.zł

Osiągnięta nadwyżka pozwoliła pokryć niedobór uchwalonego budżetu

na 1994 rok.

Skrębnik Miasta


mgr Janusz Adam Stejko

Prezydent Miasta


dr inż. Zygmunt Frankiewicz

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 1993 r w układzie działowym

w tys.zł

Dz.	N a z w a	d o c h o d y o g ó ł e m					w tym: zad.zlecone i powierzone			
		Dochody wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
31	Budownictwo	558.600	558.600	558.600	100,0	0,08	558.600	558.600	558.600	100,0
61	Handel wewnętrzny	-	-	604.836	x	0,08				
70	Gospodarka komunalna	26.600.000	34.049.000	39.114.227	114,9	5,59				
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	22.850.000	27.910.044	23.037.111	82,5	3,29	20.000	20.000	20.000	100,0
79	Oświata i wychowanie	-	9.267.846	9.267.846	100,0	1,32	-	727.070	727.070	100,0
83	Kultura i sztuka	-	-	23.480	x	0,01				
86	Opieka społeczna	13.001.000	15.856.000	16.133.153	101,7	2,31	13.001.000	15.456.000	15.456.000	100,0
87	Kultura fizyczna i sport	-	-	15.000	x	0,01				
89	Różna działalność	7.600.000	7.600.000	1.863.428	24,5	0,27				
90	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających os.prawnej	342.244.244	345.201.861	438.656.090	127,1	62,72				
91	Administracja państwowa i samorządowa	2.367.333	3.135.540	3.873.220	123,5	0,55	2.367.333	2.779.398	2.779.398	100,0
94	Finanse	1.460.000	1.460.000	4.167.071	285,4	0,60				
97	Różne rozliczenia	140.292.340	162.569.523	162.074.683	99,7	23,17				
	O g ó ł e m	556.973.517	607.608.414	699.388.745	115,1	100,0	15.946.933	19.541.068	19.541.068	100,0

Skarbnik Miasta

mgr Janusz Adam Słojko

Prezydent Miasta

dr inż. Zygmunt Frankiewicz

1	2	3	4	5	6	7
IV.	Dochody z majątku gminy	22.830.000	25.119.728	20.754.270	82,6	2,97
1.	Dzierżawa	7.830.000	10.119.728	13.669.823	135,1	1,96
2.	Sprzedaz	15.000.000	15.000.000	7.084.447	47,2	1,01
V.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	1.460.000	1.460.000	4.167.071	285,4	0,59
VI.	Subwencja z budżetu państwa	140.292.340	160.279.795	160.279.795	100,0	22,92
1.	Subwencja ogólna	13.090.340	13.090.340	13.090.340	100,0	1,87
2.	Subwencja szkolna	127.202.000	147.189.455	147.189.455	100,0	21,05
VII	Dotacje cel. z budżetu państwa	15.946.933	27.537.068	27.537.068	100,0	3,94
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	15.946.933	19.541.068	19.541.068	100,0	2,80
1.	zlecone przez Wojewodę Katowickiego	14.627.133	17.786.291	17.786.291	100,0	2,55
2.	powierzone przez Wojew Katowickiego	558.600	558.600	558.600	100,0	0,08
3.	powierzone przez Urząd Rejonowy	761.200	1.198.177	1.198.177	100,0	0,17
	- na zadania własne gminy	-	7.998.000	7.998.000	100,0	1,14

Skarbnik Miasta

mgr Janusz Adam Siejko

Prezydent Miasta

dr inż. Zygmunt Frankiewicz

Dochody według źródeł

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. /5:4/	% struk.
1	2	3	4	5	6	7
	O g ó ł e m	558.973.517	607.608.414	699.388.745	115,1	100,00
I.	Podatki i opłaty lokalne	223.804.244	228.761.861	242.174.514	108,8	34,62
1.	Podatek rolny	1.580.000	1.580.000	1.918.724	121,4	0,27
	w tym :					
	- od osób prawnych	200.000	200.000	181.318	90,6	0,02
	- od osób fizycz.	1.380.000	1.380.000	1.737.408	125,9	0,25
2.	Podatek od nieruchomości	133.000.000	134.457.817	142.436.541	105,9	20,38
	w tym :					
	- od osób prawnych	129.000.000	130.457.817	137.935.218	105,7	19,72
	- od osób fizycz.	4.000.000	4.000.000	4.501.323	112,5	0,64
3.	Podatek od środków transportowych	18.600.000	18.600.000	19.490.229	104,8	2,79
	w tym :					
	- od osób prawnych	4.500.000	4.500.000	4.189.442	93,1	0,80
	- od osób fizycz.	14.100.000	14.100.000	15.300.787	108,5	2,19
4.	Opłata eksploatac. za wydob.kopalin	7.600.000	7.600.000	1.855.158	24,4	0,26
5.	Podatek leśny	360	360	355	98,6	x
6.	Podatek od posiadania psów	82.353	82.353	179.067	217,4	0,03
7.	Wpływy z opłat lokalnych/opł.targ.	21.641.531	23.141.531	24.409.984	105,5	3,49
8.	Podatek od spadków i darowizn	2.000.000	2.000.000	2.438.109	121,9	0,35
9.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	19.200.000	19.200.000	18.446.840	96,1	2,84
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	18.100.000	18.100.000	26.466.549	146,2	3,78
11.	Odsetki za nieterminowe regul.należ.	2.000.000	2.000.000	4.532.958	226,6	0,65
II.	Udziały w podatkach budżetu państwa	126.040.000	126.040.000	197.848.850	157,0	28,29
1.	15 % wpływów z pod. dochod.od osób fiz.	107.640.000	107.640.000	168.569.034	156,6	24,10
2.	5 % wpływów z pod. dochod.od osób praw.	18.400.000	18.400.000	29.279.816	159,1	4,19
III	Dochody jednostek budżetowych	26.600.000	40.409.962	46.627.177	115,4	6,67
1.	Urząd Miejski	-	13.809.962	15.392.638	111,5	2,20
2.	MZUiM	250.000	250.000	390.926	156,4	0,06
3.	MZUK	350.000	350.000	1.394.955	398,5	0,20
4.	MZUS	26.000.000	26.000.000	29.108.620	111,9	4,16
5.	Ośrodek Pomocy Społ	-	-	277.153	x	0,04
6.	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	62.865	x	0,01

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 1993 r w układzie działowym

w tys. zł

Dz.	N a z w a	w y d a t k i o g ó ł e m					w tym: zad. zlecone i powierzone			
		Wydatki wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
31	Budownictwo	558.600	558.600	558.600	100,0	0,09	558.600	558.600	558.600	100,0
40	Rolnictwo	140.000	160.000	157.640	98,5	0,02				
45	Leśnictwo	80.000	80.000	80.000	100,0	0,01				
70	Gospodarka komunalna	151.383.884	165.051.884	157.682.330	95,5	24,88				
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	83.677.000	82.098.148	77.311.035	94,2	12,20	20.000	20.000	19.797	98,9
79	Oświata i wychowanie	226.768.725	255.149.218	253.759.258	99,5	40,05	-	727.070	727.070	100,0
81	Szkolnictwo wyższe	50.000	50.000	50.000	100,0	0,01				
83	Kultura i sztuka	24.977.000	25.822.000	25.761.438	99,8	4,07				
85	Ochrona zdrowia	15.720.000	15.730.000	15.720.357	99,9	2,48				
86	Opieka społeczna	37.341.000	41.289.000	41.270.473	100,0	6,51	13.001.000	15.456.000	15.455.999	100,0
87	Kultura fizyczna i sport	1.530.000	3.736.482	3.703.830	99,1	0,58				
89	Różna działalność	190.000	4.879.328	4.687.484	96,1	0,74				
91	Administracja państwowa i samorządowa	44.136.333	46.207.084	45.006.624	97,4	7,10	2.367.333	2.779.398	2.779.213	100,0
93	Bezpieczeństwo publiczne	500.000	1.857.000	1.849.913	99,6	0,29				
94	Finanse	-	-	-						
96	Dotacja na finansowanie zadań gospodarczych	3.600.000	5.100.000	5.100.000	100,0	0,81				
97	Różne rozliczenia	7.482.533	1.001.228	1.001.228	100,0	0,16				
O g ó ł e m		598.135.075	648.769.972	633.700.210	97,7	100,0	15.946.933	19.541.068	19.540.679	99,9

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

mgr Janusz Adam Siejko

dr inż. Zygmunt Frankiewicz

Wykonanie wydatków budżetowych według zadań za rok 1993

w tys.zł

Dz.	Rozdz.	N a z w a	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.1993.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		O g ó ł e m	598.135.075	648.769.972	633.700.210	97,7
31		Budownictwo	558.600	558.600	558.600	100,0
	3611	Ośrodki dokumentacji geodezyjno kartograficznej	558.600	558.600	558.600	100,0
		- wynagrodzenia pracowników Wydz.Geodezji zajmujących się utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego w ramach zadań zleconych	387.200	365.976	365.976	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	176.256	174.212	174.212	100,0
		- wydatki rzeczowe	15.144	18.412	18.412	100,0
40		Rołnictwo	140.000	160.000	157.640	98,5
	4495	Pozostała działalność	140.000	160.000	157.640	98,5
		- zlecenie ekspertyz na badania gleb i roślin na zawartość metali ciężkich	95.000	95.000	93.028	97,2
		- opracowanie ewidencji urządzeń melioracyjnych	45.000	45.000	44.612	99,1
		- pomoc dla " POLONII w Rumuni "	-	20.000	20.000	100,0
45		Leśnictwo	80.000	80.000	80.000	100,0
	4995	Pozostała działalność	80.000	80.000	80.000	100,0
		- zakup materiału zadrzewieniowego	25.000	27.753	27.753	100,0
		- ewidencja i ekspertyza drzewostanu w mieście	48.000	47.000	47.000	100,0
		- mapy ewidencyjne gruntów leśnych	7.000	4.360	4.360	100,0
		- podatek leśny	-	887	887	100,0

1	2	3	4	5	6	7
70		Gospodarka komunalna	151.383.884	165.051.884	157.682.330	95,5
	7221	Oczyszczanie ulic	700.000	700.000	700.000	100,0
		- akcja zimowa	700.000	700.000	700.000	100,0
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty (MZUM)	41.000.000	45.300.000	45.300.000	100,0
		- wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń	22.950.000	22.856.569	22.856.565	100,0
		- materiały i wyposażenie	13.000.000	15.753.182	15.753.186	100,0
		- energia	500.000	585.197	585.197	100,0
		- usługi materialne	4.000.000	5.369.676	5.369.676	100,0
		- usługi niematerialne	350.000	531.623	531.623	100,0
		- różne opłaty i składki	200.000	203.753	203.753	100,0
	7262	Oświetlenie ulic	18.500.000	18.500.000	15.532.250	84,0
		- zużycie energii elektrycznej	15.000.000	15.000.000	12.424.622	82,8
		- remonty i modernizacja oświetlenia	3.500.000	3.500.000	3.107.628	88,8
	7281	Jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej	53.000.000	53.590.000	53.555.218	99,9
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	21.500.000	21.780.000	21.745.218	99,9
		- wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń	11.926.050	11.509.272	11.500.131	99,9
		- materiały i wyposażenie	2.600.000	3.375.886	3.375.886	100,0
		- energia	380.000	640.351	640.351	100,0
		- usługi materialne	5.723.950	5.379.139	5.379.139	100,0
		- usługi niematerialne	470.000	194.126	168.487	86,8
		- opłaty i składki	400.000	81.224	81.224	100,0
		- zakupy inwestycyjne sprzętu	-	600.000	600.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		Miejski Zarząd Usług Sanitarnych	31.500.000	31.810.000	31.810.000	100,0
		- wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń	11.970.000	11.832.110	11.832.110	100,0
		- materiały i wyposażenie	8.530.000	8.979.142	8.979.142	100,0
		- energia	1.000.000	1.070.000	1.070.000	100,0
		- usługi materialne	8.000.000	8.180.000	8.180.000	100,0
		- usługi niematerialne	1.000.000	610.000	610.000	100,0
		- opłaty i składki	1.000.000	148.591	148.591	100,0
		- zakupy inwestycyjne sprzętu	-	990.157	990.157	100,0
	7395	Pozostała działalność	38.183.884	46.961.884	42.594.862	90,7
		- prowizja dla inkasentów opłaty targowej	8.653.884	9.253.884	9.252.070	100,0
		- dopłata do komunikacji ponadlokalnej	-	8.178.000	8.178.000	100,0
		- inne wydatki (renta inwalidzka, przewóz zwłok, operaty szacunkowe, dekoracja, PÓD)	500.000	500.000	308.320	61,7
		- remonty	4.500.000	4.500.000	3.581.472	79,6
		w tym:				
		- kaplica cmentarna	3.000.000	3.000.000	2.081.472	69,4
		- kościółek drewniany na cmentarzu Centralnym	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0
		- inwestycje	24.530.000	24.530.000	21.275.000	86,7
		w tym:				
		- palmiarnia	8.530.000	11.030.000	11.030.000	100,0
		- obwodnica wody ø 400	4.700.000	3.200.000	1.575.000	49,2
		- inwestycje drogowe - objazd Centrum	7.500.000	7.500.000	7.500.000	100,0
		- gospodarka ściekowa w Łabędach	2.500.000	1.500.000	870.000	58,0
		- koncepcja gospodarki wodno ściekowej /Bojków, Brzezinka, Żerniki/	1.300.000	1.300.000	300.000	23,1
	74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	83.677.000	82.098.148	77.311.035	94,2
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45.200.000	45.350.000	45.350.000	100,0
		- dotacja dla Zarządu Budynków Miejskich na :				
		* remonty	33.500.000	40.950.000	41.195.825	100,0
		* dopłaty do c.o. i c.w.	10.000.000	2.700.000	2.106.530	78,0
		* ucieplownienie Trynku	1.700.000	1.700.000	2.047.645	120,4

1	2	3	4	5	6	7
	7415	Naprawy prywatnych domów wielomieszkańczych	-	57.000	56.524	99,2
		- dopłaty do napraw domów prywatnych	-	57.000	56.524	99,2
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	10.400.000	9.943.000	9.142.833	92,0
		- utrzymanie azylu dla psów	300.000	340.000	339.981	100,0
		- melioracje	1.900.000	1.860.000	1.413.764	76,0
		- utrzymanie kanalizacji deszczowej	3.400.000	3.400.000	3.390.319	99,7
		- inwentaryzacja kanalizacji deszczowej	960.000	960.000	959.822	100,0
		- regulacja potoków i renowacja rowów	3.140.000	3.083.000	3.038.967	98,6
		- inwestycje - budowa nowego azylu	700.000	300.000	-	x
	7523	Ochotnicze straże pożarne	75.000	75.000	74.013	98,7
		- zakup paliwa i wyposażenia	53.000	43.074	43.074	100,0
		- energia	5.000	2.760	1.774	64,3
		- opłaty i składki PZU	3.000	3.545	3.545	100,0
		- remont dachu OSP Ostropa	14.000	25.621	25.620	100,0
	7541	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1.000.000	880.456	778.239	88,4
		- Urboadministrator - instalacja systemu komputerowego, wprowadzenie materiałów geodezyjnych obszaru miasta w zapisie cyfrowym	1.000.000	880.456	778.239	88,4
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.200.000	1.627.000	639.695	39,3
		- podziały gruntów os.Kopernika i Sikornik	108.000	35.000	-	x
		- wydzielenie działek budowlanych	400.000	200.000	-	x
		- pomiary uzupełniające ewidencji gruntów obręb :				
		1. Brzezinka	350.000	192.985	49.350	25,6
		2. Wilcze Gardło	200.000	90.000	-	x
		- aktualizacja części opisowej ewidencji gruntów	100.000	100.000	19.679	19,7
		- wprowadzenie do komputera części opisowej ewid. gruntów	590.000	324.901	37.244	11,5

1	2	3	4	5	6	7
		- korekta błędów w ewidencji	100.000	100.000	29.600	29,6
		- odnowienie pierworysów i matryc	62.000	62.000	-	x
		- inne prace (wznowienie osnowy geodez.itd.)	200.000	100.000	81.708	81,7
		- zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy	90.000	327.270	327.270	100,0
		- materiały do reprodukcji	-	94.844	94.844	100,0
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.400.000	2.886.000	2.230.901	77,3
		- wynagrodzenia biegłych za szacowanie nieruchomości, inwentaryzacja mienia komunalnego	1.000.000	1.400.000	1.366.515	97,6
		- opracowania geodezyjne związane z podziałem terenów, szacowanie nieruchomości przez osoby prawne i spółki cywilne	4.600.000	600.000	524.102	87,4
		- utrzymanie zasobów gruntu, zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty notarialne	1.400.000	411.770	51.845	12,6
		- koszty przejęcia gruntów pod drogi	300.000	300.000	176.875	59,0
		- zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i rekultywacja gruntów	100.000	100.000	37.338	37,3
		- ogłoszenia w prasie o przetargach	-	29.770	29.767	100,0
		- utrzymanie pawilonu U - 2 do czasu sprzedaży	-	44.460	44.459	100,0
	7695	Pozostała działalność	17.402.000	21.279.692	19.038.830	89,5
		- inwestycje				
		* gazyfikacja Bojkowa	4.200.000	5.200.000	5.200.000	100,0
		* oczyszczalnia i kanalizacja Wilcze Gardło	6.000.000	7.000.000	4.759.352	88,0
		* uzbrojenie terenu :				
		1. os.Kosmonautów	1.250.000	-	-	x
		2. os.Sobótki - Nowy Swiat	1.400.000	2.100.000	2.100.000	100,0
		3. os.Waryńskiego	1.010.000	1.910.000	1.910.000	100,0
		4. ul.Chemiczna	1.022.000	1.852.692	1.852.692	100,0
		5. os.Literatów	-	350.000	349.989	100,0
		* połączenie Zabińskiego z Łabędzka	2.500.000	2.700.000	2.700.000	100,0
		- utrzymanie i konserwacja mogił wojennych /zadania zleczone/	20.000	20.000	19.797	99,0
		- dopłata do c.o. i c.w. dla budynków jednorodzinnych rozliczanych przez PEC	-	147.000	147.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
79		Oświata i wychowanie	226.768.725	255.149.218	253.759.258	99,5
	7911	Szkoły podstawowe	179.818.725	190.888.191	189.310.392	99,3
		- dotacja na utrzymanie i remonty bieżące	159.118.725	167.013.151	167.012.230	100,0
		- inwestycje :				
		* Szkoła nr 1	5.000.000	1.200.948	923.922	78,9
		* Szkoła w Sośnicy	3.700.000	5.550.000	5.550.000	100,0
		* Szkoła os.Waryńskiego	12.000.000	15.989.692	14.966.401	93,6
		- szkolenie pracowników oświaty	-	802.400	773.634	96,4
		- materiały różne /świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, poradnik dyrektora szkoły/	-	110.000	84.205	76,6
	7921	Licea ogólnokształcące	-	3.884.242	3.884.242	100,0
		- dotacja na utrzymanie bieżące	-	3.884.242	3.884.242	100,0
	7971	Stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze	100.000	100.000	100.000	100,0
		- dofinansowanie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w celu wyposażenia i zaopatrzenia zimowego prowadzonych świetlic oraz pomocy w zorganizowaniu kolonii i półkolonii dla dzieci z najuboższych rodzin	100.000	100.000	100.000	100,0
	8011	Szkoły zawodowe	-	1.814.869	1.806.852	99,5
		- pokrycie należności Z.S.Z.Przemysłu Mat.Ogniotrwałych za energię elektryczną	-	184.052	184.052	100,0
		- remont Zespołu Szkół Chemiczno Mechanicznych		230.817	230.817	100,0
		- remont dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych		100.000	100.000	100,0
		- remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mech. Hutniczych		200.000	191.783	95,9
		- dofinansowanie kosztów utrzymania Kolegium Pedagogiki Specjalnej oraz wyposażenia pracowni		200.000	200.000	100,0
		- inwestycje :				
		* modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Chemiczno-Mechanicznych		500.000	500.000	100,0
		* modernizacja kotłowni w Szkole Budowlanej		400.000	400.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	8022	Szkoły artystyczne	-	122.500	120.022	98,0
		- dofinansowanie do remontu Szkoły Muzycznej	-	122.500	120.022	98,0
	8041	Szkoły zawodowe specjalne	-	167.000	166.477	99,3
		- zakupy materiałów i wyposażenie szkoły przy ul. Gierymskiego		25.000	25.077	100,3
		- czynsz za pomieszczenia warsztatowe oraz koszty badań uczniów szkoły przy ul. Dolnej Wsi		142.000	141.400	99,6
	8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	-	10.000	10.000	100,0
		- zakup książek i prasy dla Biblioteki Pedagogicznej		10.000	10.000	100,0
	8211	Przedszkola	46.300.000	51.393.848	51.383.491	100,0
		- dotacja na utrzymanie i remonty bieżące przedszkoli	46.300.000	50.281.602	50.281.571	100,0
		- prowadzenie 2 oddziałów specjalnych w P.nr 21 w ramach zadań zleconych		727.070	727.070	100,0
		- koszty zobowiązań wynikłe z likwidacji zakładu budżetowego Przedszkola i Żłobki Miejskie		105.174	94.850	90,2
		- dofinansowanie przedszkoli niepublicznych do 50%		280.000	280.000	100,0
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	30.000	29.530	98,4
		- energia elektryczna Młodzieżowego Domu Kultury		30.000	29.530	98,4
	8232	Świetlice dziecięce	-	6.160.570	6.160.570	100,0
		- dotacja na utrzymanie bieżące		6.160.570	6.160.570	100,0
	8241	Kolonie i obozy	250.000	500.000	487.882	97,6
		- dotacja do kolonii i obozów własnych	250.000	428.570	414.452	97,2
		- dofinansowanie kolonii organizowanych przez Towarzystwa i Związki Zawodowe		73.430	73.430	100,0
	8295	Pozostała działalność	300.000	300.000	300.000	100,0
		- dotacja dla Kuratorskiego Ośrodka Pracy z młodzieżą	300.000	300.000	300.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
81		Szkolnictwo wyższe	50.000	50.000	50.000	100,0
	8195	Pozostała działalność	50.000	50.000	50.000	100,0
		- Fundacja Politechniki Śląskiej	50.000	50.000	50.000	100,0
83		Kultura i sztuka	24.977.000	25.822.000	25.761.438	99,8
	8311	Muzeum	4.150.000	4.443.572	4.443.572	100,0
		- dotacja na utrzymanie bieżące	4.150.000	4.443.572	4.443.572	100,0
	8322	Biblioteki	6.500.000	7.248.932	7.233.932	99,8
		- dotacja na utrzymanie bieżące	6.500.000	7.248.932	7.233.932	98,8
	8331	Domy kultury	87.000	113.510	112.974	99,5
		- wydatki z tytułu rozwiązania stosunku pracy z była dyrektorką Domu Kultury w Bojkowie	-	16.592	16.506	99,5
		- refundacja wydatków rzeczowych na utrzymanie domu kultury wydzierżawionego osobie fizycznej	87.000	96.918	96.468	99,5
	8332	Ośrodki kultury	1.400.000	2.118.581	2.118.581	100,0
		- dotacja na działalność bieżącą	1.400.000	1.807.581	1.807.581	100,0
		- dotacja na adaptację pomieszczeń i wyposażenie w sprzęt biurowy redakcji Wiadomości Gliwickich	-	200.000	200.000	100,0
		- zakup sprzętu komputerowego dla W.Gliwickich	-	111.000	111.000	100,0
	8333	Świetlice i kluby	245.000	225.915	204.457	90,5
		- dotacja na utrzymanie bieżące świetlicy w Wilczym Gardle	180.000	110.915	90.000	81,1
		- refundacja kosztów utrzymania świetlicy w Wilczym Gardle wydzierżawionej osobie fizycznej od 1.08.1993 r	-	40.000	40.000	100,0
		- refundacja kosztów utrzymania świetlicy w Sernikach wydzierżawionej osobie fizycznej	65.000	75.000	74.457	99,3
	8411	Teatry, opery, operetki	6.100.000	6.100.000	6.100.000	100,0
		- częściowy udział w kosztach utrzymania Operetki Śląskiej	6.100.000	6.100.000	6.100.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	8495	Pozostała działalność	6.495.000	5.571.490	5.547.922	99,6
		- remont willi Caro	5.000.000	5.000.000	4.998.904	100,0
		- waloryzacja płac pracowników kultury	1.111.000	-	-	-
		- imprezy kulturalne	324.000	281.490	239.018	91,7
		- kronika miasta	30.000	30.000	30.000	100,0
		- Klub taneczny Gł. Centrum Tanecznego	30.000	30.000	30.000	100,0
		- stypendia artystyczne dla wyróżniających się adeptów	-	70.000	70.000	100,0
		- dotacja dla radia PULS na dofinansowanie programów społecznie potrzebnych	-	180.000	180.000	100,0
85		Ochrona zdrowia	15.720.000	15.730.000	15.720.357	99,9
	8521	Złobki	4.350.000	4.350.000	4.350.000	100,0
		- dotacja na działalność bieżąca	4.350.000	4.350.000	4.350.000	100,0
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000	170.000	165.544	97,4
		- działalność Komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi	170.000	170.000	165.544	97,4
		w tym :				
		* prelekcje, wywiady środowiskowe, badania psychiatryczne, ogłoszenia w prasie i plakaty			110.192	
		* pomoc dzieciom z rodzin alkoholików - dożywianie w świetlicach szkolnych i na koloniach			34.617	
		* opłaty za posiedzenia komisji i nagrody			11.575	
		* pomoc w utrzymaniu klubu "KROKUS"			9.160	
	8593	Stowarzyszenia ochrony zdrowia	860.000	870.000	864.813	99,4
		- Stowarzyszenie FAMILIA - pomoc w utrzymaniu obiektu	320.000	320.000	320.000	100,0
		- Stowarzyszenie Hospicjum - roboty budowlane	520.000	520.000	520.000	100,0
		- Polski Klub Ekologiczny - analiza żywności	20.000	20.000	20.000	100,0
		- Polski Związek Głuchych Koło w Zabrze - pomoc w wyposażeniu		10.000	4.813	48,1

1	2	3	4	5	6	7
	8595	Pozostała działalność	10.340.000	10.340.000	10.340.000	100,0
		- Zespół Opieki Zdrowotnej - zabezpieczenie potrzeb gliwickiej służby zdrowia	9.740.000	9.740.000	9.740.000	
		w tym :				
		* materiały, wyposażenie i sprzęt medyczny			1.147.345	
		* leki i środki pomocnicze			849.633	
		* remonty i utrzymanie bieżące			7.743.022	
		- Instytut Onkologii - dofinansowanie na bieżące wydatki	600.000	600.000	600.000	100,0
86		Opieka Społeczna	37.341.000	41.289.000	41.270.473	100,0
	8611	Domy pomocy społecznej	300.000	345.000	345.000	100,0
		- dotacja na utrzymanie bieżące domu dziennego pobytu przy ul. Konopnickiej	300.000	345.000	345.000	100,0
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	23.600.000	26.720.000	26.719.684	100,0
		- zasiłki stałe dla 320 osób			3.585.854	
		- zasiłki okresowe dla 2.048 osób			9.295.917	
		- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 891 matek			593.798	
		- zasiłki celowe na pomoc rzeczową w postaci odzieży, pościeli, opału, opłat komunalnych, malowanie mieszkań, dofinansowanie do kosztów pobytu dzieci w żłobkach, przedszkolach i na koloniach			13.264.115	
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	6.241.000	6.534.351	6.516.095	99,7
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej				
		- wynagrodzenia i pochodne	5.520.200	5.384.023	5.384.023	100,0
		- materiały	385.800	382.819	382.819	100,0
		- energia	50.000	40.045	40.000	99,9
		- usługi materialne	220.000	294.921	294.921	100,0
		- usługi niematerialne	50.000	420.288	402.057	95,7
		- opłaty	15.000	12.275	12.275	100,0
	8621	Stowarzyszenia opieki społecznej	600.000	600.000	600.000	100,0
		- Towarzystwo Brata Alberta	600.000	600.000	600.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	8695	Pozostała działalność	6.600.000	7.089.649	7.089.694	100,0
		- usługi opiekuńcze prowadzone przez O.P.S.	1.830.000	2.314.649	2.314.694	100,0
		- usługi opiekuńcze organizowane w Stacji Caritas	370.000	370.000	370.000	100,0
		- dotacja na bieżące utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych	4.400.000	4.400.000	4.400.000	100,0
		- paczki świąteczne dla dzieci zorganizowane przez Caritas	-	5.000	5.000	100,0
87		Kultura fizyczna i sport	1.530.000	3.736.482	3.703.830	99,1
	8711	Instytucje kultury fizycznej	-	1.782.271	1.782.271	100,0
		dotacja dla ZOWT "TUR"				
		- na wypłatę nagród z zakł.fund.nagród za lata 1991 i 1992		832.271	832.271	100,0
		- na spłatę zaległych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu		800.000	800.000	100,0
		- na zapewnienie dzieciom w wieku szkolnym bezpłatnego wstępu na kąpielisko "Leśne" w okresie wakacji letnich		150.000	150.000	100,0
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	-	224.211	224.211	100,0
		- dofinansowanie AEROKLUB-u Gliwice na pokrycie zobowiązania z tytułu opłaty za użytkowanie lotniska		224.211	224.211	100,0
	8795	Pozostała działalność	1.530.000	1.730.000	1.697.348	98,1
		- sport w szkołach	600.000	581.000	578.838	99,6
		- sport w klubach	510.000	423.000	414.593	98,0
		- różne opłaty i składki	90.000	30.000	22.940	76,5
		- udział w utrzymaniu OWS "Czechowice"	230.000	230.000	230.000	100,0
		- Wyścig "Solidarność"	100.000	100.000	100.000	100,0
		- udział w utrzymaniu stadionu sportowego PIAST		200.000	199.958	100,0
		- stypendia dla szczególnie uzdolnionych młodych sportowców		64.000	64.000	100,0
		- imprezy sportowe w mieście		57.000	42.021	73,7
		- remont szybowca Aeroklubu Gliwickiego "HALNY"		45.000	45.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
89		Różna działalność	190.000	4.879.328	4.887.484	98,1
	8981	Izby wytrzeźwień		41.983	41.982	100,0
		- partycypacja w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Zabrze do wysokości zadłużenia wynikającego z nieściągalności opłat od osób zamieszkujących w Gliwicach		41.983	41.982	100,0
	8982	Obrona cywilna	190.000	190.000	158.548	83,4
		- konserwacja i remonty systemu alarmowego i sprzętu o.c., zakup materiałów, czasopism i sprzętu do radiowego sterowania syrenami	190.000	190.000	158.548	83,4
	8995	Pozostała działalność	-	4.647.345	4.486.954	96,5
		- odgrodzenie terenu wolnego obszaru celnego od obszaru celnego - roboty remontowe		4.647.345	4.486.954	96,5
91		Administracja państwowa i samorządowa	44.138.333	46.207.084	45.008.624	97,4
	9144	Rady gmin / miast	1.582.000	1.582.000	1.507.805	98,5
		- diety dla radnych	700.000	700.000	698.816	99,8
		- fundusz reprezentacyjny Przewodniczącego R.M.	12.000	12.000	10.000	83,3
		- rady osiedlowe	200.000	197.545	153.877	77,9
		- składki na Sejmik Samorządowy	588.000	588.000	585.024	99,8
		- składki na Związek Miast i Gmin Górnego Śląska	84.000	84.000	77.633	92,4
		- koszty przejazdów radnych	-	1.404	1.404	100,0
		- rekompensata za utracone zarobki radnych i pochodne od tych wynagrodzeń		1.051	1.051	100,0
	9145	Zarządy gmin / miast	1.507.000	1.844.400	1.627.290	99,0
		- wynagrodzenia osobowe	958.000	1.093.500	1.093.151	100,0
		- wynagrodzenia z zakł.fund.nagród	82.000	80.728	43.980	72,4
		- pochodne od wynagrodzeń	489.000	490.174	490.159	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	9146	Urzędy gmin / miast	40.331.333	41.338.384	40.216.065	97,3
		- wynagrodzenia osobowe	18.143.550	17.964.654	17.340.097	96,5
		- nagrody z zakł.fundusz nagród	1.350.000	750.000	738.527	98,5
		- pochodne od wynagrodzeń	9.307.783	8.398.832	8.319.851	99,1
		- wydatki rzeczowe Urzędu	5.470.000	7.870.854	7.539.069	95,8
		w tym :				
		* pozostałe wydatki osobowe	280.000	212.500	199.263	93,8
		* podróże służbowe krajowe	120.000	189.800	189.728	100,0
		* podróże służbowe zagraniczne	180.000	170.200	160.765	94,5
		* zakupy materiałów i wyposażenie	1.500.000	2.207.154	2.086.371	94,5
		* energia	550.000	1.150.000	1.078.078	93,7
		* usługi materialne	1.560.000	2.606.800	2.534.815	97,2
		* usługi niematerialne	1.120.000	949.700	949.713	100,0
		* różne opłaty i składki	160.000	384.700	340.336	88,5
		- koszt obsługi bankowej	1.460.000	2.007.700	2.007.684	100,0
		- remont budynków	1.050.000	1.600.000	1.524.293	90,0
		- inwestycje : * komputeryzacja	2.000.000	1.346.544	1.312.668	97,5
		* centrala telefoniczna	1.550.000	1.083.930	784.100	72,3
		* zakupy środków trwałych		316.070	649.778	205,6
	9188	Wybory do Sejmu i Senatu	-	180.158	180.158	100,0
		- wydatki związane z obsługą wyborów na zlecenie Wojewody Katowickiego		180.158	180.158	100,0
	9191	Akcje wyborcze, referenda i inne	10.000	10.000	1.960	19,6
		- wybory do rady osiedlowej w Łabędach	10.000	10.000	1.960	19,6
	9192	Komisje poborowe	-	30.000	29.815	99,4
		- wyposażenie i utrzymanie lokalu komisji poborowych na zlecenie Wojewody Katowickiego		30.000	29.815	99,4

1	2	3	4	5	6	7
	9195	Pozostała działalność	726.000	1.442.142	1.443.531	100,1
		- koszty redagowania i wydawania Wiadomości Gliwickich	350.000	1.066.142	1.067.531	100,1
		- odpisy na zakładowy fundusz socjalny	280.000	280.000	280.000	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz mieszkaniowy	116.000	116.000	116.000	100,0
93		Bezpieczeństwo publiczne	500.000	1.857.000	1.849.913	99,6
	9312	Policja	130.000	424.000	415.639	98,0
		- zakupy paliwa do radiowozów	100.000	79.060	76.359	98,6
		- usługi różne /remont komisariatu/	30.000	16.940	8.580	50,6
		- zakup 5 kamizelek kuloodpornych		30.000	32.700	109,0
		- zakup 4 radiowozów		220.000	220.000	100,0
		- zabezpieczenie środków na zakup dymomierza i urządzeń radarowych		32.000 46.000	32.000 46.000	100,0 100,0
	9316	Państwowa Straż Pożarna	-	1.113.000	1.112.994	100,0
		- zakupy paliwa do samochodów bojowych		113.000	112.994	100,0
		- współfinansowanie inwestycji ciepłowniczej		200.000	200.000	100,0
		- wyposażenie samochodu ratownictwa technicznego		800.000	800.000	100,0
	9395	Pozostała działalność	370.000	320.000	321.280	100,0
		- zakup samochodu ratownictwa technicznego	370.000	320.000	320.000	100,0
		- opłata za rejestrację Fundacji Bezpieczeństwa Publicznego			1.280	x
96		Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych	3.600.000	5.100.000	5.100.000	100,0
	9617	Dotacja do przejazdów pasażerskich autobusowych	3.600.000	5.100.000	5.100.000	100,0
		- dotacja do komunikacji lokalnej	3.600.000	5.100.000	5.100.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
97		Różne rozliczenia	7.482.533	1.001.228	1.001.228	100,0
	9713	Różne rozliczenia finansowe	1.501.183	1.001.228	1.001.228	100,0
		- ucieplnienie miasta /opracowanie/	1.501.183	501.183	501.183	100,0
		- wykup 2-giej raty akcji SWOC	-	500.045	500.045	100,0
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	5.981.350	-	-	x
		- 1 % wydatkow budżetowych	5.981.350	-	-	

Skarbnik Miasta

J. Adam
mgr Janusz Adam Stejko

Prezydent Miasta

Z. Frankiewicz
dr inż. Zygmunt Frankiewicz

Dofinansowanie jednostek obcych

Dz.	Rozdz.	N a z w a	Kwota w tys zł
I Jednostki budżetu państwa			
79	8011	Z.S.Z. Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych	184.052
79	8011	Zespół Szkół Chemiczno Mechanicznych	730.817
79	8011	Zespół Szkół Ekonomicznych	100.000
79	8011	Zespół Szkół Mechaniczno Hutniczych	191.783
79	8011	Szkoła Budowlana ul.Bojkowska	400.000
79	8011	Kolegium Pedagogiki Specjalnej	200.000
79	8022	Szkoła Muzyczna	120.022
79	8041	Szkoła Specjalna ul.Gierymskiego	25.077
79	8041	Szkoła Zaw.Specjalna ul.Dolnej Wsi	141.400
79	8071	Biblioteka Pedagogiczna	10.000
79	8231	Młodzieżowy Dom Kultury	29.530
85	8595	Zespół Opieki Zdrowotnej	9.740.000
85	8595	Instytut Onkologii	600.000
93	9312	Policja	415.639
93	9316	Państwowa Straż Pożarna	1.112.994
R a z e m			14.001.314
II Stowarzyszenia, fundacje i inne			
40	4495	Pomoc dla Polonii w Rumunii	20.000
79	7971	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	100.000
79	8295	Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą	300.000
81	8195	Fundacja Politechniki Śląskiej	50.000
83	8495	Klub taneczny Gliw.Centrum Tanecznego	30.000
83	8495	Radio PULS	180.000
85	8593	Stowarzyszenie FAMILIA	320.000
85	8593	Stowarzyszenie HOSPICIUM	520.000
85	8593	Polski Klub Ekologiczny	20.000
85	8593	Polski Związek Głuchych Koło w Zabrze	4.813
86	8621	Towarzystwo Brata Alberta	600.000
86	8695	Caritas	375.000
87	8721	AEROKLUB Gliwice	289.211
87	8795	Miejski Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy "PIAST"	200.000
93	9395	Fundacja Bezpieczeństwa Publicznego	321.280
R a z e m			3.310.304
O g ó ł e m			17.311.618

Skarbnik Miasta

mgr Janusz Adam Stejko

Prezydent Miasta

dr inż. Zygmunt Frankiewicz

Zestawienie dochodów i wydatków za 1993 r do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie Gliwice

w tys.zł.

Dz.	N a z w a	D o c h o d y				W y d a t k i			
		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
31	Budownictwo	558.600	558.600	558.600	100,	558.600	558.600	558.600	100,0
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komun.	20.000	20.000	20.000	100,0	20.000	20.000	19.797	98,9
79	Oświata i wychowanie		727.070	727.070	100,0	-	727.070	727.070	100,0
86	Opieka społeczna	13.001.000	15.456.000	15.456.000	100,0	13.001.000	15.456.000	15.455.999	100,0
91	Administracja państw. i samorządowa	2.367.333	2.779.398	2.779.398	100,0	2.367.333	2.779.398	2.779.213	100,0
	O g ó ł e m	15.946.933	19.541.068	19.541.068	100,0	15.946.933	19.541.068	19.540.679	99,9

Skarbnik Miasta

mgr. Janusz Adam Stejko

Prezydent Miasta

dr inż. Zygmunt Frankiewicz

Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej w/g zadań zleconych i powierzonych przez Wojewodę Katowickiego oraz w ramach porozumienia z Urzędem Rejonowym w Gliwicach

w tys.zł.

Dz.	Rozdz.	Z a d a n i a	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.1993	% wyk.
		O g ó ł e m	15.948.933	19.541.068	19.540.679	100,0
31		Budownictwo	558.600	558.600	558.600	100,0
	3611	Ośrodki dokumentacji geodezyjno kartograficznej	558.600	558.600	558.600	100,0
		- wynagrodzenia pracowników Wydz.Geodezji zajmujących się utrzymaniem zasobu geodezyjnego	367.200	365.976	365.976	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	176.256	174.212	174.212	100,0
		- wydatki rzeczowe	15.144	18.412	18.412	100,0
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	20.000	20.000	19.797	99,0
	7695	Pozostała działalność	20.000	20.000	19.797	99,0
		- utrzymanie i konserwacja mogił wojennych	20.000	20.000	19.797	99,0
79		Oświata i wychowanie		727.070	727.070	100,0
	8211	Przedszkola		727.070	727.070	100,0
		- prowadzenie 2 oddziałów specjalnych w Przedszkolu nr 21		727.070	727.070	100,0
86		Opieka społeczna	13.001.000	15.456.000	15.455.999	100,0
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	11.100.000	13.500.000	13.499.999	100,0
		- zasiłki stałe dla 320 osób			3.565.855	
		- zasiłki okresowe dla 2.029 osób			9.254.626	
		- zasiłki okresowe zwrotne dla 19 osób			41.291	
		- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 691 kobiet			593.798	
		- pomoc na leki dla 140 rodzin			42.811	
		- bilety kredytowe dla 29 osób			1.618	

1	2	3	4	5	6	7
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	1.901.000	1.956.000	1.956.000	100,0
		- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone	990.000	990.000	990.000	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	475.200	475.200	475.200	100,0
		- częściowe koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	435.800	490.800	490.800	100,0
91		Administracja państwowa i samorządowa	2.367.333	2.779.398	2.779.213	100,0
	9146	Urzędy gmin / miast	2.367.333	2.569.240	2.569.240	100,0
		w tym : * zlecone przez Wojewodę Katowickiego	1.806.133	1.373.063	1.373.063	100,0
		* powierzone przez Kierownika Urzędu Rejonowego	761.200	1.196.177	1.196.177	100,0
		Srodki przeznaczone na :				
		- wynagrodzenia pracowników	1.599.550	1.719.654	1.719.654	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	767.783	825.432	825.432	100,0
		- materiały	-	24.154	24.154	100,0
	9188	Wybory do Sejmu i Senatu	-	180.158	180.158	100,0
		- wydatki związane z obsługą wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w dniu 19 września 93	-	180.158	180.158	100,0
	9192	Komisje poborowe	-	30.000	29.815	99,4
		- utrzymanie i wyposażenie lokalu komisji poborowej	-	30.000	29.815	99,4

Skarbnik Miasta

mgr Janusz Adam Stętko

Prezydent Miasta

dr inż. Zygmunt Frankiewicz

Wykonanie planu finansowego zakładów budżetowych i środków specjalnych w 1993 roku

w tys.zł.

Dz.	Rozdz	N a z w a	Stan fund. obrot. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Rozchody ogółem	w tym wpłata do budż.	Stan fund. obrot. na koniec r.	Suma bilansowa
74	7411	Zarząd Budynków Miejskich	9.538.865	172.545.614	45.350.000	172.799.425	-	9.285.054	182.084.479
79	7911	Szkoły podstawowe	-	169.849.373	167.012.230	157.805.692	-	12.043.681	169.849.373
79	7921	Licea ogólnokształcące	-	3.884.242	3.884.242	3.884.242	-	-	3.884.242
79	8211	Przedszkola	3.462.987	65.361.390	51.008.641	63.864.574	-	4.959.803	68.824.377
79	8232	Świetlice dziecięce	-	7.610.328	6.160.570	7.285.169	-	325.159	7.610.328
79	8241	Kolonie i obozy	-	1.965.036	414.452	1.955.685	-	9.351	1.965.036
83	8311	Muzea	968.349	4.842.978	4.443.572	4.921.970	-	889.357	5.811.327
83	8322	Biblioteki	109.247	7.296.774	7.233.932	7.311.670	-	94.351	7.406.021
83	8332	Ośrodki kultury	- 5.266	3.515.781	2.007.581	3.498.305	-	12.210	3.510.515
83	8333	Świetlice i kluby	23.672	108.256	90.000	131.928	-	-	131.928
85	8521	Żłobki	929.262	5.393.726	4.350.000	6.160.940	-	162.048	6.322.988
86	8611	Dom Dziennego Pobytu	6.240	403.638	345.000	396.600	-	13.278	409.878
86	8695	Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych	135.531	4.904.088	4.400.000	4.890.879	-	148.740	5.039.619
87	8711	Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo Turystycznych "TUR"	- 156.339	12.926.595	1.782.271	13.808.537	-	- 1.038.281	12.770.256
Razem zakłady budżetowe			15.012.548	460.607.819	298.482.491	448.715.616	-	26.904.751	475.620.367
70	7261	MZUiM - środki specjalne	109.039	14.798.594	-	14.426.770	200.000	480.863	14.907.633
Razem zakłady budżetowe i środki specjalne			15.121.587	475.406.413	298.482.491	463.142.386	200.000	27.385.614	490.528.000

SKARBNIK Miasta

mgr Janusz Adam Stejko

Prezydent Miasta

dr inż. Zygmunt Frankiewicz

Wykonanie planu finansowego zakładów budżetowych i środków specjalnych za 1993 rok

w tys.zł.

Dz.	Rozdz.	N a z w a	Stan fund. obrot.na począt.roku	Przychody	Rozchody	Stan fund. obrot.na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
74	7411	Zarząd Budynków Miejskich	9.538.885	172.545.614	172.799.425	9.285.054	182.084.479
		w tym :					
		- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe		128.497.693			
		- dotacja z budżetu		45.350.000			
		- pozostałe przychody		697.921			
		- wynagrodzenia osobowe			26.201.424		
		- pochodne od wynagrodzeń			12.203.987		
		- remonty budynków wykonane systemem zleconym			47.409.500		
		- pozostałe rozchody x/			86.984.514		
79	7911	Szkoły podstawowe	-	169.849.373	157.805.692	12.043.681	169.849.373
		w tym :					
		- wpływy za wynajem pomieszczeń		1.439.518			
		- dotacja z budżetu		167.012.230			
		- pozostałe przychody		1.397.625			
		- wynagrodzenia osobowe			69.475.073		
		- pochodne od wynagrodzeń			33.879.348		
		- remonty bieżące			16.757.400		
		- pozostałe rozchody x/			37.693.873		
79	7921	Licea ogólnokształcące	-	3.884.242	3.884.242	-	3.884.242
		w tym :					
		- dotacja z budżetu		3.884.242			
		- wynagrodzenia osobowe			2.463.134		
		- pochodne od wynagrodzeń			1.198.163		
		- pozostałe rozchody x/			222.945		

1	2	3	4	5	6	7	8
79	8211	Przedszkola	3.462.987	65.361.390	63.864.574	4.959.803	68.824.377
		w tym :					
		- dotacja z budżetu		51.008.641			
		- odpłatność amortyzacyjna		7.703.261			
		- odpłatność za wyżywienie dzieci		5.395.730			
		- odpłatność za żywienie personelu		704.114			
		- pozostałe przychody		549.644			
		- wynagrodzenia osobowe			25.118.715		
		- pochodne od wynagrodzeń			12.311.998		
		- remonty bieżące			2.298.190		
		- pozostałe rozchody x/			24.135.671		
79	8232	Świetlice dziecięce	-	7.610.328	7.285.169	325.159	7.610.328
		w tym :					
		- dotacja z budżetu		6.160.570			
		- odpłatność za żywienie dzieci		1.442.519			
		- pozostałe przychody		7.239			
		- wynagrodzenia osobowe			3.618.944		
		- pochodne od wynagrodzeń			1.842.502		
		- pozostałe rozchody x/			1.823.723		
79	8241	Kolonie i obozy	-	1.965.036	1.955.685	9.351	1.965.036
		w tym :					
		- dotacja z budżetu		414.452			
		- dotacja celowa z Kuratorium na zielone szkoły		1.012.850			
		- pozostałe przychody		537.734			
		- partycypacja w kosztach organizowanych kolonii i obozów			1.955.685		

1	2	3	4	5	6	7	8
83	8311	Muzea	988.349	4.842.978	4.921.970	889.357	5.811.327
		w tym :					
		- dotacja z budżetu		4.443.572			
		- wpływy za bilety wstępu oraz wpływy ze sprzedaży książek		103.311			
		- pozostałe przychody		296.095			
		- wynagrodzenia osobowe			1.544.442		
		- pochodne od wynagrodzeń			749.985		
		- pozostałe rozchody x/			2.627.583		
83	8322	Biblioteki	109.247	7.296.774	7.311.670	94.351	7.406.021
		w tym :					
		- dotacja z budżetu		7.233.932			
		- wpływy za wynajem pomieszczeń		35.089			
		- pozostałe przychody		27.753			
		- wynagrodzenia osobowe			3.479.718		
		- pochodne od wynagrodzeń			1.662.231		
		- remonty bieżące			61.675		
		- pozostałe rozchody x/			2.108.046		
83	8332	Ośrodki kultury	- 5.266	3.515.781	3.498.305	12.210	3.510.515
		- wpływy z organizowanych przez MOK imprez		1.451.200			
		- dotacja z budżetu		2.007.581			
		- pozostałe przychody		57.000			
		- wynagrodzenia osobowe			380.420		
		- pochodne od wynagrodzeń			191.525		
		- koszty związane z organiz. imprez kulturalnych, wyświetlaniem filmów			721.416		
		- remont kina			180.000		
		- adaptacja pomieszczeń i wyposażenie w sprzęt biurowy red. "Wiadomości Gliwickich"			200.000		
		- pozostałe rozchody x/			148.000		
					1.676.944		

1	2	3	4	5	6	7	8
83	8333	Świetlice i kluby	23.672	108.256	131.928	-	131.928
		w tym :					
		- dotacja z budżetu		90.000			
		- pozostałe przychody		18.256			
		- wynagrodzenia osobowe			27.053		
		- pochodne od wynagrodzeń			14.549		
		- pozostałe rozchody x/			90.328		
85	8521	Żłobki	929.262	5.393.726	6.160.940	182.048	6.322.988
		w tym :					
		- dotacja z budżetu		4.350.000			
		- odpłatność amortyzacyjna		574.550			
		- odpłatność za żywienie dzieci		461.776			
		- pozostałe przychody		7.400			
		- wynagrodzenia osobowe			2.679.845		
		- pochodne od wynagrodzeń			1.358.320		
		- remonty bieżące			258.889		
		- pozostałe rozchody x/			1.887.888		
86	8611	Dom Dziennego Pobytu	6.240	403.638	398.600	13.278	409.878
		w tym :					
		- dotacja z budżetu		345.000			
		- odpłatność za wyżywienie personelu		57.543			
		- pozostałe przychody		1.095			
		- wynagrodzenia osobowe			120.674		
		- pochodne od wynagrodzeń			60.708		
		- pozostałe rozchody x/			215.220		

1	2	3	4	5	6	7	8
86	8695	Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych	135.531	4.904.088	4.890.879	148.740	5.039.619
		w tym :					
		- dotacja z budżetu		4.400.000			
		- odpłatność za wyżywienie		491.943			
		- pozostałe przychody		12.145			
		- wynagrodzenia osobowe			2.301.538		
		- pochodne od wynagrodzeń			1.090.949		
		- remont drogi i ogrodzenia			173.278		
		- pozostałe rozchody x/			1.325.116		
87	8711	Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych "TUR"	- 156.339	12.926.595	13.808.537	- 1.038.281	12.770.256
		w tym :					
		- dotacja z budżetu		1.782.271			
		- wpływy z działalności usługowej - Hotel "Leśny"		9.811.004			
		- wpływy z działalności kąpieliska "Leśnego"		80.000			
		- pozostałe przychody		1.253.320			
		- wynagrodzenia osobowe			3.820.825		
		- pochodne od wynagrodzeń			1.989.733		
		- pozostałe rozchody x/			7.997.979		
		Razem zakłady budżetowe	15.012.548	460.607.819	448.715.616	26.904.751	475.620.367

Środki specjalne

Dz.	Rozdz.	N a z w a	Stan fund. obrot.na poczt.roku	Przychody	Rozchody	Stan fund. obrot.na poczt.roku	Suma bilansowa
70	7261	Miejski Zarząd Ulic i Mostów - środki specjalne	109.039	14.798.594	14.426.770	480.863	14.907.633
		w tym :		14.798.594			
		- wpływy z usług			1.953.285		
		- wynagrodzenia osobowe			937.577		
		- pochodne od wynagrodzeń			200.000		
		- wpłaty do budżetu			11.290.908		
		- zakupy inwestycyjne					
		w tym :					
		rozścielacz "Titan"			10.718.331		
		samochód "STAR"			329.900		
		ciągnik			180.261		
		pryczepa			64.416		
		- pozostałe rozchody x/			45.000		
		Razem środki specjalne	109.039	14.798.594	14.426.770	480.863	14.907.633
		Razem zakłady budżetowe i środki specjalne	15.121.587	475.406.413	463.142.386	27.385.614	490.528.000

x/ pozostałe rozchody obejmują między innymi :

- materiały i wyposażenie
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej
- usługi
- delegacje i szkolenia pracowników
- odpisy na fundusze : socjalny i mieszkaniowy

Skarbnik Miasta

mgr Janusz Adam Szejko

Prezydent Miasta

dr inż. Zygmunt Frankiewicz

Sprawozdanie
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w tys.zł

Ś	N a z w a	P l a n	Wykonanie
	I. Przychody		
64	- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i składowanie odpadów	1.100.000	-
77	- Kary i opłaty za usuwanie drzew i krzewów	100.000	38.735
77	- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej	-	158.040
81	- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	818
	Razem p r z y c h o d y	1.200.000	195.591
	- Stan środków obrotowych na początku roku	-	-
	S u m a b i l a n s o w a	1.200.000	195.591
	II. Rozchody	-	-
	- Stan środków obrotowych na koniec roku	1.200.000	195.591
	S u m a b i l a n s o w a	1.200.000	195.591

Skarbnik Miasta

mgr Janusz Adam Stęjko

Prezydent Miasta

dr inż. Zygmunt Frankiewicz