

1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 816 292	92 485 132	90 488 756	97,8
	80101	Szkoły podstawowe	39 730 092	45 688 254	44 948 981	98,4
		wydatki bieżące	38 128 800	44 114 462	43 426 429	98,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 283 000	35 833 592	35 478 475	99,0
		- dotacje	933 800	896 214	896 177	100,0
		wydatki majątkowe	1 601 292	1 573 792	1 522 552	96,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	430 150	407 493	94,7
		wydatki bieżące	0	430 150	407 493	94,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	409 035	386 378	94,5
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	80104	Przedszkola	16 361 000	16 442 403	16 089 472	97,9
		wydatki bieżące	16 241 000	16 316 403	15 969 551	97,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 590 350	900 697	776 246	86,2
		- dotacje	14 370 000	15 147 155	15 019 316	99,2
		z tego:				
		- dotacje podmiotowe dla przedszkoli miejskich	13 261 000	14 064 431	13 942 253	99,1
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 109 000	1 054 993	1 054 993	100,0
		- dotacje pozostałe	0	27 731	22 070	79,6
		wydatki majątkowe	120 000	126 000	119 921	95,2
	80105	Przedszkola specjalne	200 000	185 232	185 232	100,0
		wydatki bieżące	200 000	185 232	185 232	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	200 000	185 232	185 232	100,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	80110	Gimnazja	25 110 000	27 145 352	26 823 535	98,8
		wydatki bieżące	24 700 000	26 760 536	26 457 540	98,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 796 500	21 536 699	21 280 554	98,8
		- dotacje	1 410 000	1 467 093	1 464 997	99,9
		wydatki majątkowe	410 000	384 816	365 995	95,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	650 000	615 000	590 129	96,0
		wydatki bieżące	650 000	615 000	590 129	96,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	80145	Komisje egzaminacyjne	30 000	30 000	0	0,0
		wydatki bieżące	30 000	30 000	0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	30 000	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750 000	701 128	519 086	74,0
		wydatki bieżące	750 000	701 128	519 086	74,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	519 500	134 965	132 319	98,0
		- dotacje	61 000	44 098	44 098	100,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	2 985 200	1 247 613	924 828	74,1
		wydatki bieżące	2 985 200	1 247 613	924 828	74,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149 000	34 920	14 296	40,9
		- dotacje	0	3 304	3 304	100,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	353 000	341 926	96,9
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0	353 000	341 926	96,9
		wydatki bieżące	0	353 000	341 926	96,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	851	OCHRONA ZDROWIA	3 684 000	3 747 360	3 613 293	96,4
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000	103 360	100 110	96,9
		wydatki bieżące	40 000	19 060	17 610	92,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	18 000	16 556	92,0
		- dotacje	20 940	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	84 300	82 500	97,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	38 000	38 000	36 220	95,3
		wydatki bieżące	38 000	38 000	36 220	95,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000	9 000	9 000	100,0
		wydatki bieżące	9 000	9 000	9 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	9 000	9 000	9 000	100,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600 000	2 600 000	2 472 670	95,1
		wydatki bieżące	2 430 000	2 450 000	2 402 251	98,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	529 264	615 753	598 847	97,3
		- dotacje	992 000	1 012 000	999 620	98,8
		wydatki majątkowe	170 000	150 000	70 419	46,9
	85158	Izby wytrzeźwień	630 000	630 000	629 976	100,0
		wydatki bieżące	630 000	630 000	629 976	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	530 400	544 451	544 450	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	85195	Pozostała działalność	367 000	367 000	365 317	99,5
		wydatki bieżące	367 000	367 000	365 317	99,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	6 500	5 838	89,8
		- dotacje	28 000	28 000	28 000	100,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	852	POMOC SPOŁECZNA	36 264 710	39 508 164	38 916 007	98,5
	85203	Ośrodki wsparcia	0	15 310	15 310	100,0
		wydatki bieżące	0	15 310	15 310	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	15 310	15 310	100,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dofinansowanie zadań rządowych)	0	262 000	255 853	97,7
		wydatki bieżące	0	220 000	220 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	210 140	210 140	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	42 000	35 853	85,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7 900 000	10 881 647	10 845 603	99,7
		wydatki bieżące	7 900 000	10 881 647	10 845 603	99,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	1 000	806	80,6
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 000 000	15 163 394	14 739 226	97,2
		wydatki bieżące	19 000 000	15 163 394	14 739 226	97,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 400 000	8 055 948	7 972 705	99,0
		wydatki bieżące	7 400 000	8 051 806	7 968 563	99,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 524 633	6 884 055	6 805 582	98,9
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	4 142	4 142	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	220 000	220 000	100,0
		wydatki bieżące	0	220 000	220 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	63 500	63 500	100,0
		- dotacje	0	100 000	100 000	100,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 710	342 710	341 880	99,8
		wydatki bieżące	480 710	342 710	341 880	99,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	1 484 000	4 567 155	4 525 430	99,1
		wydatki bieżące	1 484 000	4 567 155	4 525 430	99,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	490 028	647 730	628 273	97,0
		- dotacje	784 000	712 000	690 815	97,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 200 000	1 200 000	1 110 824	92,6
	85305	Żłobki	1 200 000	1 200 000	1 110 824	92,6
		wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	1 110 824	92,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	734 680	734 519	731 614	99,6
		- dotacje	304 000	275 000	188 803	68,7
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 251 000	4 744 886	3 443 724	72,6
	85401	Świetlice szkolne	1 932 000	2 197 603	2 156 064	98,1
		wydatki bieżące	1 932 000	2 197 603	2 156 064	98,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 642 200	2 029 370	1 987 882	98,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	202 000	120 015	119 354	99,4
		wydatki bieżące	202 000	120 015	119 354	99,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 200	88 066	86 636	98,4
		- dotacje	25 000	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 000	2 363 655	1 153 817	48,8
		wydatki bieżące	51 000	2 363 655	1 153 817	48,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	34 021	7 010	20,6
		wydatki bieżące	16 000	34 021	7 010	20,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	360	360	100,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
900	85495	Pozostała działalność	1 050 000	29 592	7 479	25,3
		wydatki bieżące	250 000	29 592	7 479	25,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 000	13 788	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	800 000	0	0	0,0
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 961 478	20 697 478	16 500 963	79,7
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 311 000	6 847 000	3 714 921	54,3
		wydatki bieżące	0	85 140	37 247	43,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	95 311 000	6 761 860	3 677 674	54,4
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 905 000	5 969 142	5 688 967	95,3
		wydatki bieżące	5 905 000	5 872 042	5 593 861	95,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 700	20 700	20 345	98,3
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	97 100	95 106	97,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 992 500	2 027 458	1 799 852	88,8
		wydatki bieżące	1 992 500	2 027 458	1 799 852	88,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	7 085	6 439	90,9
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	300 000	300 000	291 408	97,1
		wydatki bieżące	300 000	300 000	291 408	97,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	25 000	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 637 000	4 769 900	4 543 654	95,3
		wydatki bieżące	4 637 000	4 420 900	4 346 007	98,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	349 000	197 647	56,6
90095		Pozostała działalność	815 978	783 978	462 161	59,0
		wydatki bieżące	215 978	183 978	143 991	78,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	600 000	600 000	318 170	53,0

1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 969 600	8 259 967	7 440 212	90,1
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	950 000	797 867	764 662	95,8
		wydatki bieżące	950 000	797 867	764 662	95,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	35 810	31 871	89,0
		- dotacje	50 000	30 400	30 400	100,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000	2 362 000	2 362 000	100,0
		wydatki bieżące	1 450 000	2 244 000	2 244 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	1 450 000	2 244 000	2 244 000	100,0
		wydatki majątkowe	100 000	118 000	118 000	100,0
92116		Biblioteki	2 750 000	2 825 000	2 825 000	100,0
		wydatki bieżące	2 650 000	2 725 000	2 725 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	2 650 000	2 725 000	2 725 000	100,0
		wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100,0
92118		Muzea	1 309 600	1 337 600	758 000	56,7
		wydatki bieżące	1 309 600	1 337 600	758 000	56,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	1 309 600	1 337 600	758 000	56,7
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	570 000	53 240	39 706	74,6
		wydatki bieżące	570 000	53 240	39 706	74,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	5 051	4 632	91,7
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
92195		Pozostała działalność	840 000	884 260	690 844	78,1
		wydatki bieżące	820 000	820 000	630 108	76,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	420 000	420 000	420 000	100,0
		wydatki majątkowe	20 000	64 260	60 736	94,5
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	730 000	730 000	728 685	99,8
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	730 000	730 000	728 685	99,8
		wydatki bieżące	730 000	730 000	728 685	99,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	511 900	536 030	535 511	99,9
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 642 000	3 192 580	3 128 597	98,0
92601		Obiekty sportowe	992 000	1 542 580	1 542 001	100,0
		wydatki bieżące	0	0	0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	992 000	1 542 580	1 542 001	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 650 000	1 609 986	1 546 582	96,1
		wydatki bieżące	1 650 000	1 609 986	1 546 582	96,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	8 000	8 000	100,0
		- dotacje	1 000 000	1 000 000	998 985	99,9
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
92695		Pozostała działalność	0	40 014	40 014	100,0
		wydatki bieżące	0	0	0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	40 014	40 014	100,0

Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu

92 602 568 134 270 218 130 736 554 97,4

1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 657 100	39 449 932	38 179 722	96,8
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 657 100	39 449 932	38 179 722	96,8
		wydatki bieżące	3 560 000	4 082 906	3 777 107	92,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	7 200	7 200	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	5 097 100	35 367 026	34 402 615	97,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	15 450	2 269	14,7
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	2 000	1 245	62,3
		wydatki bieżące	0	2 000	1 245	62,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	12 200	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	13 450	1 024	7,6
		wydatki bieżące	0	13 450	1 024	7,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	12 200	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	629 647	629 647	569 056	90,4
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (dofinansowanie zadań powiatowych)	124 037	124 037	93 705	75,5
		wydatki bieżące	124 037	124 037	93 705	75,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122 537	122 537	92 206	75,2
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (dofinansowanie zadań powiatowych)	100 000	100 000	83 420	83,4
		wydatki bieżące	100 000	100 000	83 420	83,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 800	97 800	81 220	83,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	371 010	371 010	357 331	96,3
		wydatki bieżące	371 010	371 010	357 331	96,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
71015		Nadzór budowlany (dofinansowanie zadań powiatowych)	34 600	34 600	34 600	100,0
		wydatki bieżące	34 600	34 600	34 600	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 000	22 000	22 000	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	804 000	624 234	579 638	92,9
75011		Urzędy wojewódzkie (dofinansowanie zadań powiatowych)	804 000	624 234	579 638	92,9
		wydatki bieżące	804 000	624 234	579 638	92,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	787 800	608 034	563 438	92,7
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	355 010	649 010	547 000	84,3
75404		Komendy wojewódzkie Policji (dofinansowanie zadań powiatowych)	0	142 000	142 000	100,0
		wydatki bieżące	0	30 000	30 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	112 000	112 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowanie zadań powiatowych)				
		wydatki bieżące	0	150 000	150 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	75414	Obrona cywilna (dofinansowanie zadań powiatowych)	355 010	357 010	255 000	71,4
		wydatki bieżące	305 010	307 010	255 000	83,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	268 590	277 193	225 572	81,4
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	50 000	50 000	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 705 500	50 535 518	49 030 742	97,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 937 000	5 892 240	5 860 310	99,5
		wydatki bieżące	5 137 000	5 092 240	5 090 528	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 913 400	3 867 939	3 866 481	100,0
		- dotacje	533 000	697 585	697 585	100,0
		wydatki majątkowe	800 000	800 000	769 782	96,2
	80111	Gimnazja specjalne	2 940 000	3 583 306	3 382 412	94,4
		wydatki bieżące	2 940 000	3 583 306	3 382 412	94,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 363 000	2 972 866	2 872 762	96,6
		- dotacje	160 000	127 106	127 106	100,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	10 655 000	12 369 765	12 063 364	97,5
		wydatki bieżące	10 655 000	12 369 765	12 063 364	97,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 847 900	8 763 800	8 573 617	97,8
		- dotacje	1 422 206	1 896 562	1 896 562	100,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	80123	Licea profilowane	4 581 000	4 123 351	4 002 495	97,1
		wydatki bieżące	4 581 000	4 123 351	4 002 495	97,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 816 000	3 315 074	3 236 687	97,6
		- dotacje	91 800	110 361	110 361	100,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	80124	Licea profilowane specjalne	160 000	201 170	171 700	85,4
		wydatki bieżące	160 000	201 170	171 700	85,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136 000	166 708	146 132	87,7
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	19 548 000	18 903 885	18 584 929	98,3
		wydatki bieżące	16 848 000	16 153 885	15 858 374	98,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 230 000	13 740 848	13 507 670	98,3
		- dotacje	105 306	257 147	257 147	100,0
		wydatki majątkowe	2 700 000	2 750 000	2 726 555	99,1
	80132	Szkoły artystyczne	1 094 000	1 319 498	1 261 499	95,6
		wydatki bieżące	1 094 000	1 319 498	1 261 499	95,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	930 000	1 106 892	1 081 591	97,7
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 858 500	1 808 946	1 467 413	81,1
		wydatki bieżące	1 518 000	1 458 446	1 458 263	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 214 400	1 191 436	1 191 435	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	340 500	350 500	9 150	2,6
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 932 000	2 333 357	2 236 620	95,9
		wydatki bieżące	1 582 000	1 983 357	1 886 620	95,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 344 700	1 540 199	1 505 251	97,7
		- dotacje	0	10 231	1 720	16,8
		wydatki majątkowe	350 000	350 000	350 000	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 650 000	12 833 008	12 831 471	100,0
	85111	Szpitala ogólne	5 650 000	12 833 008	12 831 471	100,0
		wydatki bieżące	4 000 000	9 270 940	9 269 403	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	9 394	8 400	89,4
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	1 650 000	3 562 068	3 562 068	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	14 910 000	15 915 953	15 814 850	99,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 900 000	4 153 325	4 121 855	99,2
		wydatki bieżące	3 900 000	4 153 325	4 121 855	99,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 281 689	2 342 645	2 331 711	99,5
		- dotacje	500 000	753 325	739 125	98,1
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	7 150 000	7 312 628	7 264 105	99,3
		wydatki bieżące	6 700 000	6 847 230	6 798 792	99,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 894 441	3 959 916	3 959 912	100,0
		- dotacje	881 880	867 709	820 402	94,5
		wydatki majątkowe	450 000	465 398	465 313	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	85204	Rodziny zastępcze	3 860 000	4 450 000	4 428 890	99,5
		wydatki bieżące	3 860 000	4 450 000	4 428 890	99,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 510	132 054	132 052	100,0
		- dotacje	0	272 000	270 841	99,6
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 301 311	2 833 789	2 678 851	94,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 050 000	2 392 228	2 313 387	96,7
		wydatki bieżące	2 050 000	2 095 358	2 092 148	99,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 307 180	1 299 959	1 298 484	99,9
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	296 870	221 239	74,5
	85395	Pozostała działalność	251 311	441 561	365 464	82,8
		wydatki bieżące	251 311	428 561	352 763	82,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 727	284 111	224 430	79,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	13 000	12 701	97,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 900 000	5 758 677	5 479 061	95,1
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 690 000	1 915 442	1 915 409	100,0
		wydatki bieżące	1 690 000	1 915 442	1 915 409	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	1 690 000	1 915 442	1 915 409	100,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 175 000	1 218 564	1 216 641	99,8
		wydatki bieżące	1 175 000	1 218 564	1 216 641	99,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	999 000	1 108 899	1 107 034	99,8
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 615 000	1 841 391	1 830 221	99,4
		wydatki bieżące	1 615 000	1 841 391	1 830 221	99,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 373 000	1 552 566	1 542 715	99,4
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	420 000	500 080	500 080	100,0
		wydatki bieżące	420 000	500 080	500 080	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	420 000	500 080	500 080	100,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

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

29 233 308 30 835 297 30 631 414 99,3

1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	460 817	477 457	477 457	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	460 817	477 457	477 457	100,0
		wydatki bieżące	460 817	477 457	477 457	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	460 817	477 457	477 457	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 000	658 262	640 710	97,3
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 000	28 000	28 000	100,0
		wydatki bieżące	28 000	28 000	28 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 900	28 000	28 000	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	383 823	374 237	97,5
		wydatki bieżące	0	383 823	374 237	97,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	94 077	94 077	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	246 439	238 473	96,8
		wydatki bieżące	0	246 439	238 473	96,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	59 343	59 342	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	168 396	168 396	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	0	62 517	62 517	100,0
		wydatki bieżące	0	62 517	62 517	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	61 051	61 051	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
80195		Pozostała działalność	0	105 879	105 879	100,0
		wydatki bieżące	0	105 879	105 879	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	85 004	85 004	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	10 692	10 692	100,0
	85195	Pozostała działalność	0	10 692	10 692	100,0
		wydatki bieżące	0	10 692	10 692	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	10 692	10 692	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	28 744 491	29 508 490	29 322 159	99,4
	85203	Ośrodki wsparcia	327 647	327 647	327 647	100,0
		wydatki bieżące	327 647	327 647	327 647	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	288 991	293 581	293 581	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 541 769	25 784 963	25 598 632	99,3
		wydatki bieżące	24 541 769	25 776 453	25 590 122	99,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	833 338	1 066 518	1 066 516	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	8 510	8 510	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	340 551	312 000	312 000	100,0
		wydatki bieżące	340 551	312 000	312 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 454 484	3 003 840	3 003 840	100,0
		wydatki bieżące	3 454 484	3 003 840	3 003 840	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 040	80 040	80 040	100,0
		wydatki bieżące	80 040	80 040	80 040	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 000	2 000	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	2 000	2 000	100,0
		wydatki bieżące	0	2 000	2 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	10 000	10 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	10 000	10 000	100,0
		wydatki bieżące	0	10 000	10 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	10 000	10 000	100,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

IIp. Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 806	53 846	53 781	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 806	53 846	53 781	99,9
		wydatki bieżące	46 806	53 846	53 781	99,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	12 672	12 672	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	360 887	381 801	381 797	100,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 056	30 056	30 056	100,0
		wydatki bieżące	30 056	30 056	30 056	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 056	30 056	30 056	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	68 841	98 841	98 841	100,0
		wydatki bieżące	68 841	98 841	98 841	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 841	68 841	68 841	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 590	13 590	13 590	100,0
		wydatki bieżące	13 590	13 590	13 590	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	248 400	239 314	239 310	100,0
		wydatki bieżące	248 400	239 314	239 310	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236 170	223 379	223 377	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	525 000	509 700	509 698	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	476 000	460 700	460 700	100,0
		wydatki bieżące	476 000	460 700	460 700	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	476 000	460 700	460 700	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	75045	Komisje poborowe	49 000	49 000	48 998	100,0
		wydatki bieżące	49 000	49 000	48 998	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 149	28 793	28 791	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 111 490	4 147 490	4 147 490	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 071 000	4 107 000	4 107 000	100,0
		wydatki bieżące	4 071 000	4 107 000	4 107 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 283 730	3 179 750	3 179 750	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	75414	Obrona cywilna	40 490	40 490	40 490	100,0
		wydatki bieżące	40 490	40 490	40 490	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 490	37 490	37 490	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 789 856	1 981 402	1 981 227	100,0
	85158	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 789 856	1 981 402	1 981 227	100,0
		wydatki bieżące	1 789 856	1 981 402	1 981 227	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000	7 000	7 000	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000	7 000	7 000	100,0
		wydatki bieżące	15 000	7 000	7 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 000	124 000	124 000	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	110 000	124 000	124 000	100,0
		wydatki bieżące	110 000	124 000	124 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 736	122 983	122 983	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

IIlg. Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	15 000	13 702	91,3
	71035	Cmentarze	10 000	15 000	13 702	91,3
		wydatki bieżące	10 000	15 000	13 702	91,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6 000	6 000	100,0
	80195	Pozostała działalność	0	6 000	6 000	100,0
		wydatki bieżące	0	6 000	6 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	92 400	92 400	100,0
	92116	Biblioteki	0	92 400	92 400	100,0
		wydatki bieżące	0	92 400	92 400	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	92 400	92 400	100,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

IIIp. Wydatki na zadania bieżące
realizowane przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji
rządowej

0 250 000 250 000 100,0

852		POMOC SPOŁECZNA	0	50 000	50 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	0	50 000	50 000	100,0
		wydatki bieżące	0	50 000	50 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	24 000	24 000	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	200 000	200 000	100,0
	92106	Teatry	0	100 000	100 000	100,0
		wydatki bieżące	0	100 000	100 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	100 000	100 000	100,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	100 000	100 000	100,0
		wydatki bieżące	0	100 000	100 000	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	100 000	100 000	100,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
IV. Wydatki na zadania bieżące jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych			185 000	1 011 780	971 930	96,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	800 000	800 000	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	800 000	800 000	100,0
		wydatki bieżące	0	0	0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	800 000	800 000	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 000	185 000	145 150	78,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	185 000	185 000	145 150	78,5
		wydatki bieżące	185 000	185 000	145 150	78,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	26 780	26 780	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0	26 780	26 780	100,0
		wydatki bieżące	0	26 780	26 780	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	26 780	26 780	100,0
		- dotacje	0	0	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2005 ROK

w złotych					
§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	15 551 000	20 250 000	20 250 000	100,0
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 301 000	0	0	0,0
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	10 000 000	10 000 000	100,0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6 250 000	10 250 000	10 250 000	100,0

VII. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2005 ROK

w złotych					
§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	10 870 000	11 070 000	25 970 000	234,6
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	200 000	200 000	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 870 000	10 870 000	10 870 000	100,0
994	Przelewy na rachunki lokat	0	0	14 900 000	0,0

VIII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Stan środ. budż. na pocz. roku	Przychody	w tym dotacje z budżetu	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec 2005 r.	w złotych	
									w tym wpłaty do budżetu	Suma 8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71001	Terenowy Zespół Usług Projektowych	8 301	508 640	0	516 941	518 544	-1 603	0	516 941
801	80104	Przedszkola	-674 465	17 565 784	13 942 253	16 891 319	17 755 243	-863 924	0	16 891 319
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (w przedszkolach)	0	44 098	44 098	44 098	44 812	1 286	0	44 098
801	80195	Fundusz socjalny zlikwidowanych zakładów budżetowych	0	54 616	3 304	54 616	54 616	0	0	54 616
854	85410	Miejska Bursa Szkolna	12 381	890 730	500 080	903 111	926 676	-23 565	0	903 111
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (w bursie)	0	360	360	360	324	36	0	360
921	92195	Zabrzański Informator Samorządowy	19 159	974 601	420 000	993 760	968 465	25 295	0	993 760
Razem			-634 624	20 038 829	14 910 095	19 404 205	20 268 680	-862 475	0	19 404 205

**IX. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2005 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na 2005 r.	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoły podstawowe	3 141 602	3 141 602	2 929 232	212 370	3 141 602
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	161 146	161 146	148 995	12 151	161 146
801	80104	Przedszkola	199 235	199 235	171 587	27 648	199 235
801	80110	Gimnazja	745 080	745 080	688 817	56 263	745 080
801	80120	Licea ogólnokształcące	65 589	65 589	57 294	8 295	65 589
801	80130	Szkoły zawodowe	300 912	300 912	243 459	57 453	300 912
801	80132	Szkoły artystyczne	12 640	12 640	10 420	2 220	12 640
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	39 659	39 659	28 498	11 161	39 659
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	45 533	45 533	39 139	6 394	45 533
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	53 782	53 782	33 275	20 507	53 782
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 561	51 561	14 395	37 166	51 561
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	64 592	64 592	52 248	12 344	64 592
Razem			4 881 331	4 881 331	4 417 359	463 972	4 881 331

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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 13 w likwidacji	ul. Wajdy 7
8	Szkoła Podstawowa Nr 14 z oddziałami integracyjnymi	ul. Gdańska 10
9	Szkoła Podstawowa Nr 15	ul. Czolgistów 1
10	Szkoła Podstawowa Nr 16	ul. Lompy 78
11	Szkoła Podstawowa Nr 17	ul. Korczoka 98
12	Szkoła Podstawowa Nr 18	ul. Karczewskiego 10
13	Szkoła Podstawowa Nr 21	ul. Bytomska 26
14	Szkoła Podstawowa Nr 22	ul. Bytomska 94
15	Szkoła Podstawowa Nr 23	ul. Pestalociego 16
16	Szkoła Podstawowa Nr 24	ul. Tarnopolska 85
17	Szkoła Podstawowa Nr 25	ul. Kotarbińskiego 18
18	Szkoła Podstawowa Nr 26	ul. Ogórka 9
19	Szkoła Podstawowa Nr 28	ul. Kosmowskiej 43
20	Szkoła Podstawowa Nr 30	ul. Wawrzyńskiej 11
21	Szkoła Podstawowa Nr 31	ul. Jordana 7
22	Szkoła Podstawowa Nr 36	pl. Warszawski 6
23	Szkoła Podstawowa Nr 42	ul. Gagarina 2
24	Szkoła Podstawowa Nr 43	ul. Buchenwaldczyków 25
25	Gimnazjum 9	ul. Olchowa 2
26	Gimnazjum 12	ul. Niemcewicz 1
27	Gimnazjum 16	ul. Szenwalda 2
28	Gimnazjum 20	ul. Kasprowicza 7
29	Gimnazjum 21	ul. Gagarina 2
30	Gimnazjum 24	ul. Zamenhofs 56
31	Gimnazjum 25	ul. Kotarbińskiego 18
32	Gimnazjum 29	ul. Budowlana 26
33	Zespół Szk. Ogólnokształc.	ul. Wolności 323
34	Centrum Edukacji	ul. 1 Maja 12

1	2	3
35	Zespół Szkół Nr 3	ul. 3 Maja 118
36	Zespół Szk. Nr 4	ul. Zamkowa 2
37	Zespół Szk. Ogóln. Nr 5	ul. Piłsudskiego 29
38	Zespół Szk. - Przed. Nr 6	ul. Sikorskiego 74
39	Zespół Szk. - Przed. Nr 7	ul. Daleka 2
40	Zespół Szk. - Przed. Nr 8	ul. Badestynusa 30
41	Zespół Szk. - Przed. Nr 9	ul. Gwarecka 15
42	Zespół Szk. Nr 10	ul. Chopina 26
43	Zespół Szk. Ogóln. Nr 11	ul. Sienkiewicza 33
44	Zespół Szk. Ogóln. Nr 12	ul. Andersa 64
45	Zespół Szkół Ogóln. Nr 13	ul. Wajdy 7
46	Zespół Szkół Ogóln. Nr 14	ul. Korczoka 98
47	Zespół Szkół Nr 15	ul. Zwrotnicza 11
48	Zespół Szk. - Przed. Nr 16	ul. Cmentarna 7
49	Zespół Szkół Nr 17	Park Hutniczy 3
50	Zespół Szkół Nr 18	ul. Sitki 55
51	Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	ul. Piłsudskiego 58
52	Zespół Szkół Mechaniczno - Samochodowych	ul. Franciszkańska 4
53	Zespół Szkół Ekonomiczno Usługowych	Pl. Traugutta 1
54	Zespół Szkół Spożywczych	ul. Franciszkańska 13
55	Zespół Szkół Specj. Nr 38	ul. Damrota 33
56	Zespół Szkół Specj. Nr 39	ul. 3-go Maja 16
57	Zespół Szkół Specj. Nr 40	ul. Bytomska 24
58	Zespół Szkół Specj. 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 3	ul. Opolska 29
63	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4	ul. Korczoka 98
64	Centrum Kształcenia Praktycznego	ul. 3 Maja 91
65	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	ul. 3 Maja 12
66	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	ul. Roosevelta 40
67	Dom Dziecka	ul. Park Hutniczy 15A
68	Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	ul. Kruczkowskiego 35

X. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2005 ROK

w złotych								
Dział	Rozdział	Treść	Stan środków budż. na początku roku	Przychody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środków na koniec 2005 r.	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	289 907	669 541	959 448	579 063	380 385	959 448
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 534 594	955 343	10 489 937	3 567 825	6 922 112	10 489 937
900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 247 350	260 964	1 508 314	161 339	1 346 975	1 508 314
Razem			10 781 944	1 216 307	11 998 251	3 729 164	8 269 087	11 998 251

Jednostka realizująca/Dysponent środków

S-1w

Wydział Ekologii/Gmina Miasta Zabrze

KARTA ZADANIA NR FZGK/01/2005

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2005 rok

- Nazwa zadania: FZGK
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WG
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): inż. Grzegorz Dragańczyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: mgr inż. Rafał Kobos
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2005r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2005r. 31.12.2005r.	Wykonanie za 2005r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71030	421	0	PZSWF	30.000,00	32.000,00	31.988,81	99%
		430	0	PZSWF	323.000,00	337.000,00	141.363,07	41%
		612	0	PZSWF	300.000,00	313.000,00	306.831,22	98%
		296	0	PZSWF	80.000,00	80.000,00	96.309,40	120%
Razem rozdział				PZSWF	733.000,00	762.000,00	576.492,50	75%
Razem dział				PZSWF	733.000,00	762.000,00	576.492,50	75%
OGÓŁEM				PZSWF	733.000,00	762.000,00	576.492,50	75%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zmiana planu – dofinansowanie z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie **29.000,00** (wdrożenie IPE).
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.
 - Wyposażenie pokoi w meble biurowe – **31.988,81** (w tym wdrożenie IPE – 1999,99)
 - Podłączenie do sieci internet – **24.771,33** (w tym wdrożenie IPE – 13.468,80)
 - Założenie ewidencji budynków dla 7353 budynków i modernizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych dla 5602 działek – **70.000,00**
 - Nadzór i kontrola dot. założenia ewidencji budynków - **15.982,00**
 - Reambulacja użytków gruntowych – **29.889,74**
 - Szkolenie – **720,00**
 - Dostawa, instalacja i uruchomienie stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb systemu informacji Przestrzennej – **256.817,32**
 - Zakup oprogramowania GEO- OSNOWA i GEO- ZUD – **36.600,00**
 - Zakup sprzętu komputerowego (wdrożenie IPE)- **13.413,90**
 - Wpłaty na wojewódzki i centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjno - Kartograficznym – **96.309,40**
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Nie dotyczy
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Przekroczenie planu w § 296(przelewy redystrybucyjne) wynikało z większych przychodów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji a tym samym większych wpłat w wysokości 10% ich wpływów na centralny i wojewódzki fundusz

PODPISETKA

mgr inż. Rafał Kobos

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

inż. Grzegorz Dragańczyk

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR - GFOŚiGW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA PRZYCHODOWEGO
za rok 2005 roku

- Nazwa zadania: Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Gmina Miejska Zabrze / Wydział Ekologii
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Halina Boucek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Alicja Sikora
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2/5
- Uzyskane przychody:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2005r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie za 31.12.2005r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90011	058	0	GXSWF	55.000,00	55.000,00	0,00	0 %
900	90011	069	0	GXSWF	3.345.000,00	4.145.000,00	949.581,67	23 %
900	90011	096	0	GXSWF	5.000,00	5.000,00	1.435,40	29 %
Razem rozdział				x	3.405.000,00	4.205.000,00	951.017,07	23 %
Razem dział				x	3.405.000,00	4.205.000,00	951.017,07	23 %
OGÓŁEM				x	3.405.000,00	4.205.000,00	951.017,07	23 %

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zmiany wprowadzone w ciągu roku w planie spowodowane były przewidywanymi dodatkowymi przychodami z wycinki drzew.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
Niniejsze zadanie w głównej mierze opiera się na paragrafie 069. Wykonanie na dzień sprawozdania wynosi 23%. Środki te pochodzą z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, a także z opłaty za wycięcie drzew i krzewów na terenie miasta Zabrze.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Brak wykonania na paragrafie 058 i 096 nie wnosi istotnych zmian do ogólnych przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
23% wykonanie przychodów na paragrafie 069 wydaje się być niskie, ale spowodowane jest to nowym systemem rozliczeniowym opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Naliczone opłaty przekazywane będą w dwóch ratach. Nie wpłynęły opłaty za drugie półrocze 2005.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR

07.02.2006

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

p.o. Naczelnik Wydziału

07.02.2006

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Wydział Ekologii/Gmina Miasta Zabrze

S-1w

**KARTA ZADANIA NR - GFOŚiGW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2005 roku**

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

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2005r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie za 31.12.2005r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90011	244	0	GXSWF	97.300,00	97.300,00	77.300,00	79 %
900	90011	245	0	GXSWF	273.100,00	297.100,00	274.987,38	93 %
900	90011	303	0	GXSWF	800.000,00	800.000,00	560.006,20	70 %
900	90011	417	0	GXSWF	0,00	15.000,00	3.000,00	20 %
900	90011	421	0	GXSWF	541.000,00	367.000,00	162.132,77	44 %
900	90011	427	0	GXSWF	0,00	26.210,00	26.100,00	100 %
900	90011	430	0	GXSWF	532.600,00	521.390,00	311.747,48	60 %
900	90011	611	0	GXSWF	9.885.094,00	10.685.094,00	1.428.307,04	13 %
900	90011	612	0	GXSWF	40.000,00	50.000,00	49.900,00	100 %
900	90011	626	0	GXSWF	495.000,00	595.000,00	455.044,27	76 %
900	90011	627	0	GXSWF	250.000,00	250.000,00	219.300,00	88 %
Razem rozdział					x	12.914.094,00	13.704.094,00	3.567.825,14 26 %
Razem dział					x	12.914.094,00	13.704.094,00	3.567.825,14 26 %
OGÓŁEM					x	12.914.094,00	13.704.094,00	3.567.825,14 26 %

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zmiany w planie, które pojawiły się w ciągu roku sprawozdawczego były podyktowane koniecznością przeniesienia środków na poszczególne paragrafy w celu realizacji zadań.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest ułożony i podzielony na zadania. W określonym zadaniu występują wydatki z kilku paragrafów jednocześnie. Realizacja zadań w roku 2005 przedstawia się następująco:

Edukacja ekologiczna, promocja ekologii – 193 764,03 zł

W ramach zadania dotowano programy ekologiczne takie jak "Tydzień ziemi", "Zagrożenie ze strony odpadów", "Eko-Tour", "Spotkania z ekologią". Dotację otrzymało Koło Pszczelarzy i Polski Klub Ekologiczny, który zrealizował forum dyskusyjne pn. "Środowisko naturalne w Zabrzu".

Na akcję „Sprzątania Świata” zakupiono 6 400 worków i 12 200 rękawic, biblioteka wydziału, z której korzystają mieszkańcy Zabrze wzbogaciła się o nowe publikacje. Zakupiono nowe gadzety, związane z promocją ekologii, które częściowo przekazano do Zakładu Segregacji Surowców Wtórnych i do Wydziału Oświaty celem rozprowadzenia w zabrzańskich placówkach oświatowych. Współfinansowano akcje ekologiczne, prowadzone w szkołach i przedszkolach oraz w ramach wystawy „Ziemia z nieba”. Prowadzono promocję selektywnej zbiórki odpadów w lokalnej prasie oraz promocję osiągnięć gminy Zabrze w innych mediach o zasięgu ogólnopolskim. Zrealizowano film edukacyjny z akcji sprzątania świata w Zabrzu.

Został wydany informator o założeniach Programu Ochrony Środowiska dla społeczności miasta Zabrze, opracowano również strategię edukacyjną z zakresu ochrony środowiska dla naszego miasta.

Realizacja programów ekologicznych, pozwoliła uświadomić uczestnikom akcji konieczność podjęcia działań w swoim bezpośrednim otoczeniu i konieczność realizacji idei zrównoważonego rozwoju.

Prace badawczo – pomiarowe, ekspertyzy – 184 900,00 zł

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN otrzymał dotację do badań stężeń pyłu PM 2,5 i benzenu w punkcie pomiarowym w Zabrzu przy ul. M. C. Skłodowskiej 34. Sfinansowano zakup przenośnego chromatografu gazowego do pomiarów substancji niebezpiecznych zanieczyszczających powietrze.

Dotację otrzymała Politechnika Śląska na opracowanie systemu tworzenia cyfrowej mapy akustycznej dla miasta Zabrze dla potrzeb planowania przestrzennego (umowa 3 letnia) oraz Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna na zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego do pomiaru jakości wody.

Ochrona powietrza – 1 623 757,51 zł

Priorytetowym zadaniem w zakresie ochrony powietrza, podobnie jak w latach ubiegłych była likwidacja niskiej emisji. Prowadzono dofinansowanie do poniesionych kosztów modernizacji ogrzewania zgodnie z obowiązującym regulaminem. Zrealizowano około 450 wniosków.

Dofinansowano modernizację ogrzewania w obiektach miejskich. W wyniku likwidacji palenisk węglowych wyeliminowano spalanie ok. 1 400 ton węgla.

W ramach zadania dofinansowano termomodernizację w budynkach SP Nr 14, SP Nr 36, Gimnazjum Nr 21, w budynku Straży Pożarnej oraz w budynku szpitala Klinicznego Nr 1 Śląskiego Centrum Pediatrii przy ul.3-go Maja .

Ochrona powierzchni ziemi - renowacja i odbudowa zieleni – 1 042 566,79 zł

W ramach zadania sfinansowano koszty projektu w ramach pracy dyplomowej ucznia szkoły Centrum Edukacji Ekologicznej w Zabrzu, koszty zakupu materiału roślinnego na nasadzenia uzupełniające na terenach zieleni miejskiej i w lesie komunalnym.

Po raz kolejny organizowano w naszym mieście akcję nasadzeniową. Ruszyły prace modernizacyjne w parku im. Świerczewskiego, oraz na terenie SP 42 na osiedlu Kopernika, przebudowano korty tenisowe przy III LO w Zabrzu.

Wydano informator dotyczący ścieżki dydaktycznej „Gajdzikowe Górki”.

Udzielono dotacji na zagospodarowanie zielenią terenów administrowanych przez Zabrzańską Spółdzielnię Mieszkaniową” oraz na obsadzenie strefy sanitarnej Stacji Uzdadniania Wody Mikulczyce i Grzybowice oraz zagospodarowanie terenu przyległego do projektowanego parku i kościoła św. Wojciecha .

W ramach wydatków inwestycyjnych przeprowadzono renowację zieleni miejskiej przy ul. Milej oraz ukształtowano teren wokół nowego kościoła. Przeprowadzono rekultywację nieużytków przy ul. Gwarrona, przystąpiono do zagospodarowania terenu w rejonie stawu Bagier w dzielnicy Makoszy. Zakończono budowę zieleni na osiedlu Kopernika. Rozpoczęto również zadanie budowa ekranów akustycznych wzdłuż DK-4.

Ochrona powierzchni ziemi - utylizacja odpadów - 284 305,44 zł

Współfinansowano koszty likwidacji Miejskiego Składowiska Odpadów.

Partycypowano w kosztach unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku wylania się paliwa z samochodu na drogę krajową DK -88.

Sfinansowano koszt utylizacji odpadów niebezpiecznych w szkołach. Łącznie usunięto ok.8 500 kg odpadów niebezpiecznych zabrzańskich placówek oświatowych (świetłoki, zużyte odczynniki chemiczne, uszkodzone monitory itp.)

Ochrona powierzchni ziemi - ochrona przyrody - 46 770,00 zł

W ramach zadania opracowano aktualizację waloryzacji przyrodniczej miasta, dokumentację utworzenia użytków ekologicznych i pomników przyrody na terenie miasta, zaktualizowano bazę danych o miejscach rozrodu ptaków i płazów.

Prowadzono jak w roku ubiegłym walkę ze szkodnikiem kasztanowca.

Gospodarka wodno-ściekowa - 29 568,80 zł

W ramach zadania zlecono opracowanie planu aglomeracji ,zgodnie z Prawem Wodnym w związku z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych.

Sfinansowano budowę przyłącza sieci wodnej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ul. Gdańskiej 48 do sieci wodociągowej miasta.

Ochrona przed hałasem - 160 210,00 zł + Prowizja za prowadzenie konta – 1 982,56 zł

Przeprowadzono pomiary hałasu komunikacyjnego na drogach krajowych nr 94 (ul.Witosy) nr 78 (ul.Krakowska) oraz przygotowano dokumentację techniczną budowy ekranów akustycznych wzdłuż drogi DK-4.

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Niski stopień wykonania zadań na § 611 wynika ze skomplikowanych procedur przetargowych, które przeciągają się w czasie. Realizacja większości zadań będzie miała miejsce w roku 2006.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR

mgr inż. Alicja Sikora

07.02.2006
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

gł. Naczelnik Wydziału

dr Krystyna Kozłowska

07.02.2006
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Wydział Ekologii/Gmina Miasta Zabrze

Wydział Ekologii/Gmina Miasta Zabrze

**KARTA ZADANIA NR - PFOŚiGW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA PRZYCHODOWEGO
za rok 2005 roku**

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

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2005r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie za 31.12.2005r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90011	058	0	PYSWF	25.000,00	25.000,00	0,00	0 %
900	90011	069	0	PYSWF	570.000,00	570.000,00	260.904,70	46 %
900	90011	096	0	PYSWF	5.000,00	5.000,00	0,00	0 %
Razem rozdział					x	600.000,00	260.904,70	43 %
Razem dział					x	600.000,00	260.904,70	43 %
OGÓŁEM					x	600.000,00	260.904,70	43 %

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Nie wprowadzano zmian w ciągu roku.
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
Niniejsze zadanie w głównej mierze opiera się na paragrafie 069. Wykonanie na dzień sprawozdania wynosi 46%. Środki te pochodzą z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian na terenie miasta Zabrze.
9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Brak wykonania na paragrafie 058 i 096 nie wnosi istotnych zmian do ogólnych przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
46% wykonanie przychodów na paragrafie 069 wydaje się być niskie, ale spowodowane jest to nowym systemem rozliczeniowym naliczonych opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska. Naliczone opłaty przekazywane będą w dwóch ratach. Nie wpłynęły opłaty za drugie półrocze 2005.
10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR

mgr inż. Alicja Sikora

07.02.2006
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

p.o. Naczelnik Wydziału

mgr Krystyna Kozłowska

07.02.2006
(data i podpis Naczelnika Wydziału)**KARTA ZADANIA NR - PFOŚiGW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2005 roku**

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

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2005r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2005r.	Wykonanie za 30.06.2005r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90011	244	0	PYSWF	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100 %
900	90011	245	0	PYSWF	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100 %
900	90011	421	0	PYSWF	450.000,00	250.000,00	0,00	0 %
900	90011	430	0	PYSWF	616.000,00	664.000,00	79.067,78	12 %
900	90011	612	0	PYSWF	762.750,00	914.750,00	63.670,58	7 %
Razem rozdział					x	1.847.350,00	161.338,36	9 %
Razem dział					x	1.847.350,00	161.338,36	9 %
OGÓŁEM					x	1.847.350,00	161.338,36	9 %

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zmiany w planie w przeciągu roku były spowodowane koniecznością przeniesienia środków na poszczególne paragrafy w celu realizacji zadań.
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).

Plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest ułożony i podzielony na zadania. W określonym zadaniu występują wydatki z kilku paragrafów jednocześnie. Realizacja zadań w roku 2005 przedstawia się następująco:

Ochrona powierzchni ziemi – 142 303,76 zł

W ramach zadania zlecono weryfikację i uszeregowanie zinventaryzowanych terenów przemyślowych oraz określenie stopnia ich degradacji. Praca została rozpoczęta i przewiduje się jej zakończenia w pierwszym półroczu 2006.
Przeprowadzono inwentaryzację azbestu i wyrobów z azbestu obiektów będących własnością osób fizycznych. Opracowano na tej podstawie plan usuwania azbestu z budynków. Sfinansowano obsługę zbiórki odpadów kuchennych oraz zbiórkę odpadów w systemie workowym. Zakończono pierwszy etap monitorowania terenu po zlikwidowanym mogilniku odpadów pestycydowych.
W ramach doposażenia Zakładu Segregacji i Kompostowni zakupiono urządzenie dźwigowe typu HDS.

Edukacja ekologiczna – 3 600,00 zł

W ramach zadania dofinansowano seminarium dla administratorów, właścicieli budynków nt. "Likwidacja wyrobów z azbestu", które przeprowadził Polski Klub Ekologiczny-Koło w Zabrze.

Prace badawcze - monitoring – 15 000,00 zł

W ramach zadania udzielono dotacji dla Centrum Chemii Polimerów PAN na prowadzenie monitoringu procesu kompostowania biodegradowalnych materiałów polimerowych na terenie Zakładu Segregacji i Kompostowni w Zabrze.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Niski stopień wykonania zadań z § 612 wynika ze skomplikowanych procedur przetargowych, które przeciągają się w czasie. Zadanie zostanie zrealizowane w pierwszym półroczu 2006.
Odstąpiono natomiast od realizacji zadania „Zakup dodatkowych pojemników i worków do zbiórki surowców wtórnych” z uwagi na zmiany w przepisach ustawy o odpadach.
10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR

mgr inż. Alicja Sikora

07.02.2006
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

p.o. Naczelnik Wydziału

mgr Krystyna Kozłowska

07.02.2006
(data i podpis Naczelnika Wydziału)