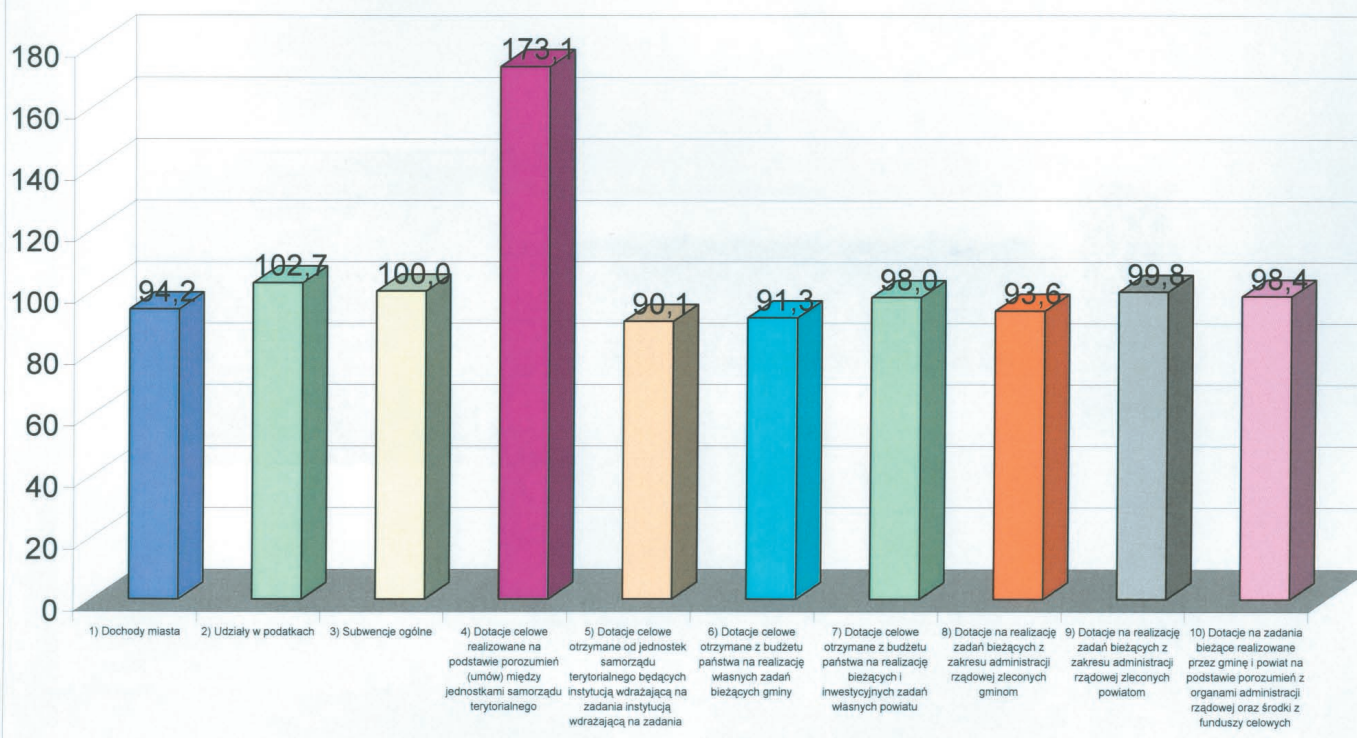


WSKAŹNIK WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2006 ROK



III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2006 ROK – CZEŚĆ OPISOWA

Realizacja wydatków budżetowych od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. według działów w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

w złotych					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Wydatki na zadania własne, zlecone i dofinansowanie zadań zleconych ustawowo	518 825 894	514 252 606	487 665 261	95
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 500	7 529	6 179	82
600	Transport i łączność	32 398 471	53 901 004	51 617 704	96
630	Turystyka	20 000	33 400	30 704	92
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 598 084	76 448 002	71 409 807	93
710	Działalność usługowa	4 006 925	4 082 283	3 305 863	81
750	Administracja publiczna	36 227 442	36 177 506	34 124 761	94
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 300	447 329	437 024	98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 992 177	10 960 677	10 372 278	95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	640 000	913 196	843 228	92
757	Obsługa długu publicznego	5 200 000	3 863 000	2 659 057	69
758	Różne rozliczenia	2 525 000	792 787	144 031	18
801	Oświata i wychowanie	154 165 233	157 667 547	153 184 649	97
803	Szkolnictwo wyższe	0	247 751	241 374	97
851	Ochrona zdrowia	10 286 539	10 344 313	9 953 347	96
852	Pomoc społeczna	97 452 670	96 824 658	92 391 995	95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 780 700	4 357 599	3 953 869	91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 823 767	12 483 885	10 953 754	88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 264 026	18 315 386	16 720 721	91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 965 060	16 795 660	15 861 725	94
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	730 000	790 094	771 590	98
926	Kultura fizyczna i sport	5 714 000	8 799 000	8 681 601	99

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

Omówienie realizacji zadań własnych finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchylenia w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2006 w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych przedstawiono według poszczególnych zadań.

Komplet sprawozdań szczegółowych dotyczących realizacji budżetu miasta za rok 2006 sporządzonych przez wydziały i jednostki organizacyjne miasta znajduje się do wglądu u Skarbnika Miasta oraz w wydziałach merytorycznych.

III.I. WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ZA 2005 ROK

W 2006 r. zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej Nr XLVII/567/05 z dnia 28.11.2005 r. oraz Nr XLVIII/603/05 z dnia 29.12.2005 r. w sprawie wydatków, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, realizowane były wydatki bieżące i inwestycyjne. Zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 6.311.494 zł, z czego wykonano 5.308.514,71 zł. Jednocześnie niewykorzystane środki zwrócono do budżetu miasta Zabrze. Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków, które zgodnie z w/w uchwałami nie wygasły z upływem roku budżetowego:

L.p.	Zadanie	Kwota w zł	Termin realizacji	Kwota wykonania wydatków niewygasających w zł
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	6 311 494		5 308 514,71
	w tym wydatki majątkowe	6 151 687		5 216 965,92
1	Budowa drogi Nowo-Paderewskiego - dokumentacja	120 000	30.09.2006 r.	6 143,10
2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby pracowników UM w Zabrzu zaangażowanych we wdrażanie SPOT	80 642	30.06.2006 r.	70 019,46
3	Analizy, ekspertyzy i prace badawcze określające stan miasta i perspektywy jego rozwoju	23 000	30.06.2006 r.	0,00
4	Fundusz założycielski dla Zabrzańskiej Fundacji Rozwoju Lokalnego	50 000	30.06.2006 r.	0,00
5	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	140 000	30.09.2006 r.	140 000,00
6	Budowa stacji wymienników ciepła w sali gimnastycznej użytkowanej przez Zespół Szkół Sportowych	96 946	28.02.2006 r.	90 368,38
7	Remonty bieżące szkół i placówek oświatowych, w tym awarie	22 526	31.01.2006 r.	22 526,00
8	Modernizacja Szkół Podstawowych Specjalnych (Nr 41)	632 706	15.03.2006 r.	441 898,98
9	Dofinansowanie programu Socrates COMENIUS	114 281	31.08.2006 r.	69 022,79

10	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 10 przy ul. Chopina 26 w Zabrze-Mikulczychach	1 187 437	30.09.2006 r.	1 187 437,00
11	Modernizacja budynków Centrum Kształcenia Praktycznego	350 000	30.09.2006 r.	1 830,00
12	Modernizacja i zakupy inwestycyjne Zespołowego Szpitala Rejonowego w Zabrze	3 258 895	30.09.2006 r.	3 258 895,00
13	Zakup alkomatu dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrze	10 700	31.03.2006 r.	0,00
14	Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Zabrze	67 100	31.02.2006 r.	20 374,00
15	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Fredry, Żółkiewskiego i Czarneckiego	28 261	31.01.2006 r.	0,00
16	Adaptacja budynku Biblioteki Donnersmarków dla potrzeb Filharmonii Zabrzeńskiej - dokumentacja	129 000	30.06.2006 r.	0,00

Brak wykonania następujących zadań wynikał w szczególności z:

- „Fundusz założycielski dla Zabrzeńskiej Fundacji Rozwoju Lokalnego” – zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach ze środków publicznych nie można tworzyć fundacji,

- „Analizy, ekspertyzy i prace badawcze określające stan miasta i perspektywy jego rozwoju” – brak możliwości zakończenia do dnia 30 czerwca 2006 r., w związku z tym zwrócono środki do budżetu z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania w roku bieżącym,
- „Zakup alkomatu dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrze” – krótki termin realizacji zadania, środki zwrócono do budżetu bieżącego, w ramach którego dokonano przedmiotowego zakupu.

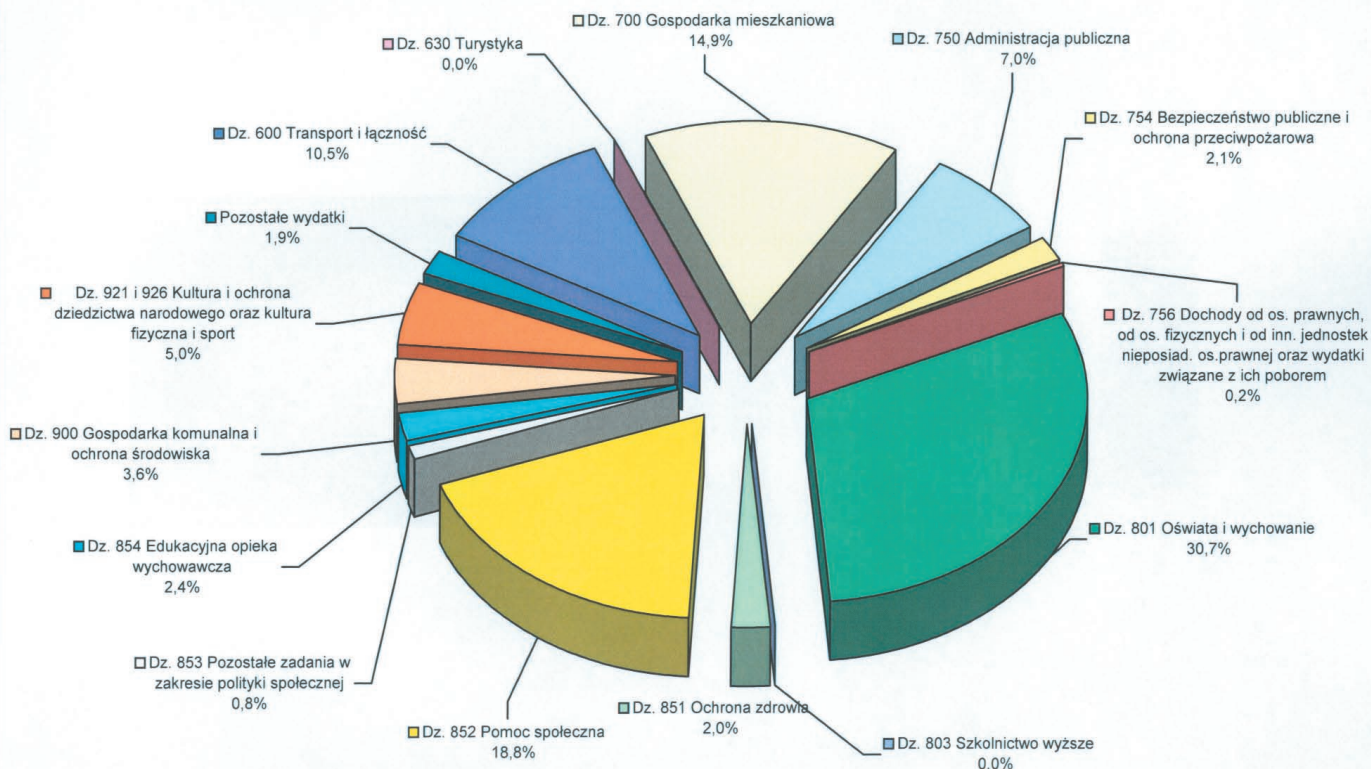
Ponadto w zakresie zadania pn. „Dofinansowanie programu Socrates COMENIUS” wydatki zrealizowały następujące placówki oświatowe:

- Centrum Edukacji,
- Zespół Szkół Nr 10,
- Gimnazjum Nr 21,
- Zespół Szkół Nr 3,
- Zespół Szkół Nr 18.

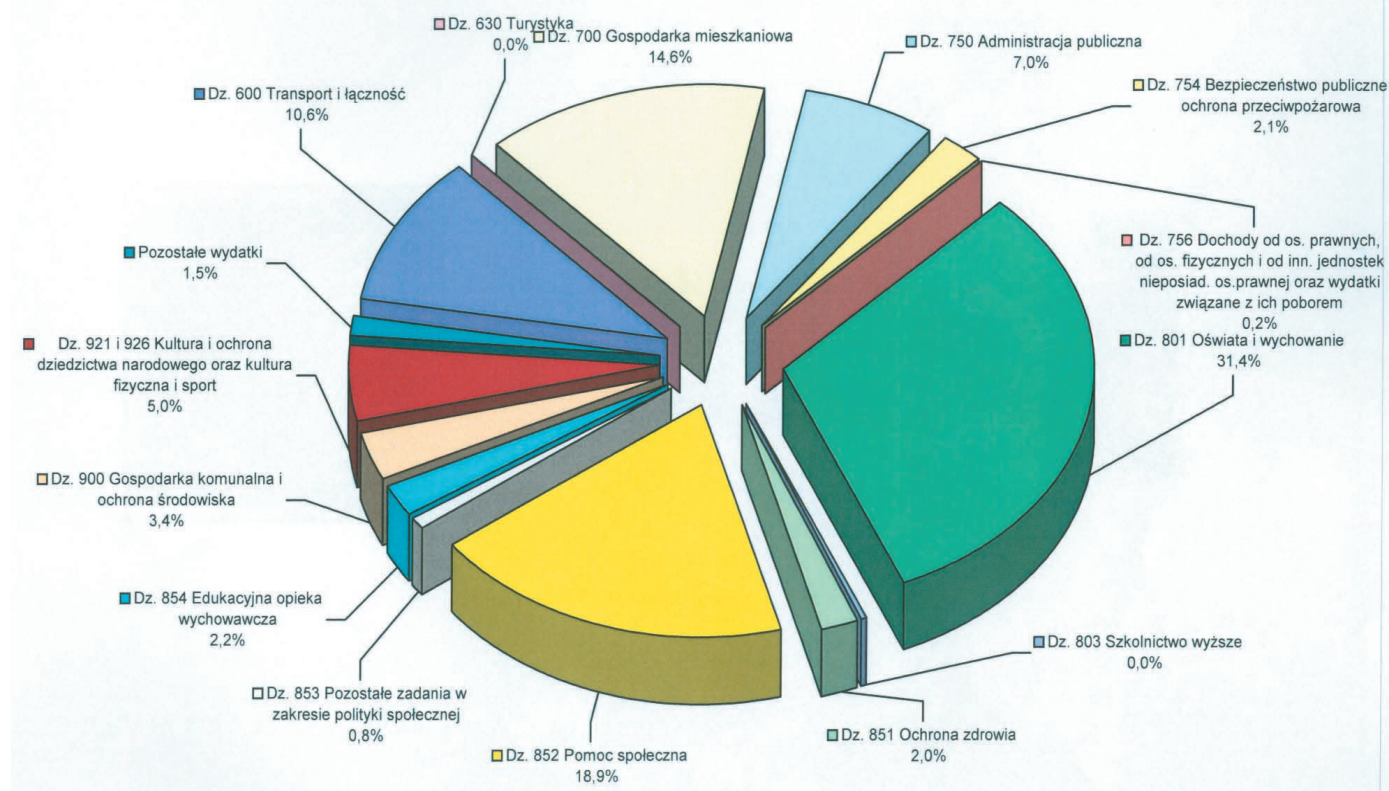
W ramach zadania „Remonty bieżące szkół i placówek oświatowych, w tym awarie” środki w kwocie 22.526 zł przeznaczone na remont w Szkole Podstawowej Nr 15.

Jednocześnie do materiału towarzyszącego dołączono sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań w zakresie wydatków inwestycyjnych.

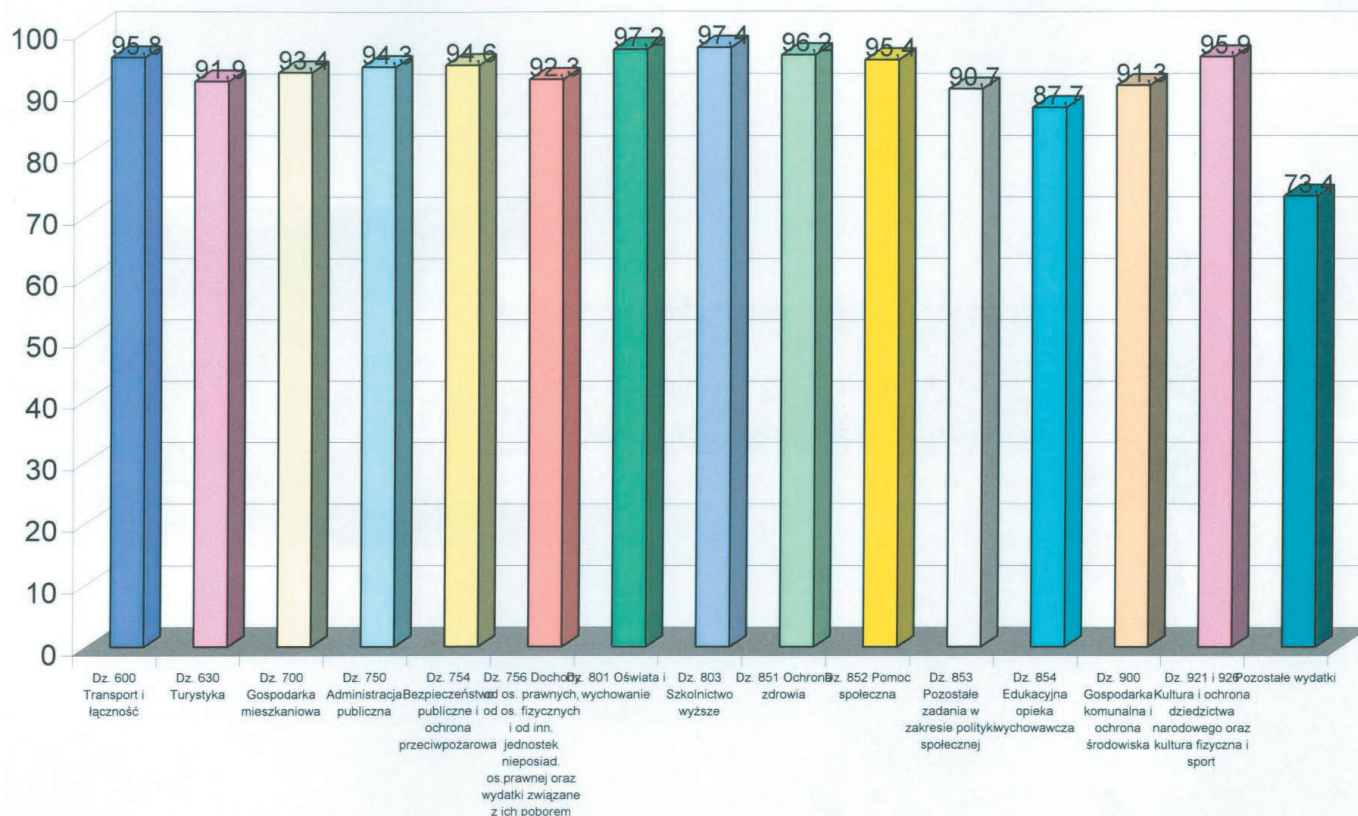
PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK PO ZMIANACH



WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2006 ROK



WSKAŹNIK WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2006 ROK



Załącznik Nr 1

**IV. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
ZA 2006 ROK**

		w złotych			
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik 5.4 w %
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	495 413 549	490 973 776	480 567 482,15	98
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	346 127 235	329 156 248	320 485 904,66	97
	II. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu	96 436 682	114 645 678	115 354 079,01	101
	III. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	52 664 632	46 259 081	43 829 229,58	95
	IV. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	620 700	620 699,90	100
	IV. Dotacje na zadania bieżące realizowane z funduszy celowych	185 000	292 069	277 569,00	95

I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy 346 127 235 329 156 248 320 485 904,66 97

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370 000	370 000	512 114,68	138
	w tym:				
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	200 000	200 000	298 406,01	149
	- wpływy z opłat za płatne parkowanie	170 000	170 000	202 913,57	119
	- inne dochody	0	0	10 795,10	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 726 370	82 964 475	73 360 404,47	88
	w tym:				
	- sprzedaż nieruchomości i lokali	20 000 000	20 000 000	12 825 740,54	64
	- czynsze z budynków komunalnych	62 000 000	58 238 105	55 469 313,97	95
	- czynsze dzierżawne	2 771 600	2 771 600	3 167 542,67	114
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 300 000	1 300 000	1 501 208,29	115
	- inne dochody	624 800	624 800	309 524,76	50
	- budownictwo zastępcze w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej	5 000 000	0	0,00	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	29 970	29 970	87 074,24	291

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	557 030	557 030	446 776,12	80
	w tym:				
	- nadwyżka zakładu budżetowego	50 000	50 000	5 000,00	10
	- grobownictwo	30 000	30 000	42 303,30	141
	- dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego	477 030	477 030	399 472,82	84
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 750	178 895	233 575,03	131
	w tym:				
	- wpływy administracyjne	125 850	125 850	146 076,04	116
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - 5% (dowody osobiste, informacje publiczne)	36 900	36 900	39 041,30	106
	- refundacja kosztów zrealizowanego programu partnerstwa zmian - "Town-twinning"	0	16 145	16 144,55	0
	- inne dochody	0	0	32 313,14	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	150 000	150 000	359 797,11	240
	w tym:				
	- kary wymierzone przez Straż Miejską	150 000	150 000	358 855,09	239
	- inne dochody	0	0	942,02	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH FIZYCZNYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	150 475 732	153 416 202	154 379 261,72	101
	w tym:				
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	77 020 232	79 100 590	80 572 239,00	102
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000 000	5 000 000	5 811 731,80	116
	- podatek rolny	178 000	178 000	109 183,44	61
	- podatek leśny	8 500	8 500	8 610,80	101
	- podatki płacone w formie karty podatkowej	470 000	470 000	365 345,01	78
	- podatek od nieruchomości	52 300 000	52 900 000	52 025 960,40	98
	- podatek od spadków i darowizn	1 100 000	1 100 000	1 028 374,02	93
	- podatek od posiadania psów	80 000	80 000	59 299,50	74
	- podatek od środków transportowych	1 400 000	1 400 000	1 539 781,68	110
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	3 000 000	3 754 146,70	125
	- opłata skarbową	2 500 000	2 500 000	2 088 446,45	84
	- opłata targowa	1 100 000	1 100 000	1 018 090,90	93

	- opłata eksploatacyjna	1 590 000	1 590 000	1 666 800,84	105
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 550 000	2 550 000	2 736 076,76	107
	- pozostałe opłaty	185 000	185 000	177 907,50	96
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 994 000	1 994 000	1 146 582,92	58
	- wpływy z PFRON za skutki ustawowych zwolnień z podatków	0	174 889	174 889,00	
	- dochody pochodzące z 2.5% odpisu dotyczącego kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	0	85 223	95 795,00	112
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	71 895 632	74 675 183	74 930 777,45	100
	w tym:				
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	600 000	1 522 982	1 768 879,02	116
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota podstawowa	5 025 451	5 025 451	5 025 451,00	100
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	58 035 670	58 896 950	58 896 950,00	100
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 234 511	8 234 511	8 234 511,00	100
	- wpływy z różnych dochodów	0	995 289	1 004 986,43	101
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 879	530 909	687 599,26	130
	w tym:				
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody	37 879	37 879	186 039,52	491
	- wyprawki szkolne	0	36 391	36 391,00	100
	- komisje egzaminacyjne	0	15 700	14 250,00	91
	- młodociani pracownicy	0	254 945	218 911,44	86
	- Program Unii Europejskiej Socrates	0	36 368	66 760,62	184
	- dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	0	37 360	66 462,71	178
	- dotacja na zadanie pn. VII Edycja Konkursu Plastycznego "Rysuj z nami"	0	2 750	2 750,00	100
	- nauczanie języka angielskiego	0	99 416	90 290,10	91
	- dofinansowanie VII Konkursu Gawędziarskiego w gwarze śląskiej "Jo worn godom"	0	2 700	2 343,87	87
	- dofinansowanie VII Konkursu Piosenki Śląskiej "Karlik"	0	3 400	3 400,00	100
	- dofinansowanie V Śląskiego Warsztatu Tańca Nowoczesnego i Ulicznego w Zabrzu	0	4 000	0,00	0
	- "(Nie) Łam się"	0	0	0,00	0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	198 656	195 729,90	99
	w tym:				
	- stypendia dla studentów	0	198 656	195 729,90	99
851	OCHRONA ZDROWIA	169 909	169 909	308 342,63	181
	w tym:				
	- wpływy z Izby Wyrzeźwien	160 000	160 000	255 115,24	159
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody	9 909	9 909	53 227,39	537
852	POMOC SPOŁECZNA	6 332 947	12 459 264	12 452 957,75	100
	w tym:				
	- zwrot opłat za usługi opiekuńcze	85 000	85 000	134 059,32	158
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 533 655	5 699 315	5 581 562,57	98
	- ośrodki pomocy społecznej	2 096 449	2 489 449	2 489 449,00	100
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody	5 000	5 000	19 625,16	393
	- posiłek dla potrzebujących	1 612 843	3 892 476	3 892 476,00	100
	- pomoc finansowa z miasta Katowic na wsparcie osób poszkodowanych w wyniku katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich	0	13 000	12 000,00	92
	- ośrodki interwencji kryzysowej	0	48 000	48 000,00	100
	- zwrot niezależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	0	227 024	275 785,70	121
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 070	94 070	94 092,92	100
	w tym:				
	- dochody ze złobka miejskiego	94 070	94 070	93 917,42	100
	- inne dochody	0	0	175,50	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 832 705	1 664 568,30	59
	w tym:				
	- stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	0	48 260	41 482,31	86
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	2 784 445	1 623 078,29	58
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody	0	0	7,70	0

1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 097 916	476 950	736 405,41	154
	w tym:				
	- dochody z obiektów gospodarki komunalnej	66 950	436 950	704 477,55	161
	- wpływy z opłaty produktowej	40 000	40 000	18 969,49	47
	- inne dochody	0	0	12 958,37	0
	- Fundusz Spójności	23 990 966	0	0,00	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	25 000	42 840,99	171
	w tym:				
	- dotacja na zadanie pn. VII Konkurs Haftu i Rękodzieła Artystycznego Wielkanocne Zwyczaje pt. "Zajęzyczkowe Haftowanie"	0	5 000	4 800,00	96
	- dotacja na zadanie pn. "VI Ogólnopolski Festiwal Dramaturgii Współczesnej - Rzeczywistość Przedstawiona" Zabrze 2006"	0	20 000	20 000,00	0
	- nadwyżka zakładu budżetowego	0	0	10 295,09	0
	- inne dochody	0	0	7 745,90	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	57 000	57 000	70 471,58	124
	w tym:				
	- dochody z Ogrodu Botanicznego	57 000	57 000	70 471,58	124
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	10 189,34	0
	w tym:				
	- inne dochody	0	0	10 189,34	0

II. Dochody własne, subwencje oraz dotacje

z budżetu państwa na zadania własne powiatu 96 436 682 114 645 678 115 354 079,01 101

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 736 887	714 835	798 992,42	112
	w tym:				
	- dochody z obiektów gospodarki komunalnej	14 835	14 835	12 569,85	85
	- wpływy z reklam	700 000	700 000	771 717,49	110
	- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na usprawnienie połączeń drogowych na DK-4 (88) w obrębie Gminy Zabrze	5 022 052	0	0,00	0
	- inne dochody	0	0	14 705,08	0

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	513 250	521 750	937 467,44	180
	w tym:				
	- prowizja 25% z mienia Skarbu Państwa	513 250	521 750	937 250,44	180
	- inne dochody	0	0	217,00	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000	60 000	91 559,87	153
	w tym:				
	- usługi kartograficzne	60 000	60 000	71 858,19	120
	- inne dochody	0	0	19 701,68	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 007 500	4 007 500	3 270 248,75	82
	w tym:				
	- dochody za druki i tablice rejestracyjne	4 000 000	4 000 000	3 259 373,75	81
	- opłata za kartę parkingową	7 500	7 500	10 875,00	145
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	500	482,76	97
	w tym:				
	- wpływy dotyczące rozliczenia z lat ubiegłych	0	500	437,50	88
	- inne dochody	0	0	45,26	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH FIZYCZNYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 002 872	23 596 020	24 185 756,94	102
	w tym:				
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	21 959 872	22 553 020	22 972 613,00	102
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%)	1 043 000	1 043 000	1 213 143,94	116
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	56 200 169	77 900 494	77 900 494,00	100
	w tym:				
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów	53 775 272	51 797 266	51 797 266,00	100
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - kwota uzupełniająca	193 822	193 822	193 822,00	100
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 231 075	2 230 402	2 230 402,00	100
	- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	419 004	419 004,00	100
	- uzupełnienie subwencji ogólnej - z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową	0	23 260 000	23 260 000,00	100

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 000	44 924	127 369,71	284
	w tym:				
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody	17 000	17 000	101 638,71	0
	- darowizna z PZU S.A. na budowę układu komunikacyjnego "miasteczko ruchu drogowego"	0	25 000	25 000,00	0
	- nauczanie języka angielskiego	0	2 924	731,00	25
852	POMOC SPOŁECZNA	6 551 004	7 157 171	7 479 740,61	105
	w tym:				
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	2 344 396	2 551 596	2 710 540,61	106
	- dotacje na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej	3 948 268	3 878 238	3 856 055,00	99
	- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej	0	468 997	405 926,20	87
	- dotacje na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	220 000	220 000	271 396,65	123
	- dotacje na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	38 000	38 000	213 862,93	563
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody	340	340	21 959,22	6 459
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	348 000	631 984	545 338,10	86
	w tym:				
	- dofinansowanie projektu "Miasto Mieszkańcom - Mieszkańcy Miastu" - zwrot poniesionych kosztów	0	15 308	15 267,51	100
	- inne dochody	0	0	1 140,14	0
	- dofinansowanie projektu "Punkty Pomocy Koleżeńskiej"	0	103 193	78 297,39	76
	- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację programów na sfinansowanie robót publicznych	348 000	383 600	383 600,00	100

	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu "Kameleon - poprawa jakości usług i wizerunku publicznych służb zatrudnienia"	0	102 049	52 667,89	52
	- środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie projektu "Kameleon - poprawa jakości usług i wizerunku publicznych służb zatrudnienia"	0	27 834	14 365,17	52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	500	6 628,41	1 326
	w tym:				
	- środki na utrzymanie uczniów z innych miast w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	0	500	0,00	0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody	0	0	6 628,41	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	10 000	10 000,00	100
	w tym:				
	- dotacja na zadanie pn. Śląskie Malarstwo Nieprofesjonalne ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu	0	10 000	10 000,00	100

III. Dotacje na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej

zlecone gminom

44 881 477 38 013 896 35 596 494,15 94

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	29	28,74	104
	w tym:				
	- zwrot części podatku akcyzowego	0	29	28,74	1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	484 507	504 148	504 148,00	100
	w tym:				
	- zadania z zakresu USC, dow. osobistych, ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego	484 507	504 148	504 148,00	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 300	447 329	437 474,00	98
	w tym:				
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	28 300	28 000	28 000,00	100
	- wybory samorządowe	0	419 329	409 474,00	98

1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	121 346,00	121 208,65	100
	w tym:				
	- "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	0	121 346	121 208,65	100
851	OCHRONA ZDROWIA	0	27 746	27 746,00	100
	w tym:				
	- decyzje w sprawach świadczeniobiorców	0	27 746	27 746,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA	44 368 670	36 900 094	34 492 684,76	93
	w tym:				
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 980 001	3 383 129	3 382 979,03	100
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	z ubezpieczenia społecznego	40 644 714	32 722 911	30 330 800,39	93
	- usługi opiekuńcze	80 040	80 040	72 743,34	91
	- ośrodki wsparcia	332 415	352 415	352 415,00	100
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	331 500	328 787	328 787,00	100
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	32 812	24 960,00	76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	13 204	13 204,00	100
	w tym:				
	- "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	0	13 204	13 204,00	100

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

7 783 155 8 245 185 8 232 735,43 100

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 184	83 997	72 542,02	86
	w tym:				
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 184	83 997	72 542,02	86
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	440 603	454 698	454 689,00	100
	w tym:				
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 776	6 696	6 696,00	100
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 316	29 977	29 977,00	100
	- prace geodezyjne i kartograficzne	68 841	68 841	68 841,00	100
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	334 670	349 184	349 175,00	100

1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	507 811	507 811	507 808,41	100
	w tym:				
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	459 811	459 811	459 811,00	100
	- komisje poborowe	48 000	48 000	47 997,41	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 352 018	4 430 018	4 430 010,15	100
	w tym:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 311 000	4 389 000	4 388 992,15	100
	- obrona cywilna	41 018	41 018	41 018,00	100
758	ROŻNE ROZLICZENIA	0,00	291 015	291 015,00	100
	- zwrot ze Skarbu Państwa z tytułu poniesionych przez Gminę wydatków	0	291 015	291 015,00	100
851	OCHRONA ZDROWIA	2 284 539	2 303 646	2 302 670,85	100
	w tym:				
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 284 539	2 303 646	2 302 670,85	100
852	POMOC SPOŁECZNA	0	18 000	18 000,00	100
	w tym:				
	- ośrodki wsparcia	0	18 000	18 000,00	100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146 000	156 000	156 000,00	100
	w tym:				
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	146 000	156 000	156 000,00	100

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

0 38 700 38 699,90 100

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	25 000	25 000,00	
	w tym:				
	- grobownictwo	0	25 000	25 000,00	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	13 700	13 699,90	100
	w tym:				
	- "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	0	13 700	13 699,90	100

1	2	3	4	5	6
IVp. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
		0,00	582 000,00	582 000,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	32 000	32 000,00	100
	w tym:				
	- opieka nad dzieckiem i rodziną	0	32 000	32 000,00	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	550 000	550 000,00	100
	w tym:				
	- dofinansowanie instytucji kultury	0	550 000	550 000,00	100

IV. Dotacje na zadania bieżące realizowane
z funduszy celowych

185 000 292 069 277 569,00 95

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	73 375	73 375,00	100
	w tym:				
	- WFOŚiGW (budowa sali gimnastycznej w ZS Nr 10)	0	73 375	73 375,00	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 000	185 000	170 500,00	92
	w tym:				
	- WFOŚiGW (zielone szkoły)	185 000	185 000	170 500,00	92
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	33 694	33 694,00	100
	w tym:				
	- środki z WFOŚiGW na wydanie przewodnika po Miejskim Ogrodzie Botanicznym	0	33 694	33 694,00	100

V. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2006 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			Plan na 2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik 6.5 w %
1	2	3	4	5	6	7
		O G Ó Ł E M	518 825 894	514 252 606	487 665 261,00	95
		I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	465 976 262	467 371 771	443 230 168,66	95
		II. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	52 664 632	45 968 066	43 537 764,44	95
		III. Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	620 700	619 758,90	100
		IV. Wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych	185 000	292 069	277 569,00	95

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

352 601 314 328 557 778 309 793 730,98 94

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 500	7 500	6 149,91	82
01030	Izby rolnicze	3 500	3 500	2 163,91	62
	wydatki bieżące	3 500	3 500	2 163,91	62
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
	- dotacje	0	0	0,00	0
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
01095	Pozostała działalność	4 000	4 000	3 986,00	100
	wydatki bieżące	4 000	4 000	3 986,00	100
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
	- dotacje	0	0	0,00	0
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 358 701	15 984 348	15 779 460,75	99
60004		Lokalny transport zbiorowy	11 223 549	11 364 149	11 364 097,00	100
		wydatki bieżące	11 223 549	11 364 149	11 364 097,00	100
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
60016		Drogi publiczne gminne	3 585 152	4 070 199	3 941 363,66	97
		wydatki bieżące	3 585 152	4 070 199	3 941 363,66	97
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154 182	165 582	163 266,57	99
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
60017		Drogi wewnętrzne	550 000	550 000	474 000,09	86
		wydatki bieżące	550 000	550 000	474 000,09	86
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
630		Turystyka	20 000	33 400	30 704,28	92
63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	13 400	10 704,28	80
		wydatki bieżące	0	13 400	10 704,28	80
		w tym:	0	0	0	0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0
		- dotacje	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0
63095		Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000,00	100
		wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 529 000	76 347 105	71 333 869,09	93
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	63 030 000	63 014 887	61 184 972,03	97
		wydatki bieżące	63 030 000	62 214 887	60 384 971,75	97
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	837 000	1 081 729	1 039 915,83	96
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	800 000	800 000,28	100

1	2	3	4	5	6	7
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 614 000	4 432 218	2 764 514,88	62
		wydatki bieżące	1 014 000	1 638 225	1 072 446,50	65
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 000	182 300	170 414,19	93
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	3 600 000	2 793 993	1 692 068,38	61
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 250 000	1 900 000	1 900 000,00	100
		wydatki bieżące	0	0	0,00	0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	1 250 000	1 900 000	1 900 000,00	100
70095		Pozostała działalność	17 635 000	7 000 000	5 484 382,18	78
		wydatki bieżące	0	2 436	2 436,04	100
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	17 635 000	6 997 564	5 481 946,14	78
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 807 649	2 812 792	2 140 102,44	76
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	175 000	208 123	127 469,50	61
		wydatki bieżące	175 000	208 123	127 469,50	61
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
71003		Biura planowania przestrzennego	332 649	301 529	259 756,64	86
		wydatki bieżące	332 649	301 529	259 756,64	86
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 849	256 729	250 125,66	97
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	90 000	24 091,08	27
		wydatki bieżące	120 000	90 000	24 091,08	27
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	30 000	3 884,18	13
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	300 000	300 000	163 762,80	55
		wydatki bieżące	300 000	300 000	163 762,80	55
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
71035		Cmentarze	450 000	450 000	315 147,69	70
		wydatki bieżące	150 000	150 000	132 147,69	88
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	1 299	1 298,09	100
		wydatki majątkowe	300 000	300 000	183 000,00	61
71095		Pozostała działalność	1 430 000	1 463 140	1 249 874,73	85
		wydatki bieżące	1 230 000	1 233 860	1 218 643,74	99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700 500	713 585	713 582,32	100
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	200 000	229 280	31 230,99	14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 371 733	34 302 156	32 367 212,63	94
75011		Urzędy wojewódzkie (dofinansowanie zadań rządowych)	1 615 708	1 686 208	1 343 129,88	80
		wydatki bieżące	1 615 708	1 686 208	1 343 129,88	80
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 434 408	1 434 408	1 177 578,72	82
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
75022		Rada miasta na prawach powiatu	979 000	979 000	598 330,20	61
		wydatki bieżące	979 000	979 000	598 330,20	61
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
75023		Urząd miasta na prawach powiatu	30 387 025	30 837 970	29 671 181,95	96
		wydatki bieżące	28 272 025	28 734 170	27 706 119,02	96
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 718 051	20 725 281	20 549 505,19	99
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	2 115 000	2 103 800	1 965 062,93	93

1	2	3	4	5	6	7
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	20 000	0	0
		wydatki bieżące	0	20 000	0,00	0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000	263 978	254 854,59	97
		wydatki bieżące	230 000	263 978	254 854,59	97
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	22 300	21 113,00	95
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
75095		Pozostała działalność	1 160 000	515 000	499 716,01	97
		wydatki bieżące	100 000	100 000	84 715,77	85
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	1 060 000	415 000	415 000,24	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 776 219	4 956 219	4 624 710,94	93
75412		Ochotnicze straże pożarne	223 219	298 219	232 624,01	78
		wydatki bieżące	153 219	193 219	180 086,18	93
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 219	23 219	20 316,97	88
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	70 000	105 000	52 537,83	50
75416		Straż Miejska	3 210 000	3 315 000	3 131 737,14	94
		wydatki bieżące	3 010 000	3 020 000	3 002 237,14	99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 506 370	2 476 603	2 471 221,75	100
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	200 000	295 000	129 500,00	44
75495		Pozostała działalność	343 000	1 343 000	1 260 349,79	94
		wydatki bieżące	43 000	57 000	56 689,79	99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000	8 000	8 000,00	100
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	300 000	1 286 000	1 203 660,00	94

1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	640 000	913 196	843 228,37	92
76515		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	302 110	302 110	
		wydatki bieżące	0	302 110	302 110	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0		
		- dotacje	0	273 196	273 196	
		wydatki majątkowe	0	0	0	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	640 000	611 086	541 118,37	89
		wydatki bieżące	640 000	611 086	541 118,37	89
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 725	164 165	135 502,01	83
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 200 000	3 863 000	2 659 057,17	69
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000	2 663 000	2 659 057,17	100
		wydatki bieżące	4 000 000	2 663 000	2 659 057,17	100
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	4 000 000	2 663 000	2 659 057,17	100
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 200 000	1 200 000	0,00	0
		wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	0,00	0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 525 000	792 787	144 031,26	18
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	160 000	144 031,26	90
		wydatki bieżące	0	160 000	144 031,26	90
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 525 000	632 787	0,00	0
		wydatki bieżące	2 525 000	632 787	0,00	0
		w tym:				
		- rezerwa ogólna	2 000 000	583 602	0,00	0
		- rezerwa celowa	525 000	49 185	0,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 606 632	97 096 724	94 014 710,13	97
80101		Szkoły podstawowe	44 776 430	45 678 170	45 038 157,56	99
		wydatki bieżące	44 776 430	45 678 170	45 038 157,56	99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 934 904	36 224 377	35 866 572,70	99
		- dotacje	1 247 328	1 207 273	1 091 711,94	90
		wydatki majątkowe	100 000	115 167	103 699,39	90
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 435	463 979	462 247,70	100
		wydatki bieżące	446 435	463 979	462 247,70	100
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	424 590	436 516	436 784,70	100
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
80104		Przedszkola	15 891 573	17 017 660	16 970 296,25	100
		wydatki bieżące	15 891 573	16 993 122	16 945 758,25	100
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	622 955	567 671	565 953,67	100
		- dotacje	15 099 980	16 218 875	16 182 584,62	100
		z tego:				
		- dotacje podmiotowe dla przedszkoli miejskich	14 000 000	14 860 878	14 831 111,00	100
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 099 980	1 348 513	1 348 511,12	100
		- dotacja na porozumienia jest	0	9 484	2 962,50	31
		wydatki majątkowe	0	24 538	24 538,00	100
80105		Przedszkola specjalne	288 000	436 256	436 256,00	100
		wydatki bieżące	288 000	436 256	436 256,00	100
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	288 000	436 256	436 256,00	100
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7
80110		Gimnazja	26 277 352	26 681 726	26 337 890,27	99
		wydatki bieżące	26 277 352	26 681 726	26 337 890,27	99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 613 112	21 145 291	20 970 053,49	99
		- dotacje	1 702 932	1 868 141	1 803 688,00	97
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000	886 468	831 694,26	94
		wydatki bieżące	700 000	886 468	831 694,26	94
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
80145		Komisje egzaminacyjne	20 000	0	0,00	0
		wydatki bieżące	20 000	0	0,00	0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	765 417	683 640	621 740,72	91
		wydatki bieżące	765 417	683 640	621 740,72	91
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	172 664	155 001	153 826,14	99
		- dotacje	0	49 939	49 939,00	100
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
80195		Pozostała działalność	6 441 425	5 248 825	3 316 427,37	63
		wydatki bieżące	3 801 425	2 616 461	979 432,05	37
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146 257	241 718	20 055,66	8
		- dotacje	0	59 753	59 753,00	100
		wydatki majątkowe	2 640 000	2 632 364	2 336 995,32	89
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	247 751	241 373,60	97
80309		Pomoc materialna dla studentów	0	247 751	241 373,60	97
		wydatki bieżące	0	247 751	241 373,60	97
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 642 000	3 652 700	3 554 150,67	97
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000	37 800	22 662,95	60
		wydatki bieżące	40 000	37 800	22 662,95	60
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 000	18 000	16 556,35	92
		- dotacje	20 940	13 404	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7
85149		Programy polityki zdrowotnej	38 000	38 000	38 000,00	100
		wydatki bieżące	38 000	38 000	38 000,00	100
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000	49 000	40 000,00	82
		wydatki bieżące	9 000	49 000	40 000,00	82
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	9 000	9 000	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 550 000	2 520 700	2 448 974,73	97
		wydatki bieżące	2 480 000	2 440 000	2 369 753,33	97
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	586 455	606 455	593 928,54	98
		- dotacje	1 020 000	1 020 000	1 004 608,00	98
		wydatki majątkowe	70 000	80 700	79 221,40	98
85158		Izby wytrzeźwień	638 000	638 000	637 986,00	100
		wydatki bieżące	638 000	638 000	637 986,00	100
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	548 400	553 600	553 594,85	100
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
85195		Pozostała działalność	367 000	369 200	366 526,99	99
		wydatki bieżące	367 000	369 200	366 526,99	99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 500	3 500	3 171,60	91
		- dotacje	28 000	28 000	28 000,00	100
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
852		POMOC SPOŁECZNA	36 881 000	42 870 077	41 158 097,74	96
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	567 318	399 545,95	70
		wydatki bieżące	0	567 318	399 545,95	70
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	210 000	208 843,27	99
		- dotacje	0	357 318	190 702,68	53
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 907 737	12 925 279	12 788 551,29	99	
	wydatki bieżące	8 907 737	12 925 279	12 788 551,29	99	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	2 100	2 093,89	100	
	- dotacje	0	48 256	39 347,02	82	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 500 000	14 351 924	13 064 870,18	91	
	wydatki bieżące	16 500 000	14 351 924	13 064 870,18	91	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 900 000	9 063 660	9 031 313,92	100	
	wydatki bieżące	7 900 000	8 923 660	8 894 376,42	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 880 377	7 734 126	7 731 404,52	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	140 000	136 937,50	98	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	48 000	48 000		
	wydatki bieżące	0	48 000	48 000,00		
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	28 700	28 700,00		
	- dotacje	0	0	0,00		
	wydatki majątkowe	0	0	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000	331 000	330 973,36	100	
	wydatki bieżące	350 000	331 000	330 973,36	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
85295	Pozostała działalność	3 223 263	5 582 896	5 494 843,04	98	
	wydatki bieżące	3 223 263	5 582 896	5 494 843,04	98	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	631 800	705 855	698 037,11	99	
	- dotacje	794 000	794 000	727 800,00	92	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7
85495	Pozostała działalność	135 127	16 020	690,00	4	
900	wydatki bieżące	135 127	16 020	690,00	4	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 383	690	690,00	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 014 026	18 065 386	16 471 720,87	91	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 359 026	2 703 664	2 093 837,55	77	
	wydatki bieżące	0	199 400	122 111,42	61	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	29 359 026	2 504 264	1 971 726,13	79	
90003	z tego: obsługa długu	60 328	0	0,00	0	
	Oczyszczanie miast i wsi	6 200 000	7 248 004	6 825 998,46	94	
	wydatki bieżące	6 200 000	7 201 278	6 779 272,46	94	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 700	23 850	20 344,28	85	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	46 726	46 726,00	100	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 150 000	2 288 500	2 122 170,47	93	
	wydatki bieżące	2 150 000	2 288 500	2 122 170,47	93	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 400	13 046	13 046,00	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
90013	Schroniska dla zwierząt	315 000	315 000	314 809,68	100	
	wydatki bieżące	315 000	315 000	314 809,68	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000 000	4 473 718	4 228 263,26	95	
	wydatki bieżące	4 500 000	4 295 457	4 167 197,35	97	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	500 000	178 261	61 065,91	34	

1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 176 000	1 261 223	1 184 557,20	94	
85305	Żłobki	1 176 000	1 176 000	1 115 402,71	95	
	wydatki bieżące	1 176 000	1 176 000	1 115 402,71	95	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	752 700	705 683	705 395,92	100	
	- dotacje	240 000	240 000	180 087,00	75	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	85 223	69 154,49	81	
	wydatki bieżące	0	74 223	58 831,54	79	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	24 090	24 090,00	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	11 000	10 322,95	94	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 592 854	5 452 414	4 163 684,39	76	
85401	Świetlice szkolne	2 728 467	2 658 455	2 619 050,15	99	
	wydatki bieżące	2 728 467	2 658 455	2 619 050,15	99	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 578 187	2 477 881	2 438 651,70	98	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000	175 721	155 700,74	89	
	wydatki bieżące	200 000	175 721	155 700,74	89	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	117 089	49 179,27	42	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	502 500	2 579 978	1 386 693,50	54	
	wydatki bieżące	502 500	2 579 978	1 386 693,50	54	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	2 270	2 269,49	100	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 760	22 240	1 550,00	7	
	wydatki bieżące	26 760	22 240	1 550,00	7	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	990 000	1 036 500	886 641,45	86
		wydatki bieżące	190 000	236 500	195 768,90	83
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	2 500	2 500,00	100
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	800 000	800 000	690 872,55	86
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 909 000	10 343 600	9 657 413,20	93
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	812 000	784 950	771 713,08	98
		wydatki bieżące	812 000	784 950	771 713,08	98
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 000	44 700	44 440,00	99
		- dotacje	80 000	49 450	49 450,00	100
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 536 000	1 654 400	1 654 400,00	100
		wydatki bieżące	2 150 000	1 654 400	1 654 400,00	100
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	2 150 000	1 654 400	1 654 400,00	100
		wydatki majątkowe	1 386 000	0	0,00	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0	2 186 000	2 185 700,00	100
		wydatki bieżące	0	800 000	800 000,00	100
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	800 000	800 000,00	100
		wydatki majątkowe	0	1 386 000	1 385 700,00	100
	92116	Biblioteki	2 800 000	2 931 650	2 931 650,00	100
		wydatki bieżące	2 800 000	2 819 650	2 819 650,00	100
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	2 800 000	2 819 650	2 819 650,00	100
		wydatki majątkowe	0	112 000	112 000,00	100
	92118	Muzea	1 641 000	1 861 600	1 387 099,52	75
		wydatki bieżące	1 641 000	1 270 600	796 100,00	63
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	1 250 000	1 270 600	796 100,00	63
		wydatki majątkowe	0	591 000	590 999,52	100

1	2	3	4	5	6	7
925	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	300 000	102 050,60	34
		wydatki bieżące	500 000	300 000	102 050,60	34
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	26 900	3 100,00	12
		- dotacje	0	100 000	15 000,00	15
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
	92195	Pozostała działalność	620 000	625 000	624 800,00	100
		wydatki bieżące	620 000	625 000	624 800,00	100
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	1 200	1 200,00	100
		- dotacje	420 000	420 000	420 000,00	100
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	730 000	756 400	737 895,61	98
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	730 000	756 400	737 895,61	98
		wydatki bieżące	730 000	744 400	725 895,11	98
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	536 400	530 000	529 995,44	100
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	12 000	11 999,50	100
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 714 000	8 799 000	8 681 600,73	99
	92601	Obiekty sportowe	4 064 000	4 649 000	4 576 103,55	98
		wydatki bieżące	0	228 000	173 767,62	76
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	4 064 000	4 421 000	4 402 335,93	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 650 000	1 650 000	1 605 497,18	97
		wydatki bieżące	1 650 000	1 650 000	1 605 497,18	97
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	1 000 000	1 000 000	995 500,00	100
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
	92695	Pozostała działalność	0	2 500 000	2 500 000,00	100
		wydatki bieżące	0	0	0,00	0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	2 500 000	2 500 000,00	100

1	2	3	4	5	6	7
Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu						
			113 474 948	138 813 993	133 436 437,68	96

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 039 770	37 916 656	35 838 243,41	95
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 039 770	37 916 656	35 838 243,41	95
		wydatki bieżące	3 823 830	4 215 108	4 005 152,89	95
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	13 215 940	33 701 548	31 833 090,52	94
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 900	16 900	3 395,94	20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	16 900	16 900	3 395,94	20
		wydatki bieżące	16 900	16 900	3 395,94	20
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	783	284,31	36
		- dotacje	0	65	64,90	100
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	758 673	789 793	687 012,82	87
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (dofinansowanie zadań powiatowych)	296 484	327 604	325 988,08	100
		wydatki bieżące	296 484	327 604	325 988,08	100
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	292 484	323 604	321 988,08	100
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	403 159	403 159	306 101,56	76
		wydatki bieżące	403 159	403 159	306 101,56	76
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 100	24 100	20 000,00	83
		wydatki bieżące	24 100	24 100	20 000,00	83
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0

71015		Nadzór budowlany (dofinansowanie zadań powiatowych)	34 930	34 930	34 923,18	100
		wydatki bieżące	34 930	34 930	34 923,18	100
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 330	22 330	22 329,50	100
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	863 391	863 391	745 592,32	86
	75011	Urzędy wojewódzkie (dofinansowanie zadań powiatowych)	863 391	863 391	745 592,32	86
		wydatki bieżące	863 391	863 391	745 592,32	86
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	844 991	844 991	727 192,32	86
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	863 940	1 574 440	1 317 556,69	84
	75404	Komendy wojewódzkie Policji (dofinansowanie zadań powiatowych)	0	500 000	479 588,04	96
		wydatki bieżące	0	167 000	162 711,84	97
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	333 000	316 876,20	95
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowanie zadań powiatowych)	0	410 500	410 436,08	100
		wydatki bieżące	0	410 500	410 436,08	100
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	500	437,50	88
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
	75414	Obrona cywilna (dofinansowanie zadań powiatowych)	863 940	663 940	427 532,57	64
		wydatki bieżące	363 940	363 940	241 032,57	66
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	276 140	279 347	208 741,00	75
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	500 000	300 000	186 500,00	62

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 558 601	60 362 402	58 961 654,93	98
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 210 888	6 401 488	6 263 599,54	98
		wydatki bieżące	5 330 888	5 334 181	5 315 239,35	100
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 182 739	4 008 627	3 990 857,46	100
		- dotacje	692 392	752 485	752 485,00	100
		wydatki majątkowe	880 000	1 067 307	948 360,19	89
	80111	Gimnazja specjalne	4 110 900	4 028 226	3 934 525,93	98
		wydatki bieżące	4 110 900	4 028 226	3 934 525,93	98
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 465 984	3 337 531	3 247 036,54	97
		- dotacje	152 235	164 191	164 191,00	100
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	22 768	16 675,00	73
		wydatki bieżące	0	22 768	16 675,00	73
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
	80120	Licea ogólnokształcące	14 761 783	15 089 540	14 732 077,34	98
		wydatki bieżące	14 761 783	15 085 040	14 727 577,34	98
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 144 508	10 028 136	9 955 663,44	99
		- dotacje	2 472 202	2 625 126	2 367 458,00	90
		wydatki majątkowe	0	4 500	4 500,00	100
	80123	Licea profilowane	4 158 374	3 929 797	3 786 263,58	96
		wydatki bieżące	4 158 374	3 929 797	3 786 263,58	96
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 698 868	3 379 122	3 313 298,83	98
		- dotacje	11 489	11 489	11 489,00	100
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
	80124	Licea profilowane specjalne	166 445	166 445	162 337,89	98
		wydatki bieżące	166 445	166 445	162 337,89	98
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 145	144 145	108 226,19	75
		- dotacje	0	0	0,00	0
		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0
	80130	Szkoły zawodowe	20 580 952	20 913 975	20 585 505,09	98
		wydatki bieżące	16 143 952	16 504 563	16 182 848,85	98
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 611 428	13 506 719	13 338 136,98	99
		- dotacje	419 964	482 649	437 112,00	91
		wydatki majątkowe	4 437 000	4 409 412	4 402 656,24	100

1	2	3	4	5	6	7
80132	Szkoły artystyczne	1 327 930	1 365 431	1 336 402,29	98	
	wydatki bieżące	1 327 930	1 365 431	1 336 402,29	98	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 247 573	1 212 602	1 183 689,88	98	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 368 822	3 587 842	3 504 281,79	98	
	wydatki bieżące	1 518 822	1 675 487	1 591 927,76	95	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 295 210	1 348 636	1 299 481,57	96	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	1 850 000	1 912 355	1 912 354,03	100	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 728 678	4 257 293	4 065 450,38	95	
	wydatki bieżące	1 823 678	2 076 757	2 024 171,06	97	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 540 861	1 497 006	1 467 802,79	98	
	- dotacje	0	25 000	5 962,32	24	
	wydatki majątkowe	1 905 000	2 180 536	2 041 279,32	94	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 829	207 029	191 470,35	92	
	wydatki bieżące	143 829	207 029	191 470,35	92	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136 523	116 262	115 792,18	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
80195	Pozostała działalność	0	392 568	383 065,75	98	
	wydatki bieżące	0	381 649	373 342,35	98	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	2 284	2 272,35	99	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	10 919	9 723,40	89	
851	OCHRONA ZDROWIA	4 360 000,00	4 360 221,00	4 068 779,63	93	
85111	Szpitałe ogólne	4 360 000	4 360 000	4 068 595,88	93	
	wydatki bieżące	1 460 000	1 460 000	1 456 384,07	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	2 900 000	2 900 000	2 612 211,81	90	

1	2	3	4	5	6	7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	221,00	183,75	83	
	wydatki bieżące	0	221	183,75		
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	16 203 000	17 004 487	16 691 212,15	98	
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	4 473 000	4 507 515	4 235 554,30	94	
	wydatki bieżące	4 323 000	4 349 015	4 077 060,90	94	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 385 000	2 382 504	2 362 414,30	99	
	- dotacje	720 000	816 595	583 683,71	71	
	z tego: dotacja na porozumienia jest	720 000	816 595	583 683,71	71	
	wydatki majątkowe	150 000	158 500	158 493,40	100	
85202	Domy pomocy społecznej	7 140 000	7 753 567	7 727 589,20	100	
	wydatki bieżące	6 540 000	7 018 420	7 006 351,14	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 031 335	4 043 397	4 037 941,03	100	
	- dotacje	760 000	757 758	756 134,00	100	
	wydatki majątkowe	600 000	735 147	721 238,06	98	
85204	Rodziny zastępcze	4 590 000	4 743 405	4 728 068,65	100	
	wydatki bieżące	4 590 000	4 743 405	4 728 068,65	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152 760	162 760	162 700,84	100	
	- dotacje	270 000	343 405	329 492,36	96	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 468 700	2 940 376	2 613 311,68	89	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 438 000	2 921 385	2 600 197,26	89	
	wydatki bieżące	2 438 000	2 784 766	2 463 612,00	88	
	z tego: Zabrzeński Program "Szansa"	700 000	700 000	449 795,80	64	
	Roboty publiczne	348 000	383 600	383 600,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 673 720	1 719 157	1 710 958,40	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	136 619	136 585,26	100	
85395	Pozostała działalność	20 700	18 991	13 114,42	69	
	wydatki bieżące	20 700	18 991	13 114,42	69	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 700	18 991	13 114,42	69	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 045 913	6 833 267	6 606 365,82	97	
85401	Świetlice szkolne	256 020	252 103	249 775,79	99	
	wydatki bieżące	256 020	252 103	249 775,79	99	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	244 371	239 637	237 309,79	99	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 900 800	1 953 941	1 953 941,00	100	
	wydatki bieżące	1 900 800	1 953 941	1 953 941,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	1 900 800	1 953 941	1 953 941,00	100	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 317 747	1 413 976	1 226 565,24	87	
	wydatki bieżące	1 140 747	1 236 976	1 226 565,24	99	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 033 426	1 110 953	1 101 163,43	99	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	177 000	177 000	0,00	0	
85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	1 997 946	2 031 432	2 022 579,13	100	
	wydatki bieżące	1 997 946	2 031 432	2 022 579,13	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 707 915	1 697 558	1 680 370,40	99	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
85410	Internaty i bursy szkolne	573 400	607 800	607 800,00	100	
	wydatki bieżące	573 400	607 800	607 800,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	573 400	607 800	607 800,00	100	
	z tego: dotacja podmiotowa dla bursy	573 400	607 800	607 800,00	100	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	24 279	23 678,52	98	
	wydatki bieżące	0	24 279	23 678,52	98	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	23 781	23 678,52	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	532 199	504 539,14	95	
	wydatki bieżące	0	532 199	504 539,14	95	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	4 520	4 470,00	99	
	wydatki bieżące	0	4 520	4 470,00	99	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	360	360,00	100	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
85495	Pozostała działalność	0	13 017	13 017,00	100	
	wydatki bieżące	0	13 017	13 017,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	930	930,00	100	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	250 000	249 000,00	100	
90095	Pozostała działalność	250 000	250 000	249 000,00	100	
	wydatki bieżące	0	0	0,00	0	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	250 000	250 000	249 000,00	100	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 056 060	5 902 060	5 654 312,29	96	
92106	Teatry	3 516 060	3 548 060	3 468 000,00	98	
	wydatki bieżące	2 750 000	2 622 000	2 542 000,00	97	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	2 750 000	2 622 000	2 542 000,00	97	
	wydatki majątkowe	766 060	926 060	926 000,00	100	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale	2 540 000	2 364 000	2 186 312,29	93	
	wydatki bieżące	2 140 000	2 037 000	2 037 000,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	2 140 000	2 037 000	2 037 000,00	100	
	wydatki majątkowe	400 000	317 000	149 312,29	47	

1	2	3	4	5	6	7
Ilg. Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami						
		44 881 477	38 013 896	35 596 044,01	94	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	29	28,74	99	
01095	Pozostała działalność	0	29	28,74	99	
	wydatki bieżące	0	29	28,74	99	
	w tym:			0,00	0	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	484 507	504 148	504 147,86	100	
75011	Urzędy wojewódzkie	484 507	504 148	504 147,86	100	
	wydatki bieżące	484 507	504 148	504 147,86	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	484 507	484 531	484 531,00	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 300	447 329	437 024,00	98	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 300	28 000	28 000,00	100	
	wydatki bieżące	28 300	28 000	28 000,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 200	28 000	28 000,00	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	419 329	409 024,00		
	wydatki bieżące	0	419 329	409 024,00	98	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		119 044	119 044,62	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	121 346	121 208,65	100	
80101	Szkoły podstawowe	0	66 712	66 712,00	100	
	wydatki bieżące	0	66 712	66 712,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	60 812	60 812,00	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	14 047	14 047,00	100	
	wydatki bieżące	0	14 047	14 047,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	14 047	14 047,00	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	0	12 000	12 000,00	100	
	wydatki bieżące	0	12 000	12 000,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	4 098	4 098,00	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
80195	Pozostała działalność	0	28 587	28 449,65	100	
	wydatki bieżące	0	28 587	28 449,65	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	26 167	26 057,65	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	0	27 746	27 746,00	100	
85195	Pozostała działalność	0	27 746	27 746,00	100	
	wydatki bieżące	0	27 746	27 746,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	26 983	26 983,00	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	44 368 670	36 900 094	34 492 684,76	484	
85203	Ośrodki wsparcia	332 415	352 415	352 415,00	100	
	wydatki bieżące	332 415	352 415	352 415,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	299 415	297 479	297 479,00	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 644 714	32 722 911	30 330 800,39	93	
	wydatki bieżące	40 644 714	32 722 911	30 330 800,39	93	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 253 450	1 326 420	1 298 765,07	98	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	331 500	328 787	328 787,00	100	
	wydatki bieżące	331 500	328 787	328 787,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 980 001	3 383 129	3 382 979,03	100	
	wydatki bieżące	2 980 001	3 383 129	3 382 979,03	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 040	80 040	72 743,34	91	
	wydatki bieżące	80 040	80 040	72 743,34	91	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	32 812	24 960,00	76	
	wydatki bieżące	0	32 812	24 960,00	76	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	13 204	13 204,00	100	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	13 204	13 204,00	100	
	wydatki bieżące	0	13 204	13 204,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	

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

7 783 155	7 954 170	7 941 720,43	100
-----------	-----------	--------------	-----

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 184	83 997	72 542,02	86	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 184	83 997	72 542,02	86	
	wydatki bieżące	52 184	83 997	72 542,02	86	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000	14 073	14 072,40	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	440 603	454 698	454 689,00	100	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 316	29 977	29 977,00	100	
	wydatki bieżące	30 316	29 977	29 977,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 316	29 977	29 977,00	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	68 841	68 841	68 841,00	100	
	wydatki bieżące	68 841	68 841	68 841,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 776	6 696	6 696,00	100	
	wydatki bieżące	6 776	6 696	6 696,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7
71015	Nadzór budowlany	334 670	349 184	349 175,00	100	
	wydatki bieżące	334 670	349 184	349 175,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	318 166	318 166	318 157,18	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	507 811	507 811	507 808,41	100	
75011	Urzędy wojewódzkie	459 811	459 811	459 811,00	100	
	wydatki bieżące	459 811	459 811	459 811,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	459 811	459 811	459 811,00	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
75045	Komisje poborowe	48 000	48 000	47 997,41	100	
	wydatki bieżące	48 000	48 000	47 997,41	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 149	34 187	34 185,44	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 352 018	4 430 018	4 430 010,15	100	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 311 000	4 389 000	4 388 992,15	100	
	wydatki bieżące	4 311 000	4 389 000	4 388 992,15	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 475 200	3 498 770	3 498 767,07	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
75414	Obrona cywilna	41 018	41 018	41 018,00	100	
	wydatki bieżące	41 018	41 018	41 018,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 018	38 018	38 018,00	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 284 539	2 303 646	2 302 670,85	100	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 284 539	2 303 646	2 302 670,85	100	
	wydatki bieżące	2 284 539	2 303 646	2 302 670,85	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	0	18 000	18 000,00	100	
85203	Ośrodki wsparcia	0	18 000	18 000,00	100	
	wydatki bieżące	0	18 000	18 000,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	18 000	18 000,00	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146 000	156 000	156 000,00	100	
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	146 000	156 000	156 000,00	100	
	wydatki bieżące	146 000	156 000	156 000,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 000	155 000	155 000,00	100	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	

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

0 38 700 37 758,90 98

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	25 000	24 059,00	96	
71035	Cmentarze	0	25 000	24 059,00	96	
	wydatki bieżące	0	25 000	24 059,00	96	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	9 900	8 959,00	90	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	13 700	13 699,90	100	
80195	Pozostała działalność	0	13 700	13 699,90	100	
	wydatki bieżące	0	13 700	13 699,90	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	

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

0 582 000 582 000,00 100

852	POMOC SPOŁECZNA	0	32 000	32 000,00	100	
85295	Pozostała działalność	0	32 000	32 000,00	100	
	wydatki bieżące	0	32 000	32 000,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	550 000	550 000,00	100	
92106	Teatry	0	300 000	300 000,00	100	
	wydatki bieżące	0	300 000	300 000,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	300 000	300 000,00	100	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	250 000	250 000,00	100	
	wydatki bieżące	0	250 000	250 000,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	250 000	250 000,00	100	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	

IV. Wydatki na zadania bieżące
i inwestycyjne jednostek sektora
finansów publicznych z funduszy
celowych

185 000 292 069 277 569,00 95

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	73 375	73 375,00	100	
80130	Szkoły zawodowe	0	73 375	73 375,00	100	
	wydatki bieżące	0	0	0,00	0	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	73 375	73 375,00	100	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 000	185 000	170 500,00	92	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	185 000	185 000	170 500,00	92	
	wydatki bieżące	185 000	185 000	170 500,00	92	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	33 694	33 694,00	100	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0	33 694	33 694,00	100	
	wydatki bieżące	0	33 694	33 694,00	100	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	0	
	- dotacje	0	0	0,00	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	

VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2006 ROK

w złotych					
§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	40 334 397	43 180 693	40 750 470	94,4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym: - pożyczka z NFOŚiGW i WFOŚiGW w związku z realizacją projektu: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze" - pożyczka z Budżetu Państwa na prefinansowanie projektu: "Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej nr 4 (88) w obrębie Gminy Zabrze"	7 710 848 2 688 796 5 022 052	7 710 848 2 688 796 5 022 052	0 0 0	0,0 0,0 0,0
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	0	0	9 614 000	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	60 000	0,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 000 000	20 000 000	15 606 625	78,0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	7 623 549	15 469 845	15 469 845	100,0

VII. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2006 ROK

w złotych					
§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	16 922 052	11 900 000	24 900 000	209,2
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym: - splata pożyczki z Budżetu Państwa na prefinansowanie projektu: "Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej nr 4 (88) w obrębie Gminy Zabrze"	5 022 052 5 022 052	0 0	0 0	0,0 0,0
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 300 000	9 300 000	9 300 000	100,0
994	Przelewy na rachunki lokat	0	0	13 000 000	0,0

**VIII. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2006 ROKU**

w złotych														
Lp.	klasyfikacja	treść zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu obejmujące wszystkie źródła finansowania	w tym:		Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2006 r.	Planowane wydatki 2006 roku ujęte w budżecie Miasta							
							Źródła finansowania							
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej		Razem	środki własne Miasta	pożyczki	pozostałe	współfinansowanie z budżetu państwa	Razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa do zrefundowania w roku bieżącym	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Razem plan wg uchwały budżetowej	355 371 163	73 522 747	281 848 416	36 056 026	10 867 913	8 179 117	2 688 796	0	0	25 188 113	5 022 052	20 166 061
		Razem plan po zmianach	360 914 652	77 877 232	283 037 420	10 086 663	4 791 908	4 701 745	0	0	90 163	5 294 755	0	5 294 755
		Razem wykonanie za 2006 r.	x	x	x	9 342 222	4 293 752	4 212 041	0	0	81 711	5 048 470	0	5 048 470
1.1		Program Sektorowy Program Operacyjny Transport Priorytet 2 Bezpieczna infrastruktura drogowa Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu nr projektu SPOT/2.2/50/04 600 - Transport i łączność 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej nr 4 (88) w obrębie gminy Zabrze												
		Plan wg uchwały budżetowej	14 440 000	3 627 766	10 812 234	6 697 000	1 674 948	1 674 948	0	0	0	5 022 052	5 022 052	0
		Plan po zmianach	18 547 538	7 718 560	10 828 978	6 174 948	2 374 948	2 374 948	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000
		Wykonanie za 2006 r.	x	x	x	6 113 506	2 346 369	2 346 369	0	0	0	3 767 137	0	3 767 137
1.2		Program Fundusz Spójności nr projektu 2004/PL/16/C/PE/027 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze												
		Plan wg uchwały budżetowej	340 931 163	69 894 981	271 036 182	29 359 026	9 192 965	6 504 169	2 688 796	0	0	20 166 061	0	20 166 061
		Plan po zmianach	339 164 659	68 128 477	271 036 182	2 679 264	1 713 203	1 713 203	0	0	0	966 061	0	966 061
		Wykonanie za 2006 r.	x	x	x	2 076 734	1 252 263	1 252 263	0	0	0	824 471	0	824 471
1.3		Program Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne nr projektu Z/2.24/II/2.2/31/05 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 - Pomoc materialna dla uczniów Stypendia na wspieranie rozwoju młodzieży wiejskiej pobierającej naukę w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych 2005/2006												
		Plan wg uchwały budżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	30 200	8 859	21 341	30 200	8 859	0	0	0	8 859	21 341	0	21 341
		Wykonanie za 2006 r.	x	x	x	27 727	8 859	0	0	0	8 859	18 868	0	18 868
1.4		nr projektu Z/2.24/II/2.2/89/06 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Stypendia na wspieranie rozwoju młodzieży wiejskiej pobierającej naukę w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych 2006/2007												
		Plan wg uchwały budżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	70 400	22 493	47 907	18 060	5 770	0	0	0	5 770	12 290	0	12 290
		Wykonanie za 2006 r.	x	x	x	13 755	4 395	0	0	0	4 395	9 360	0	9 360
1.5		Program Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne nr projektu Z/2.24/II/2.2/23/06 803 - Szkolnictwo wyższe 80309 - Pomoc materialna dla studentów Stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych studentów na rok akademicki 2005/2006 - semestr letni												
		Plan wg uchwały budżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	122 250	7 298	114 952	122 250	37 861	7 298	0	0	30 563	84 389	0	84 389
		Wykonanie za 2006 r.	x	x	x	119 100	36 885	7 110	0	0	29 775	82 215	0	82 215
1.6		nr projektu Z/2.24/II/2.2/88/06 803 - Szkolnictwo wyższe Stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych studentów na rok akademicki 2006/2007 - semestr zimowy												
		Plan wg uchwały budżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan po zmianach	154 803	43 857	110 946	99 000	32 433	15 296	0	0	17 137	66 567	0	66 567
		Wykonanie za 2006 r.	x	x	x	99 000	32 433	15 296	0	0	17 134	66 567	0	66 567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.7	Program	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich												
	Priorytet 1	Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej												
	Działanie 1.1.	Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy												
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 - Powiatowe urzędy pracy												
1.8	Program	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich												
	Priorytet 1	Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej												
	Działanie 1.5.	Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka												
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 - Powiatowe urzędy pracy												
1.9	Program	Program Unii Europejskiej Socrates Comenius												
	801 Oświata i wychowanie	Program Unii Europejskiej Socrates Comenius												
	Plan wg uchwały budżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	317 671	0	317 671	138 865	0	0	0	0	0	0	138 865	0	138 865
2.0	Program	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
	nr projektu	Z/2.24/III/3.2/943/05												
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej												
	Skansen " Królowa Luiza" Etap I	Plan wg uchwały budżetowej												
2.1	Program	Planowane zgłoszenie do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego												
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej												
	Skansen " Królowa Luiza" Etap II	Plan wg uchwały budżetowej												
	Plan po zmianach	813 323	813 323	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0

IX. WYKONANIE WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE ZA 2006 ROKU

L.p.	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony w latach ubiegłych	Koszty do poniesienia	2006				Przewidywany zakres zadania w 2006 r.	Dysponent środków fin.
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne do pozyskania (ujęte w uchwale)	Zewnętrzne do pozyskania (nie ujęte w projekcie budżetu)		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem plan wg uchwały budżetowej		76 024	2 183	73 841	37 439	22 690	5 022	9 727		
	Razem plan po zmianach		252 538	7 736	244 802	27 127	21 011	3 873	2 243		
	Razem wykonanie za 2006 r.		x	7 736	x	23 755	18 995	4 760	0		
1.	Budowa ekranów akustycznych na DK-88	2005/08								- BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ DK-88 W ZABRZU-MACIEJOWIE WRAZ Z BUDOWĄ: 1. EWAKUACYJNYCH STAŁOWYCH KLATEK SCHODOWYCH 2. CHODNIKÓW EWAKUACYJNYCH 3. WZMOCNIONYCH STAŁOWYCH BARIER DROGOWYCH 4. KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH NA ODCINKACH PL-A.	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		7 348	0	7 348	3 903	3 303	0	600		
	Plan po zmianach		7 448	0	7 448	2 003	1 003	0	1 000		
	Wykonanie za 2006 r.		x	0	x	944	944	0	0		
2.	Usprawnienie połączeń drogowych na DK-4 (88) w obrębie Gminy	2005/07								USPRAWNIENIE POŁĄCZEŃ DROGOWYCH: - WYKONANIE ZAJAZDÓW I WJAZDÓW NA DK-4 (88) W REJONIE UL. ZIEMSKIEJ, HAGERA, MIKULCZYCKIEJ - PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIEM	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		14 440	18	14 422	6 697	1 675	5 022	0		
	Plan po zmianach		18 836	60	18 776	6 311	2 511	3 800	0		
	Wykonanie za 2006 r.		x	60	x	6 249	1 562	4 687	0		
3.	Modernizacja obiektów na potrzeby dydaktyczno-educacyjne Politechniki Śląskiej	2005/07								ADAPTACJA BUDYNKU PO WKU NA POTRZEBY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		10 357	0	10 357	8 319	1 085	0	7 234		
	Plan po zmianach		10 357	0	10 357	250	250	0	0		
	Wykonanie za 2006 r.		x	0	x	250	250	0	0		
4.	Modernizacja stadionu im. Ernesta Pohla	2005/09								MODERNIZACJA I BUDOWA BOISK SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE (WNIOSEK OTRZYMAŁ NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW W KLASYFIKACJI KULTURA FIZYCZNA I SPORT)	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		27 500	0	27 500	2 500	2 500	0	0		
	Plan po zmianach		27 500	0	27 500	2 750	2 500	0	250		
	Wykonanie za 2006 r.		x	0	x	2 497	2 497	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Modernizacja i zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Muzyki i Tańca	2005/10							TERMOMODERNIZACJA I ZAKUPY INWESTYCYJNE DOMU MUZYKI I TAŃCA W ZABRZU PRZY UL. GEN. DE GAULLE'A 17	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		4 619	0	4 619	1 386	1 386	0	0	
	Plan po zmianach		4 619	0	4 619	1 386	1 386	0	0	
	Wykonanie za 2006 r.		x	0	x	1 386	1 386	0	0	
6.	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 10	2005/06							- BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I ZAGOSPODAROWANIE TERENU	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		6 602	2 165	4 437	4 437	4 437	0	0	
	Plan po zmianach		6 580	2 100	4 480	4 480	4 407	73	0	
	Wykonanie za 2006 r.		x	2 100	x	4 474	4 401	73	0	
7.	Adaptacja budynku byłego hotelu robotniczego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrze	2003/07							ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. WOLNOŚCI 384 A DLA POTRZEB PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		2 436	0	2 436	1 160	177	0	983	
	Plan po zmianach		2 452	16	2 436	1 160	177	0	983	
	Wykonanie za 2006 r.		x	16	x	0	0	0	0	
8.	Monitoring niebezpiecznych miejsc	2005/06							STWORZENIE STREFY BEZPIECZEŃSTWA W ZABRZU POPRZECZ ZAKUP I INSTALACJĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO	SR
	Plan wg uchwały budżetowej		1 200	0	1 200	1 200	300	0	900	
	Plan po zmianach		1 300	0	1 300	1 300	1 300	0	0	
	Wykonanie za 2006 r.		x	0	x	1 204	1 204	0	0	
9.	Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej - Dom Pomocy Społecznej nr 1	2006/07							TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1	ZPS
	Plan wg uchwały budżetowej		1 522	0	1 522	12	2	0	10	
	Plan po zmianach		1 522	0	1 522	12	2	0	10	
	Wykonanie za 2006 r.		x	0	x	123	123	0	0	
10.	Budowa sal gimnastycznych w placówkach oświatowych	2005/07							PRZYGOTOWANIE BUDOWY SAL GIMNASTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15, SZKOLE PODSTAWOWEJ 21 I ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	0	0	0	0	
	Plan po zmianach		3 600	0	3 600	100	100	0	0	
	Wykonanie za 2006 r.		x	0	x	89	89	0	0	
11.	Budowa i przebudowa regionalnego układu komunikacyjnego północ-południe łączącego autostradę A-4 (węzeł Wspólna) z węzłem DTŚ (de Gaulle'a)	2005/09							DOKUMENTACJA	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	1 304	1 304	0	0	
	Plan po zmianach		59 000	187	58 813	868	868	0	0	
	Wykonanie za 2006 r.		x	187	x	486	486	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Budowa cmentarza komunalnego etap I	2005/08							DOKUMENTACJA	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	300	300	0	0	
	Plan po zmianach		7 300	0	7 300	300	300	0	0	
	Wykonanie za 2006 r.		x	0	x	183	183	0	0	
13.	Przebudowa budynku Teatru Nowego	2005/08							PRZEBUDOWA WIDOWNI	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	766	766	0	0	
	Plan po zmianach		10 287	1 735	8 552	926	926	0	0	
	Wykonanie za 2006 r.		x	1 735	x	926	926	0	0	
14.	Modernizacja Szpitala Rejonowego	2006/09							ROBOTY BUDOWLANE, ZAKUPY INWESTYCYJNE	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	2 750	2 750	0	0	
	Plan po zmianach		26 198	3 258	22 940	2 750	2 750	0	0	
	Wykonanie za 2006 r.		x	3 258	x	2 750	2 750	0	0	
15.	Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego-Centrum Zarządzania Kryzysowego	2006/08							DOKUMENTACJA	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	500	500	0	0	
	Plan po zmianach		5 089	0	5 089	300	300	0	0	
	Wykonanie za 2006 r.		x	0	x	187	187	0	0	
16.	Budowa drogi Zaborze-Biskupice-dokumentacja	2006/09							DOKUMENTACJA	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	250	250	0	0	
	Plan po zmianach		910	0	910	240	240	0	0	
	Wykonanie za 2006 r.		x	0	x	240	240	0	0	
17.	Zabrze-Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej	2007/10							DOKUMENTACJA	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	0	0	0	0	
	Plan po zmianach		52 000	90	51 910	591	591	0	0	
	Wykonanie za 2006 r.		x	90	x	591	591	0	0	
18.	Modernizacja budynku dla Centrum Kształcenia Praktycznego	2006/09							PROJEKT I ROBOTY BUDOWLANE ORAZ ZAKUPY INWESTYCYJNE	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	1 455	1 455	0	0	
	Plan po zmianach		6 490	290	6 200	850	850	0	0	
	Wykonanie za 2006 r.		x	290	x	643	643	0	0	
19.	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Szybowej	2006/07							PRZEBUDOWA WIADUKTU W CIĄGU ULICY SZYBOWEJ	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	0	0	0	0	
	Plan po zmianach		550	0	550	50	50	0	0	
	Wykonanie za 2006 r.		x	0	x	350	350	0	0	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Budowa ścieżek i szlaków rowerowych	2006/07								OPRACOWANIE Koncepcji PROGRAMOWO-Użytkowej	WI
20.	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	500	500	0	0		
	Plan po zmianach		500	0	500	500	500	0	0		
	Wykonanie za 2006 r.		x	0	x	183	183	0	0		

X. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Stan środ. budż. na pocz. roku	Przychody	w tym dotacje z budżetu	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec 2006 r.	w tym wpłaty do budżetu	Suma 8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71001	Terenowy Zespół Usług Projektowych	-1 603	562 251	0	560 648	618 083	-57 435	5 000	560 648
801	80104	Przedszkola	-863 924	18 577 988	14 831 111	17 714 064	18 324 066	-610 002	0	17 714 064
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (w przedszkolach)	1 286	49 939	49 939	51 225	49 457	1 768	0	51 225
801	80195	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i fundusz socjalny nauczycieli emerytowanych (w przedszkolach)	0	58 953	58 953	58 953	58 953	0	0	58 953
854	85410	Miejska Bursa Szkolna	-23 565	996 307	607 800	972 742	888 482	84 260	0	972 742
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (w bursie)	36	360	360	396	396	0	0	396
854	85495	Fundusz socjalny nauczycieli emerytowanych (w bursie)	0	930	930	930	930	0	0	930
921	92195	Zabrzeński Informator Samorządowy	25 295	996 670	420 000	1 021 965	996 139	25 826	10 295	1 021 965
Razem			-862 475	21 243 398	15 969 093	20 380 923	20 936 506	-555 583	15 295	20 380 923

XI. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec 2006 r.	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
754	75416	Straż Miejska	0	1 300	1 300	1 300	0	1 300
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	0	1 300	1 300	1 300	0	1 300
		- z uchwały	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	212 370	3 088 625	3 300 995	3 037 383	263 612	3 300 995
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	16 604	71 610	88 214	66 454	21 760	88 214
		- z uchwały	195 766	3 017 015	3 212 781	2 970 929	241 852	3 212 781
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 151	130 482	142 633	128 894	13 739	142 633
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy		8 385	8 385	7 788	597	8 385
		- z uchwały	12 151	122 097	134 248	121 106	13 142	134 248
801	80104	Przedszkola	27 648	200 717	228 365	208 436	19 929	228 365
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	0	0	0	0	0	0
		- z uchwały	27 648	200 717	228 365	208 436	19 929	228 365

1	2	3	4	5	6	7	8	10
801	80110	Gimnazja	56 263	648 438	704 701	638 288	66 413	704 701
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	0	2 905	2 905	2 794	111	2 905
		- z uchwały	56 263	645 533	701 796	635 494	66 302	701 796
801	80120	Licea ogólnokształcące	8 296	69 809	78 105	58 273	19 832	78 105
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	0	820	820	754	66	820
		- z uchwały	8 296	68 989	77 285	57 519	19 766	77 285
801	80130	Szkoły zawodowe	57 453	267 031	324 484	216 570	107 914	324 484
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	0	22 866	22 866	21 750	1 116	22 866
		- z uchwały	57 453	244 165	301 618	194 820	106 798	301 618
801	80132	Szkoły artystyczne	2 220	11 157	13 377	9 409	3 968	13 377
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	1 603	5 372	6 975	3 019	3 956	6 975
		- z uchwały	617	5 785	6 402	6 390	12	6 402
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 161	26 982	38 143	19 931	18 212	38 143
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	0	3 911	3 911		3 911	3 911
		- z uchwały	11 161	23 071	34 232	19 931	14 301	34 232
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	6 394	80 604	86 998	67 530	19 468	86 998
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	0	0	0	0	0	0
		- z uchwały	6 394	80 604	86 998	67 530	19 468	86 998

1	2	3	4	5	6	7	8	10
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 344	69 233	81 577	34 634	46 943	81 577
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	0	11 012	11 012	11 012	0	11 012
		- z uchwały	12 344	58 221	70 565	23 622	46 943	70 565
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 507	71 413	91 920	74 898	17 022	91 920
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	6 352	49 503	55 855	55 855	0	55 855
		- z uchwały	14 155	21 910	36 065	19 043	17 022	36 065
852	85214	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	37 166	9 894	47 060	7 982	39 078	47 060
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	36 590	8 000	44 590	7 982	36 608	44 590
		- z uchwały	576	1 894	2 470	0	2 470	2 470
Razem			463 973	4 675 685	5 139 658	4 503 528	636 130	5 139 658
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	61 149	185 684	246 833	178 708	68 125	246 833
		- z uchwały	402 824	4 490 001	4 892 825	4 324 820	568 005	4 892 825

**XII. 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. Wojskiego 10
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Królewska 4
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	ul. Klonowa 23
5	Szkoła Podstawowa Nr 7	ul. Pokoju 41
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	ul. Londzina 2
7	Szkoła Podstawowa Nr 14 z oddziałami integracyjnymi	ul. Gdańska 10
8	Szkoła Podstawowa Nr 15	ul. Czołgistów 1
9	Szkoła Podstawowa Nr 16	ul. Lompy 78
10	Szkoła Podstawowa Nr 17	ul. Korczoka 98
11	Szkoła Podstawowa Nr 18	ul. Karczewskiego 10
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	ul. Bytomska 26
13	Szkoła Podstawowa Nr 22	ul. Bytomska 94
14	Szkoła Podstawowa Nr 23	ul. Pestalociego 16
15	Szkoła Podstawowa Nr 24	ul. Tarnopolska 85
16	Szkoła Podstawowa Nr 25	ul. Kotarbińskiego 18
17	Szkoła Podstawowa Nr 26	ul. Ogórka 9
18	Szkoła Podstawowa Nr 28	ul. Kosmowskiej 43
19	Szkoła Podstawowa Nr 30	ul. Wawrzyńskiej 11
20	Szkoła Podstawowa Nr 31	ul. Jordana 7
21	Szkoła Podstawowa Nr 36	pl. Warszawski 6
22	Szkoła Podstawowa Nr 42	ul. Gagarina 2
23	Szkoła Podstawowa Nr 43	ul. Buchenwaldczyków 25
24	Gimnazjum 9	ul. Olchowa 2
25	Gimnazjum 12	ul. Niemcewicz 1
26	Gimnazjum 16	ul. Szenwalda 2
27	Gimnazjum 20	ul. Kasprzowicza 7
28	Gimnazjum 21	ul. Gagarina 2
29	Gimnazjum 24	ul. Zamenhofa 56
30	Gimnazjum 25	ul. Kotarbińskiego 18
31	Gimnazjum 29	ul. Budowlana 26
32	Zespół Szk. Ogólnokształc.	ul. Wolności 323
33	Centrum Edukacji	ul. 1 Maja 12

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

XIII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Stan środków budż. na początku roku	Przychody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środków na koniec 2006 r.	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	380 384,84	507 227,88	887 612,72	683 760,69	203 852,03	887 612,72
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 922 111,42	22 485 116,56	29 407 227,98	8 074 301,17	21 332 926,81	29 407 227,98
900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 346 975,28	440 600,71	1 787 575,99	1 192 955,23	594 620,76	1 787 575,99
Razem			8 649 471,54	23 432 945,15	32 082 416,69	9 951 017,09	22 131 399,60	32 082 416,69

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI Z PRZYCHODÓW
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Za 2006 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
- Przychody:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71030	0830	0	PZSWF	490 000,00	490 000,00	454 332,97	93%
		0920	0	PZSWF	0	0	2 894,91	
		2960	0	PZSWF	0	140 000,00	50 000,00	35%
Razem rozdział						630 000,00	507 227,88	80%
Razem dział						630 000,00	507 227,88	80%
OGÓŁEM						630 000,00	507 227,88	80%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu przychodów (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zmiana planu – dofinansowanie z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 90.000,00 zł.
Zmiana planu – dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 50.000,00 zł
- Wykonany zakres rzeczowy zadania:
Wpływy za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, oraz wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.
- Niewykonany zakres rzeczowy:
Dofinansowanie z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 90.000,00 zł – wpływ na konto 30.12.2005r.- zaliczono na przychody 2005r.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

§ 0920 – odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot

PODINSPEKTOR
mgr inż. Rafał Kobos
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
inż. Grzegorz Dragańczyk
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI WYDATKÓW
FUNDUSZU ZASOBÓW GEODEZYJNO- KARTOGRAFICZNYCH
za 2006 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 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71030	421	0	PZSWF	27 000	8 000,00	6 623,17	82%
		430	0	PZSWF	375 000,00	515 000,00	340 622,13	66%
		611	0	PZSWF	230 000,00	249 000,00	245 401,78	98%
		296	0	PZSWF	96 000,00	98 000,00	91 113,61	92%
Razem rozdział						728 000,00	683 760,69	78%
Razem dział						728 000,00	683 760,69	78%
OGÓŁEM						728 000,00	683 760,69	78%

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

Zmiana planu

- zwiększenie planu o kwotę 90 000,00 zł. – przyznane dofinansowanie z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na modernizację ewidencji gruntów i budynków.
- zwiększenie planu o kwotę 50 000,00 zł. – przyznane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na modernizację struktury użytków gruntowych wraz z założeniem wektorowej warstwy użytków gruntowych.
- przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zakup trzech komputerowych stanowisk roboczych do Wydziału Geodezji.

- Wykonany zakres rzeczowy zadania:
Wypożyczenie pokoi w meble biurowe – 6623,17 zł
Wpłaty na wojewódzki i centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 91.113,61 zł
Wykonanie nakładki U mapy zasadniczej w postaci numerycznej – 100.000,00 zł
Założenie ewidencji budynków dla 6600 budynków – 90.000,00 zł
Modernizacja struktury użytków gruntowych wraz z założeniem wektorowej warstwy użytków gruntowych dla 17 990 działek – 150.612,13 zł
Zakupy inwestycyjne – 245.401,78 zł

- Nie wykonany zakres rzeczowy. Nie dotyczy
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Brak

PODINSPEKTOR
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 2006 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): Bożena Kołodziej
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Alicja Sikora
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2/5
- Uzyskane przychody:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90011	058	0	GXSWF	55 000	55 000	0	0%
900	90011	069	0	GXSWF	8 300 000	8 300 000	22 489 441,91	271%
900	90011	096	0	GXSWF	5 000	5 000	0	
900	90011	092	0	GXSWF	0	0	-4 325,35	
Razem rozdział				x	8 360 000	8 360 000	22 485 116,56	269%
Razem dział				x	8 360 000	8 360 000	22 485 116,56	269%
OGÓŁEM				x	8 360 000	8 360 000	22 485 116,56	269%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu przychodów (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- 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. 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).
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR

mgr inż. Alicja Sikora

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału
mgr inż. Bożena Kołodziej

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Wydział Ekologii/Gmina Miasta Zabrze

KARTA ZADANIA NR - GFOŚiGW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2006 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): Bożena Kołodziej
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Alicja Sikora
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2/5
- Poniesione wydatki:

					w złotych			
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90011	244	0	GXSWF	40 000	40 000	39 980,24	100
900	90011	245	0	GXSWF	80 200	80 200	60 200,00	75
900	90011	303	0	GXSWF	900 000	900 000	537 129,00	60
900	90011	417	0	GXSWF	16 800	16 800	16 000,00	95
900	90011	421	0	GXSWF	232 000	232 000	187 845,11	81
900	90011	427	0	GXSWF	625 000	625 000	149 215,09	24
900	90011	430	0	GXSWF	953 560	1 753 560	1 197 924,38	68
900	90011	611	0	GXSWF	12 376 851	11 576 851	5 850 645,44	51
900	90011	626	0	GXSWF	7 700	7 700	7 561,91	98
900	90011	627	0	GXSWF	50 000	50 000	27 800,00	56
Razem rozdział				X	15 282 111,00	15 282 111,00	8 074 301,17	53
Razem dział				X	15 282 111,00	15 282 111,00	8 074 301,17	53
OGÓŁEM				X	15 282 111,00	15 282 111,00	8 074 301,17	53

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

Zmiana w planie wydatków, która pojawiła się w ciągu roku sprawozdawczego podyktowana była koniecznością przeniesienia środków na inne paragrafy w celu stosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

8. 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 2006 przedstawia się następująco:

I Edukacja ekologiczna, promocja ekologii – 152 095,83 zł

W ramach realizacji zadania udzielono wsparcia finansowego na organizację przedsięwzięć ekologicznych na terenie Zabrze. Ze środków GFOŚiGW dofinansowano min.:

- warsztaty ekologiczne zorganizowane przez ZHP,
- program ekologiczny pn. "Zagrożenie ze strony odpadków" realizowany przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami,
- "Tydzień ziemi" organizowany corocznie przez Muzeum Górnictwa Węglowego,
- warsztaty skierowane dla trudnej młodzieży, organizowane przez Zabrzańskie Ośrodki Kuratorskie.

W ramach realizowanej akcji „Sprzątania Świata” zakupiono 6 000 szt. worków i 18 000 szt. rękawic. W akcji wzięło udział 14 689 uczestników. Zebrano łącznie 6 700 kg odpadów. Zakupiono nowe gadżety, związane z promocją ekologii, które częściowo przekazano do Zakładu Segregacji Surowców Wtórnych oraz do Wydziału Oświaty celem rozprowadzenia w zabrzańskich placówkach oświatowych.

Biblioteka wydziału, z której korzystają mieszkańcy Zabrze wzbogaciła się o nowe publikacje.

Zamieszczono artykuł promujący osiągnięcia gminy Zabrze w prasie o zasięgu ogólnopolskim, a także zrealizowano stronę internetową www.zabrze-eko.pl.

Został wydany przewodnik po Miejskim Ogrodzie Botanicznym oraz dofinansowano wykonanie tabliczek z nazwami roślin rosnących w Miejskim Ogrodzie Botanicznym.

Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej pozwoliła uświadomić uczestnikom akcji, konieczność podjęcia działań w swoim bezpośrednim otoczeniu niezbędnych dla realizacji idei zrównoważonego rozwoju.

II Profilaktyka zdrowotna dzieci – 101 800,00 zł

W 2006 roku ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej współfinansowano akcje ekologiczne, prowadzone w szkołach i przedszkolach na terenie Zabrze. Po raz pierwszy w ramach *profilaktyki zdrowotnej* dofinansowano uczestnictwo uczniów klas III w „Zielonych lekcjach”. Dofinansowanie wyniosło po 100 zł na każde dziecko.

III Prace badawczo – pomiarowe, ekspertyzy – 39 980,24 zł

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN otrzymał dotację przeznaczoną na kontynuację badań stężenia benzenu. W ramach zadania zostaną przeprowadzone w lutym 2007 roku dni otwarte dla młodzieży szkolnej oraz przekazana zostanie Urzędowi Miejskiemu w Zabrze multimedialna prezentacja wyników badań za 2006r.

W ramach realizacji zadania prace badawczo-pomiarowe przyznano dotację dla Politechniki Śląskiej w Gliwicach na opracowanie systemu tworzenia cyfrowej mapy akustycznej dla miasta Zabrze, przeznaczonej dla potrzeb planowania przestrzennego. W ramach zadania sfinansowano pomiary hałasu, przygotowano warstwę akustyczną cyfrowej mapy akustycznej oraz przeszkolono 2 pracowników Wydziału Ekologii.

Dotacja została przyznana na kontynuację współudziału miasta Zabrze w finansowaniu celowego projektu badawczego nr 6T072002/C.05779 realizowanego w Katedrze Podstaw Systemów Technicznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

IV Ochrona powietrza – 2 857 151,47 zł

Priorytetowym zadaniem w zakresie ochrony powietrza, podobnie jak w latach ubiegłych była likwidacja niskiej emisji. W ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Zabrze, Wydział Ekologii realizuje dofinansowanie do poniesionych kosztów modernizacji ogrzewania zgodnie z obowiązującym regulaminem.

W wyniku likwidacji ok. 415 palenisk węglowych wyeliminowano ze spalanie ok. 900 ton węgla.

Dofinansowano również modernizację ogrzewania w obiektach miejskich. Przeprowadzono modernizację ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych przy ul. Traugutta 1 oraz Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Franciszkańskiej 1.

Kontynuowano realizację termomodernizacji w budynkach miejskich: SP Nr 14, SP Nr 36, SP Nr 42, ZSO nr 5, ZSO Nr 1, Gimnazjum Nr 29, ZSZ Nr 10, ZSS Nr 42, w budynku MOPR.

Na zadania w zakresie modernizacji ogrzewania w obiektach miejskich oraz termomodernizacji wydano łącznie 2.263.621,47, wykonanie zadania kształtuje się na poziomie 79%.

W ramach realizacji zadania ochrona powietrza przyznano dotację z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone dla przedsiębiorstw i instytucji. Przyznano 8 dotacji na modernizację ogrzewania w obiektach nie należących do gminy, na łączną kwotę 27.800,00. Wykonanie na paragrafie 627 kształtuje się na poziomie 55,60 %.

V Ochrona powierzchni ziemi – renowacja i odbudowa zieleni – 3 184 224,19 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono 430 szt. drzew, 1416 szt. krzewów ozdobnych oraz 9.200 szt. krzewów żywopłotu. Materiał roślinny nasadzone w parkach i w pasach zieleni przyulicznej. Na terenie lasu komunalnego nasadzone 32 121 szt. drzew.

Po raz kolejny zorganizowano w naszym mieście akcję nasadzeniową. Łącznie rozdano mieszkańcom Zabrze 840 szt. drzew i 28 860 szt. krzewów.

Ruszyły prace modernizacyjne w parku im. Świerczewskiego. W ramach rozpoczętej budowy parku im. Jana Pawła II oddano do użytkowania część rekreacyjno – sportową. Przystąpiono do realizacji zadania przebudowa parku „Hutniczego”.

Przyznano dotację dla Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przeznaczoną na zagospodarowanie terenu przy ul. Sobieskiego, A. Krzywoń, ul. Klonowej, ul. Janika, ul. Franciszkańskiej, ul. Kowalczyka. Ponadto na terenie administrowanym przez Zabrzańską Spółdzielnię Mieszkaniową powstały zieleńce i skalniaki.

VI Ochrona powierzchni ziemi – utylizacja odpadów – 1 590 854,92

W ramach rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów w Zabrze wykonano drogę dojazdową do wysypiska oraz wybudowano place technologiczne o nawierzchni asfaltowej.

Realizowano monitoring składowiska.

Rozpoczęto likwidację pożaru hałdy „RUDA” w Zabrze. Wykonano dokumentację techniczną zawierającą kosztorys i harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapów II i III. W ramach zawartej umowy Wykonawca był zobowiązany do wykonania badania aktywności termicznej składowiska, określającej obszar faktycznie objęty pożarem. Rozpoczęto realizację etapu II pn. izolację między aktywną i nieaktywną termicznie częścią zwałowiska. Ze środków GFOŚiGW zrealizowano pierwsze zadanie II etapu pn. „Wykonanie ekranu zabezpieczającego zadrzewioną część hałdy.

Pokryto koszty unieszkodliwiania sorbentu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi, który został zużyty w akcji ratowniczej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze.

Sfinansowano również koszt utylizacji odpadów niebezpiecznych w placówkach oświaty, takich jak min. świetlówki, zużyte odczynniki chemiczne, uszkodzone monitory itp..

W 2006 roku Wydział Ekologii rozpoczął realizację udzielania dofinansowania do kosztów usuwania azbestu dla osób fizycznych. Podstawą realizacji zadania jest przyjęty przez Radę Miejską w Zabrze, w maju 2006r. „Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Dotacje na realizację zadania przyznawane są sukcesywnie. Niskie wykonanie zadania –

na poziomie 0,34% - wynika z niewielkiej ilości wniosków wpływających do Wydziału Ekologii. W 2006 r. wpłynął 1 wniosek, na kwotę 679,00 zł.

VII Ochrona powierzchni ziemi – ochrona przyrody- 3* 418,52 zł

W ramach realizacji zadania wydano informator o drzewach przyrodniczo – cennych w Zabrze pn. „Zabrzańskie pomniki przyrody i obszary chronione”.

Rozpoczęto rozprowadzanie informatora po placówkach oświatowych oraz wydawanie publikacji zainteresowanych instytucjom, w tym turystyczno-krajoznawczym.

Ze środków GFOŚiGW zakupiono 8.500 kg kukurydzy dla koła łowieckiego „Orzeł”.

Oznaczono w terenie przebieg przyrodniczej ścieżki dydaktycznej „Gajdzikowe Górki”, zlokalizowanej w Zabrze Rokitnicy. W ramach zadania oznaczono przebieg ścieżki farbą na drzewach oraz wykonano 30 tabliczek, zaprojektowano projekt graficzny i wykonano 6 tablic opisujących pola obserwacyjne, wykonano czyszczenie z podrostu i podszytu ścieżki na długości 150 m długości i 4 m szerokości, wykonano 3 miejsca wypoczynkowe.

VIII Gospodarka wodno-ściekowa – 7 930,00 zł

Przystąpiono do realizacji zadania pn. inwentaryzacja szamb. W ramach zabezpieczonych środków, Wydział Infrastruktury Komunalnej zlecił wykonanie opracowania pn. „Ilościowe zestawienie obiektów dla których Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. świadczy zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków”.

Ww. opracowanie, uzupełnione o dane dostarczone przez przedsiębiorstwa odbierające odpady komunalne, zostanie wykorzystane do opracowania inwentaryzacji szamb zlokalizowanych na terenie Zabrze, przydatnych do zbudowania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

IX Ochrona przed hałasem 102 846,00 zł

Przeprowadzono pomiary hałasu komunikacyjnego na drogach krajowych, w tym drodze krajowej Nr 94 (ul. Witosa), Nr 78 (ul. Krakowska) oraz drodze wojewódzkiej nr 921 na odcinku od granicy miasta z Gminą Gierałtówice do skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Roosevelta.

Wykonano pomiary natężenia ruchu oraz analizę zasadności zmiany obowiązującego w ciągu ul. Jaskółczej kierunku ruchu o przebiegu ul. Matejki – ul. Sportowa na kierunek przeciwny.

Wykonano pomiary poziomu hałasu w środowisku na autostradzie A4 w czterech punktach pomiarowych.

Wydział Inwestycji rozpoczął w sierpniu 2006 roku realizację zadania pn. „Budowa ekranów akustycznych”. Kwota zarezerwowana na realizację zadania w 2006r., w wysokości 1.000.000,00 zł została ponownie ujęta w projekcie planu przychodów i wydatków GiPFOŚiGW na rok 2007.

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w 2007r. na posadowienie ekranów akustycznych.

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

Ochrona powierzchni ziemi – utylizacja odpadów

Niskie wykonanie zadania na paragrafie 303 pn. „Dofinansowanie do kosztów usuwania azbestu” na poziomie 0,34% wynika z niewielkiej ilości wniosków wpływających do Wydziału Ekologii oraz przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w maju 2006r.

Ochrona powierzchni ziemi – renowacja i odbudowa zieleni

Niskie wykonanie zadań na paragrafie 427 – zakup usług remontowych – na poziomie 24 % wynika z niezagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej NR 42 (planowane wydatki – 150.000,00) oraz przedłużenia realizacji modernizacji zieleńca przy ul. Wolności (wykonanie na poziomie 2%).

Edukacja ekologiczna, promocja ekologii

Wykonanie zadania na paragrafie 430 – w zakresie edukacji ekologicznej – promocji ekologii wynika z 0 % wykonania zadania pn. udział pracowników wydziału w szkoleniach z zakresu ekologii, które finansowane są dla pracowników Wydziału Ekologii z budżetu gminy Zabrze oraz z 0% wykonania zadania pn. program edukacji ekologicznej w oparciu o strategię edukacji ekologicznej.

Gospodarka wodno-ściekowa

W 2006 r. nie przystąpiono do realizacji zadań inwestycyjnych.

Wykonanie zadań z zakresu „gospodarki wodno-ściekowej” na paragrafie 611 wynosi 0%.

Nie przystąpiono do realizacji zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze”- środki przeznaczone w 2006 r. na powyższe zadanie wynosiły 2.200.000,00 zł.

Z uwagi na długotrwały proces przygotowania inwestycji nie przystąpiono do realizacji zadania poprawa gospodarki wodno-ściekowej na osiedlu Wyzwolenia. Środki zarezerwowane na ten cel w planie wydatków GFOŚiGW wyniosły 250.000 zł.

Ochrona przed hałasem

W 2006 r. nie zrealizowano zadania pn. „Budowa ekranów akustycznych”. Wykonanie zadania kształtuje się na poziomie 0%. Wydział Inwestycji rozpoczął realizację zadania w 2006r.

Kwota zarezerwowana na realizację zadania w 2006 r., w wysokości 1.000.000,00 zł została ponownie ujęta w projekcie planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2007r..

W ramach realizacji zadania w 2007r. planuje się posadowienie ekranów akustycznych.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

brak

INSPEKTOR

mgr inż. Alicja Sikora

.....
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału

mgr inż. Bożena Kołodziej

.....
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR - PFOŚiGW SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA PRZYCHODOWEGO za rok 2006 roku

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

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90011	058	0	PYSWF	30 000	30 000	0	0
900	90011	069	0	PYSWF	651 025	51 025	440 657,37	864%
900	90011	096	0	PYSWF	1 000	1 000	0	0
900	90011	092	0	PYSWF	0	0	-56,66	x
Razem rozdział				x	682 025	82 025	440 600,71	537%
Razem dział				x	682 025	82 025	440 600,71	537%
OGÓŁEM				x	682 025	82 025	440 600,71	537%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu przychodów (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Z uwagi na niskie przychody z Urzędu Marszałkowskiego w pierwszej połowie roku oraz w oparciu o informację otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, o dalszym nieprzekazywaniu przychodów w 2006r. z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, dokonano korekty planu przychodów o 600 000 zł.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
Niniejsze zadanie opiera się na paragrafie 069. Środki te pochodzą z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian na terenie miasta Zabrze.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Ponad 100 % przychody wynikają z rozpoczęcia przelewania regularnych wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego dopiero od 31.08.2006r., a także dokonania korekty planu przychodów o 600.000 zł w oparciu o informację dostarczoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

INSPEKTOR

mgr inż. Alicja Sikora
.....
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału
mgr inż. Bożena Kołodziej

.....
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

S-1w

Wydział Ekologii/Gmina Miasta Zabrze

KARTA ZADANIA NR - PFOŚiGW SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO za rok 2006 roku

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

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90011	421	0	PYSWF	95 000	95 000	0	0
900	90011	430	0	PYSWF	234 000	234 000	144 780,03	62 %
900	90011	612	0	PYSWF	1 700 000	1 050 000	1 048 175,20	100%
Razem rozdział				x	2 029 000	1 379 000	1 192 955,23	86%
Razem dział				x	2 029 000	1 379 000	1 192 955,23	86%
OGÓŁEM				x	2 029 000	1 379 000	1 192 955,23	86%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zmiana w zakresie rzeczowym na paragrafie 612 i odstąpienie od zakupu kompaktora na potrzeby Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych wynika z konieczności skorygowania planu przychodów o 600.000,00 zł. Zmiana planu wydatków dokonana została w oparciu o informację o braku wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, dostarczoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
- 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 finansowanych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2006 przedstawia się następująco:

Ochrona powierzchni ziemi - 1 192 955,23 zł

W ramach zadania została zakończona praca: weryfikacja i uszeregowanie zinventaryzowanych terenów poprzemysłowych oraz określenie stopnia ich degradacji.

Zakończono drugi etap monitorowania terenu po zlikwidowanym mogilniku odpadów pestycydowych.

W ramach realizacji zadania ochrona powierzchni ziemi w 2006 roku, wydatkowano środki na działania wspomagające realizację zadań edukacyjnych finansowanych z GFOŚiGW.

Przeprowadzono min. akcję pn. „Żółty jesienny liść”, w ramach której zakupiono 1 800 sztuk worków na liście oraz sfinansowano transport worków do Zakładu Segregacji i Kompostowni w Zabrze.

Ponadto zlecono działania wspomagające akcję: „Sprzątanie Świata – Zabrze 2006”, w ramach których wyznaczono miejsca zbiórki odpadów oraz transport w dniach 20 – 22 września 2006r. zebranych śmieci do Zakładu Segregacji i Kompostowni w Zabrze.

W kwietniu uruchomiono zbiórkę przeterminowanych leków w 12 wytypowanych aptekach na terenie miasta Zabrze. Dodatkowo dwa razy w roku 2006 działał mobilny punkt zbiórki przeterminowanych leków. Ogółem w roku 2006 zebrano 350 kg przeterminowanych leków, które zostały zutylizowane w spalarni śmieci.

W ramach doposażenia Zakładu Segregacji i Kompostowni zakupiono samochód specjalistyczny do przewozu śmieci, dozownik kompostu ze zszywaczem worków, kruszarkę do betonu oraz nośnik kontenerów KP 7. Na doposażenie Stacji Segregacji i Kompostowni w Zabrze, łącznie wydatkowano kwotę 1.048.175,20 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych z funduszy celowych na paragrafie 611 kształtuje się na poziomie 99,74 %.

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

Niewykonany zakres rzeczowo-finansowy na paragrafie 421 na zadaniu pn. „zakup pojemników do zbiórki odpadów” wynika z sfinansowania zakupu pojemników z paragrafu 430.

Pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków zostały dostarczone w ramach realizacji zadania pn. koszty realizacji akcji edukacyjnej.

0. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR

data i podpis Inspektora (zawieszalnej)

Naczelnik Wydziału

mgr inż. Beata Kotodziej

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

XIV. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2006 ROKU W PODZIALE NA DZIAŁY

1. Własne jednostki organizacyjne:

Dział	Wyszczególnienie	w złotych			
		Plan na 2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	26 104 340	27 765 914	27 168 243,00	97,85
801	Oświata i wychowanie	14 000 000	14 969 770	14 940 003,00	99,80
851	Ochrona zdrowia	20 940	13 404	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	573 400	609 090	609 090,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 510 000	12 173 650	11 619 150,00	95,45

2. Pozostałe jednostki organizacyjne:

Dział	Wyszczególnienie	w złotych			
		Plan na 2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	14 908 322	17 302 460	16 144 638,15	93,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	65	64,90	99,85
710	Działalność usługowa	0	1 299	1 298,09	99,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	500	437,50	87,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	273 196	273 196,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	8 086 522	8 931 407	8 422 626,88	94,30
851	Ochrona zdrowia	1 057 000	1 057 000	1 032 608,00	97,69
852	Pomoc społeczna	2 544 000	3 117 332	2 627 159,77	84,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000	240 000	180 087,00	75,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900 800	1 956 211	1 956 210,49	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	725 450	655 449,52	90,35
926	Kultura fizyczna i sport	1 000 000	1 000 000	995 500,00	99,55

XV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2006 ROK

Rozliczenie otrzymanych dotacji

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik 5:4 w %
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	6 242 947	15 320 137	13 994 408,40	91,35
801	Oświata i wychowanie	0	406 452	359 842,54	88,53
852	Pomoc społeczna	6 242 947	12 129 240	12 011 487,57	99,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 784 445	1 623 078,29	58,29

Otrzymało dotację na wykonanie następujących zadań:

- wyprawki szkolne,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- posiłek dla potrzebujących,
- nauczanie języka angielskiego,
- młodociani pracownicy,
- ośrodki interwencji kryzysowej,
- komisje kwalifikacyjne,
- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych.

XVI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2006 ROK

Rozliczenie otrzymanych dotacji

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik 5:4 w %
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	3 948 268	4 350 159	4 262 712,20	97,99
801	Oświata i wychowanie	0	2 924	731,00	25,00
852	Pomoc społeczna	3 948 268	4 347 235	4 261 981,20	98,04

Otrzymało dotację na wykonanie następujących zadań:

- utrzymanie Domów Pomocy Społecznej,
- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej,
- nauczanie języka angielskiego.

XVII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2006 ROK

Rozliczenie otrzymanych dotacji

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		w złotych	
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	258 000	343 710	595 016,16	173,12
801	Oświata i wychowanie	0	50 210	74 956,58	149,29
852	Pomoc społeczna	258 000	258 000	485 259,58	188,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	500	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	35 000	34 800,00	99,43

Otrzymano dotacje na wykonanie następujących zadań:

- pokrycie kosztów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze,
- pokrycie kosztów za uczęszczanie uczniów z innych miast do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na terenie gminy Zabrze,
- pokrycie kosztów za utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie gminy Zabrze,
- VII Edycja Konkursu Plastycznego „Rysuj z nami”,
- VII Konkurs Haftu i Rękodziela Artystycznego Wielkanocne Zwyczaje pt. „Zajczkowe Haftowanie”,
- dofinansowanie VII Konkursu Gawędziarskiego w gwarze śląskiej „Jo wam godom”,
- dofinansowanie VII Konkursu Piosenki Śląskiej „Karlik”,
- dofinansowanie V Śląskiego Warsztatu Tańca Nowoczesnego i Ulicznego w Zabrze „(Nie) Łam się”,
- VI Ogólnopolski Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona – Zabrze 2006”,
- dotacja na zadanie pn. Śląskie Malarstwo Nieprofesjonalne ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrze

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

XVIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
ZAWARTYCH Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
BĘDĄCYMI INSTYTUCJAMI WDRAŻAJĄCYMI
ZA 2006 ROK

Rozliczenie otrzymanych dotacji

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		w złotych	
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	0	350 109	315 509,60	90,12
803	Szkolnictwo wyższe	0	198 656	195 729,90	98,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	103 193	78 297,39	75,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	48 260	41 482,31	85,96

Otrzymano dotacje na wykonanie następujących zadań:

- „Punkty Pomocy Koleżeńskiej”,
- stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Zabrze,
- stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów z Zabrze.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

XIX. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2006 ROK

Rozliczenie otrzymanych dotacji

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		w złotych	
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	44 881 477	38 013 896	35 596 044,01	93,64
010	Rolnictwo i Łowiectwo	0	29	28,74	99,10
750	Administracja publiczna	484 507	504 148	504 147,86	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 300	447 329	437 024,00	97,70
801	Oświata i wychowanie	0	121 346	121 208,65	99,89
851	Ochrona zdrowia	0	27 746	27 746,00	100,00
852	Pomoc społeczna	44 368 670	36 900 094	34 492 684,76	93,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	13 204	13 204,00	100,00

Wykonanie szczegółowe planowanych wydatków przedstawiono w pkt. IIg. załącznika nr 2 do sprawozdania z wykonania wydatków budżetu miasta za 2006 rok.

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

- zwrot części podatku akcyzowego,
- wydatki na prowadzenie przez Urząd Miejski zadań wynikających z ustaw kompetencyjnych,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- z zakresu opieki społecznej na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, pielęgnacyjnych, świadczeń z tytułu ochrony macierzyństwa, rent socjalnych i innych zapomóg, świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne, świadczeń rodzinnych,
- „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”,
- utrzymanie ośrodka wsparcia,
- program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

XX. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT
ZA 2006 ROK

Rozliczenie otrzymanych dotacji

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		w złotych	
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	7 783 155	7 954 170	7 941 720,43	99,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 184	83 997	72 542,02	86,36
710	Działalność usługowa	440 603	454 698	454 689,00	100,00
750	Administracja publiczna	507 811	507 811	507 808,41	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 352 018	4 430 018	4 430 010,15	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 284 539	2 303 646	2 302 670,85	99,96
852	Pomoc Społeczna	0	18 000	18 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 000	156 000	156 000,00	100,00

Wykonanie szczegółowe planowanych wydatków przedstawiono w pkt. IIg. załącznika nr 2 do sprawozdania z wykonania wydatków budżetu miasta za 2006 rok.

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

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

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**XXI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ
GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2006 ROK**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik 5:4 w %
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	0	38 700	37 758,90	97,57
710	Cmentarze	0	25 000	24 059,00	96,24
801	Oświata i wychowanie	0	13 700	13 699,00	99,99

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej na wykonanie zadań edukacyjnych zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

W miesiącu czerwcu otrzymano dotację przeznaczoną na realizację programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**XXII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2006 ROK**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik 5:4 w %
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	0	582 000	582 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0	32 000	32 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	550 000	550 000,00	100,00

Wykonanie szczegółowe planowanych wydatków przedstawiono w pkt. IIIp. załącznika nr 2 do sprawozdania z wykonania wydatków budżetu miasta za 2006 roku.

Na podstawie Porozumienia Nr 5/12/2006 zawartego z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej dokonano zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną”.

Decyzję o przyznaniu środków na dofinansowanie działalności Teatru Nowego i Filharmonii Zabrzeńskiej otrzymaliśmy w miesiącu kwietniu. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie tych instytucji.

**XXIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU CELOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik 5:4 w %
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	185 000	292 069	277 569,00	95,04
801	Oświata i wychowanie	0	73 375	73 375,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 000	185 000	170 500,00	92,16
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	33 694	33 694,00	100,00

Wykonanie szczegółowe planowanych wydatków przedstawiono w pkt. IV załącznika nr 2 do sprawozdania z wykonania wydatków budżetu miasta za 2006 rok.

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

- zielone szkoły dla dzieci,
- budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 10,
- wydanie przewodnika po Miejskim Ogrodzie Botanicznym.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**XXIV. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH DOTACJI
CELOWYCH WPROWADZONYCH DO BUDŻETU PRZEZ
PRZEZYDENTA MIASTA W ROKU 2006**

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 110/BF/2006 z dnia 16.02.2006 r.

Zadania własne gminy - zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień:

- dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze, 37.360 zł.

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 252/BF/2006 z dnia 31.03.2006 r.

Zadania własne gminy:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8.000 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 374.087 zł.

Zadania własne powiatu:

- dotacja na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej, -125.932 zł.

Zadania zlecone ustawowo przez gminę:

- zadania z zakresu USC, dow. osobistych ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego -609 zł,
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców -300 zł.

Zadania zlecone ustawowo przez powiat:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami -927 zł,
- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej -339 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne -80 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 112.000zł.

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 315/BF/2006 z dnia 19.04.2006 r.

Zadania własne gminy:

- VII Edycja Konkursu Plastycznego "Rysuj z nami", 2.750 zł,
- VII Konkurs Haftu i Rękodziela Artystycznego Wielkanocne Zwyczaje pt. „Zajaczkowe Haftowanie” 5.000 zł.

Zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień:

- dofinansowanie Teatru Nowego 300.000 zł,
- dofinansowanie Filharmonii Zabrzeńskiej 250.000 zł.

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 345/BF/2006 z dnia 28.04.2006 r.

Zadania własne gminy:

- dotacja z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 300.000 zł.

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 433/BF/2006 z dnia 31.05.2006 r.

Zadania własne gminy:

- zmniejszenie dotacji na wypłaty jednorazowych zasiłków celowych dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie hali wystawowej MTK w Chorzowie -3.000 zł,
 - „ Pomoc państwa w zakresie żywienia” 424.561 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 977.171 zł.
- Zadania zlecone ustawowo wykonywane powiat:
- dotacja z przeznaczeniem na zwrot odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejętą przez miasto Zabrze na prawach powiatu nieruchomości zajęta pod drogę publiczną powiatową 3.700 zł.

6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 474/BF/2006 z dnia 20.06.2006 r.

Zadania własne gminy:

- zasiłki okresowe 962.910 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:

- „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 121.725 zł,
- zasiłki stałe 283.470zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej -35.000 zł.

7. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 582/BF/2006 z dnia 30.06.2006 r.

Zadania własne gminy:

- wyprawki szkolne 29.130 zł,

Zadania własne powiatu:		Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:	
- dotacja na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej	105.500 zł,	- dotacja na opłacenie składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	15.822 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na zwrot kosztów z tytułu świadczenia usług przez Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną	500 zł.	- ośrodki wsparcia	18.000 zł.
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:		Zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień:	
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa, na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanów prawnych oraz na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości	20.000 zł.	- „Opieka nad dzieckiem i rodziną ”	32.000 zł.
8. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 732/BF/2006 z dnia 17.07.2006 r.			
Zadania własne gminy:		12. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1079/BF/2006 z dnia 22.11.2006 r	
- wyprawki szkolne	7.261 zł.	Zadania własne gminy:	
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:		- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	162.490 zł.
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	9.776 zł.	- dotacja na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	15.700 zł,
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:		- zasiłki okresowe	995.444 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.285 zł.	- ośrodki pomocy społecznej	3.000 zł,
9. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 832/BF/2006 z dnia 30.08.2006 r.			
Zadania własne gminy:		- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”	839.221 zł,
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	132.455 zł,	- dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1.433.187 zł,
- Ośrodki Interwencji Kryzysowej	48.000 zł,	- VI Ogólnopolski Festiwal Dramaturgii Współczesnej „ Rzeczywistość Przedstawiona - Zabrze 2006 ”	20.000 zł.
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.015.851 zł.	Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:	
Zadania własne powiatu:		- dotacja na zadanie pn. Śląskie Malarstwo Nieprofesjonalne ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu	10.000 zł.
- zmniejszenie dotacji w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców Domów Pomocy Społecznej	-80.640 zł.	Zadania ustawowo zlecone przez gminę:	
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:		- zwrot części podatku akcyzowego	29 zł,
- dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	10.000 zł.	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	12.239 zł,
Zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień:		- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-2.713 zł.
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	25.000 zł,	Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:	
- „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce ”	13.700 zł.	- dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Budowlanego	514 zł,
10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 936/BF/2006 z dnia 29.09.2006 r.			
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:		zmniejszenie planu dotacji w celu rozliczenia faktycznych potrzeb w zakresie świadczeń dla funkcjonariuszy wynikających z ustawy PSP	
- zadania z zakresu USC, dow. osobistych ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego	20.250 zł,	13. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1097/BF/2006 z dnia 30.11.2006 r	
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	419.329 zł,	Zadania własne powiatu:	
- „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce ”	5.000 zł,	- dotacje na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej	136.542 zł,
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	5.731 zł,	- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w Domach Pomocy Społecznej	363.497 zł.
- zasiłki stałe	119.658 zł.	Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:	
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:		- ośrodki wsparcia,	20.000 zł,
- dotacja na wzmocnienie działalności kontrolnej w zakresie budowy i utrzymania obiektów budowlanych – PINB	14.000 zł.	- dotacja z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwo rolne zostało dotknięte suszą w 2006 r.	32.812 zł.
- dotacja z przeznaczeniem na uzupełnienie braków występujących w zakresie świadczeń dla funkcjonariuszy w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej oraz przesunięcie wolnych środków na bieżące wydatki rzeczowe	5.000 zł.	14. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 14/BF/2006 z dnia 20.12.2006 r	
Zadania własne gminy:			
- nauczanie języka angielskiego	106.726 zł,	- nauczanie języka angielskiego	-7.310 zł,
- dofinansowanie VII Konkursu Gawędziarskiego w gwarze śląskiej „Jo wam godom”	2.700 zł,	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-40.000 zł,
- dofinansowanie VII Konkurs piosenki śląskiej „Karlik ”,	3.400 zł,	- dotacja na dofinansowanie zasiłków celowych dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku	4.000 zł,
- dofinansowanie V Śląskiego Warsztatu Tańca Nowoczesnego i Ulicznego w Zabrzu „(Nie) Łam się ”	4.000 zł,	- dotacja na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	90.000 zł.
- zasiłki okresowe	1.198.306 zł.	15. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 32/BF/2006 z dnia 29.12.2006 r	
Zadania własne powiatu:			
- nauczanie języka angielskiego	2.924 zł.	Zadania ustawowo zlecone przez powiat:	
Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:			
- „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce ”	7.825 zł,	- uregulowanie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne	9.040 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej z uwagi na nadwyżkę środków na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjne	-7.921.803 zł.	- zwrot ze Skarbu Państwa z tytułu poniesionych przez Gminę wydatków	291.015 zł.

**XXV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2006 ROK
W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

Wyd ział UM	Nr zadania	Wyszczególnienie	w złotych			
			Plan na 2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik 6:5 w %
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			518 825 894	514 252 606	487 665 261,00	94,8

BIURO PRASOWE URZĘDU			200 000	238 626	238 450,57	99,9
	BPU/01/06	Przekazywanie informacji związanych z działalnością Urzędu Miasta Zabrze	200 000	238 626	238 450,57	99,9
BIURO RADY MIEJSKIEJ			979 000	979 000	598 330,20	61,1
	BRM/01/06	Utrzymanie Rady Miejskiej	885 000	879 000	544 546,14	62,0
	BRM/02/06	Utrzymanie siedzib Rad Dzielnic i Osiedli	88 000	94 000	53 784,06	57,2
	BRM/03/06	Wybory ławników	6 000	6 000	0,00	0,0
BIURO WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ			0	28 027	19 176,34	68,4
	BWZ/01/06	Organizacja współpracy z zagranicą, współpraca z klubami europejskimi, organizacja imprez europejskich	0	28 027	19 176,34	68,4
URZĄD STANU CYWILNEGO			110 000	132 130	108 360,94	82,0
	USC/01/06	Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	56 200	73 001	61 088,55	83,7
	USC/02/06	Obsługa uroczystości	38 800	38 800	31 519,63	81,2
	USC/03/06	Zakup druków i literatury fachowej	15 000	20 329	15 752,76	77,5

1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY			707 500	477 500	136 022,32	28,5
	WA/01/06	Ochrona i konserwacja zabytków	500 000	300 000	102 050,60	34,0
	WA/02/06	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	90 000	24 091,08	26,8
	WA/03/06	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	47 500	47 500	5 049,66	10,6
	WA/04/06	Dział Planowania Przestrzennego	40 000	40 000	4 830,98	12,1
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW			7 551 350	4 968 737	3 879 051,09	78,1
	BF/01/06	Obsługa długu publicznego	3 900 000	2 663 000	2 659 057,17	99,9
	BF/02/06	Bieżące opłacanie składek tytułem współpracy międzygminnej	100 000	100 000	84 715,77	84,7
	BF/03/06	Rezerwa ogólna	2 000 000	583 602	0,00	0,0
	BF/04/06	Obsługa bankowa budżetu miasta Zabrze	372 850	330 811	144 031,26	43,5
	BF/05/06	Rezerwa celowa	525 000	49 185	0,00	0,0
	BF/06/06	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych	0	406 074	230 487,20	56,8
	R-KS/01/06	Windykacja mandatów	10 000	9 780	4 692,51	48,0
	RP/01/06	Koszty poboru podatków i opłat lokalnych	623 500	806 285	754 067,18	93,5
	RW/01/06	Koszty związane z realizacją zadań w zakresie egzekucji administracyjnej	20 000	20 000	2 000,00	10,0
	R-WO/01/06	Wydatki związane z realizacją zobowiązań zlikwidowanych placówek oświatowych	0	0	0,00	0,0
WYDZIAŁ EKOLOGII			3 365 000	1 900 000	1 637 956,04	86,2
	WE/01/06	Utrzymanie Stacji Segregacji i Kompostowni	1 900 000	1 900 000	1 637 956,04	86,2

1	2	3	4	5	6	7
	WE/02/06	Utrzymanie zieleni miejskiej oraz lasu komunalnego	1 465 000	0	0,00	0,0
WYDZIAŁ GEODEZJI			798 776	798 696	565 401,36	70,8
	WG/01/06	Podziały i opracowanie geodezyjne	300 000	300 000	163 762,80	54,6
	WG/02/06	Zasób geodezyjno-kartograficzny	498 776	498 696	401 638,56	80,5
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI			741 184	753 924	274 512,18	36,4
	GG/01/06	Upowszechnianie wiedzy i kultywowanie tradycji rolniczych	4 000	4 000	3 986,00	99,7
	GG/02/06	Gospodarowanie nieruchomościami GMZ i SP	665 184	677 924	231 280,24	34,1
	GG/03/06	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	72 000	72 000	39 245,94	54,5
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ			30 673 549	34 204 855	33 346 662,54	97,5
	IK/01/06	Remont dróg na terenie Gminy Zabrze	1 409 500	1 379 500	1 378 253,34	99,9
	IK/02/06	Dokumentacja w zakresie infrastruktury technicznej	778 050	888 528	673 154,56	75,8
	IK/03/06	Komunikacja zbiorowa	11 343 719	11 515 319	11 515 263,06	100,0
	IK/04/06	Utrzymanie dróg	5 232 830	6 022 477	5 864 306,18	97,4
	IK/05/06	Utrzymanie cmentarzy komunalnych i miejsc grobownictwa wojennego	150 000	175 000	156 206,69	89,3
	IK/06/06	Utrzymanie czystości na drogach publicznych	2 579 288	3 442 523	3 311 846,30	96,2
	IK/07/06	Utrzymanie szaleatów publicznych	190 000	173 000	171 499,69	99,1
	IK/08/06	Likwidacja dzikich wysypisk	200 000	220 000	209 789,42	95,4
	IK/09/06	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	1 330 712	1 465 755	1 448 181,01	98,8
	IK/10/06	Utrzymanie zieleni miejskiej	700 000	2 303 500	2 130 328,07	92,5
	IK/11/06	Ochrona mieszkańców przed bezdomnymi zwierzętami	315 000	315 000	314 809,68	99,9
	IK/12/06	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia	4 500 000	4 295 457	4 167 197,35	97,0
	IK/13/06	Obsługa uroczystości miejskich	19 950	20 450	19 274,76	94,3
	IK/14/06	Utrzymanie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego	7 500	8 300	7 404,94	89,2
	IK/15/06	Utrzymanie i aktualizacja reklam w mieście	57 000	66 000	65 585,72	99,4
	MZK/01/06	Utrzymanie bieżące Miejskiego Zakładu Kąpielowego	1 130 000	1 162 352	1 162 348,06	100,0
	MOB/01/06	Bieżące utrzymanie Ogrodu Botanicznego	730 000	751 694	751 213,71	99,9
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA			14 422 000	15 048 478	14 429 265,79	95,9
	KSP/01/06	Dofinansowanie instytucji kultury i organizacji pozarządowych	11 590 000	12 183 100	11 628 600,00	95,4
	KSP/02/06	Realizacja własnych projektów w dziedzinie kultury oraz współfinansowanie organizacji imprez kulturalnych w mieście	739 000	707 000	698 460,43	98,8
	KSP/03/06	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży	1 000 000	1 000 000	995 500,00	99,6
	KSP/04/06	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży - imprezy	650 000	650 000	609 997,18	93,8
	KSP/05/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Helenka	10 000	10 000	9 978,41	99,8
	KSP/06/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Rokitnica	10 000	10 000	9 999,36	100,0
	KSP/07/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Grzybowice	10 000	10 000	9 990,00	99,9
	KSP/08/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Mikulczyce	10 000	10 000	8 891,54	88,9
	KSP/09/06	Akcje kulturalne Rady Osiedla Mikołaja Kopernika	10 000	10 000	9 999,99	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	KSP/10/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Maciejów	10 000	6 600	6 598,24	100,0
	KSP/11/06	Akcje kulturalne Rady Osiedla Młodego Górnika	10 000	10 000	9 998,16	100,0
	KSP/12/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Biskupice	10 000	10 000	9 998,28	100,0
	KSP/13/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Zaborze Północ	10 000	10 000	9 976,02	99,8
	KSP/14/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Zaborze Południe	10 000	10 000	9 630,08	96,3
	KSP/15/06	Akcje kulturalne Rady Osiedla Janek	10 000	10 000	9 999,28	100,0
	KSP/16/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Pawłów	10 000	10 000	9 925,78	99,3
	KSP/17/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Kończyce	10 000	10 000	9 817,70	98,2
	KSP/18/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Makoszowy	10 000	10 000	9 998,18	100,0
	KSP/19/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Centrum Południe	10 000	10 000	7 102,28	71,0
	KSP/20/06	Konkursy w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego na 2006 rok	0	18 900	18 899,49	100,0
	KSP/21/06	Warsztaty artystyczne "Barwa i Dźwięk"	0	20 000	20 000,00	100,0
	OPP 1/01/06	Chór młodzieżowy Resonans Con Tutti	43 000	43 000	42 999,86	100,0
	PM/01/06	Promocja Miasta	248 000	277 878	271 017,54	97,5
	PM/02/06	Inne czynności promocyjne	2 000	2 000	1 887,99	94,4
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ			86 635 609	87 516 770	84 408 048,81	96,4
	ZPS/01/06	Likwidacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Rada Miejska w Zabrze jest organem założycielskim	1 500 000	1 497 800	1 479 047,02	98,7
	ZPS/02/06	Realizacja programów zdrowotnych	38 000	38 000	38 000,00	100,0
1	2	3	4	5	6	7
	ZPS/03/06	Promocja zdrowia	19 000	21 200	18 526,99	87,4
	ZPS/04/06	Przeciwdziałanie narkomanii - uzupełnienie oferty miejskiej	9 000	49 000	40 000,00	81,6
	ZPS/05/06	Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	1 946 000	1 906 000	1 837 600,06	96,4
	ZPS/06/06	Rehabilitacja uzupełniająca dla dzieci niepełnosprawnych	320 000	320 000	320 000,00	100,0
	ZPS/07/06	Zapewnienie osobom starszym i przewlekle chorym całodobowej opieki - uzupełnienie oferty miejskiej	760 000	757 758	756 134,00	99,8
	ZPS/08/06	Zapewnienie dzieciom w wieku do lat 3 świadczeń profilaktyczno-opiekuńczych w żłobkach - uzupełnienie oferty miejskiej	240 000	240 000	180 087,00	75,0
	ZPS/09/06	Pomoc osobom przewlekle chorym, starszym i niepełnosprawnym realizowana poprzez organizacje pozarządowe	651 000	651 000	584 800,00	89,8
	ZPS/10/06	Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzeniu z bezdomności - uzupełnienie oferty miejskiej	171 000	171 000	171 000,00	100,0
	ZPS/11/06	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	720 000	820 000	587 087,81	71,6
	ZPS/12/06	Obsługa zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	40 223	25 797,71	64,1
	DPS1/01/06	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o charakterze stacjonarnym dla ludzi starych i niepełnosprawnych fizycznie	2 400 000	2 579 059	2 576 160,37	99,9
	DPS2/01/06	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	1 780 000	1 890 507	1 890 500,19	100,0
	DPS3/01/06	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	1 600 000	1 783 026	1 775 487,78	99,6
	IW/01/06	Bieżące utrzymanie Izby Wyrzeźbiń	972 000	972 000	971 984,27	100,0
	MOPR/01/06	Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej mieszkańców Gminy Zabrze	28 851 688	36 085 808	35 866 534,28	99,4
	MOPR/02/06	Prowadzenie i rozbudowa infrastruktury socjalnej oraz tworzenie warunków organizacyjnych dla potrzeb funkcjonowania pomocy społecznej	2 068 457	2 172 202	2 163 531,00	99,6

1	2	3	4	5	6	7
	MOPR/03/06	Świadczenia rodzinne	40 810 464	33 098 661	30 705 393,66	92,8
	MOPR/04/06	Świadczenia z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	843 000	1 453 526	1 452 027,13	99,9
	MOPR/05/06	Obsługa zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	32 500	32 500,00	100,0
	PUP/05/06	Obsługa zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	1 500	533,83	35,6
	ZM/01/06	Zapewnienie prawidłowej opieki pedagogiczno-pielęgniarskiej dzieciom do lat 3 - prowadzenie Żłobka Miejskiego	936 000	936 000	935 315,71	99,9
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY			30 500 000	31 346 759	30 143 896,55	96,2
	OR/01/06	Utrzymanie budynków Urzędu Miejskiego w Zabrzu	688 500	706 500	652 445,49	92,3
	OR/02/06	Utrzymanie bieżące Urzędu Miejskiego w Zabrzu	2 515 100	2 678 524	2 497 677,99	93,2
	OR/03/06	Ryczałty samochodowe	115 000	133 000	129 948,82	97,7
	OR/04/06	Szkolenia	190 000	224 000	219 621,20	98,0
	OR/05/06	Realizacja zadań wynikających z Kodeksu Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	31 000	31 000	23 463,91	75,7
	OR/06/06	Organizacja wyborów samorządowych	0	439 329	409 024,00	93,1
	OR-I/01/06	Utrzymanie oprogramowania, sieci i sprzętu informatycznego w stanie gotowości eksploatacyjnej	1 350 000	1 350 000	1 140 164,95	84,5
	OR-K/01/06	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego	25 450 176	25 624 182	24 961 685,89	97,4
	OR-K/02/06	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 224	160 224	109 864,30	68,6
WYDZIAŁ OŚWIATY			152 000 000	157 448 275	152 232 600,48	96,7
	WO/PABS/01/06	Nauczanie i wychowanie	89 409 987	91 117 323	90 173 226,55	99,0
	WO/PABS/02/06	Prowadzenie świetlicy	2 178 326	2 190 251	2 166 644,18	98,9

1	2	3	4	5	6	7
	WO/PABS/03/06	Klasy "0"	534 449	534 663	532 948,38	99,7
	WO/PABS/04/06	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 446 546	941 530	922 587,55	98,0
	WO/PABS/05/06	Zmienne elementy nauczania	326 380	229 555	228 355,25	99,5
	WO/PABS/06/06	Pozostała działalność	0	25 712	17 261,00	67,1
	WO/PABS/07/06	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	325 448	482 132	459 880,89	95,4
	WO/PABS/08/06	Dofinansowanie programu Socrates COMENIUS	0	125 498	125 167,12	99,7
	WO/PABS/09/06	Program na rzecz społeczności romskiej	0	141 934	141 785,00	99,9
	WO/PABS/P1/06	Utrzymanie administracji	8 168 462	8 225 437	8 101 734,45	98,5
	WO/PABS/P2/06	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 895 070	22 251 039	21 701 797,63	97,5
	WO/01/06	Pozostała działalność	2 553 634	1 574 792	189 043,22	12,0
	WO/02/06	Prowadzenie oświatowych zakładów budżetowych	14 573 400	15 578 860	15 549 093,00	99,8
	WO/03/06	Dowożenie uczniów	700 000	883 524	831 108,26	94,1
	WO/04/06	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	610 558	384 998	309 051,18	80,3
	WO/05/06	Komisje egzaminacyjne	20 000	36 500	14 663,09	40,2
	WO/06/06	Różne akcje oświatowe	110 000	141 336	120 497,08	85,3
	WO/07/06	Fundusz socjalny emerytowanych pracowników oświaty	700 000	0	0,00	0,0
	WO/08/06	Kolonie, obozy i wypoczynek śródroczny	385 000	34 294	0,00	0,0
	WO/09/06	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	500 000	1 177 496	39 867,49	3,4

1	2	3	4	5	6	7
	WO/10/06	Stypendia prezydenta	2 500	28 700	22 973,60	80,0
	WO/11/06	Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	522 918	482 918	218 911,44	45,3
	WO/12/06	Dotowanie placówek publicznych i niepublicznych	9 987 322	10 846 416	10 366 004,12	95,6
	WO/13/06	Dofinansowanie programu Socrates COMENIUS	50 000	13 367	0,00	0,0
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH			1 945 100	2 025 000	1 930 263,02	95,3
	SO/01/06	Organizacja i przeprowadzenie poboru	48 000	48 000	47 997,41	100,0
	SO/02/06	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez działalność Ochotniczych Straży Pożarnych	130 000	170 000	159 769,21	94,0
	SO/03/06	Współpraca z Komendą Miejską Policji w Zabrzu	43 100	43 000	42 689,79	99,3
	SO/04/06	Ustanowienie przedstawiciela dla osób nieznanych z miejsca pobytu	0	40 000	7 120,00	17,8
	RK/01/06	Obsługa mieszkańców w zakresie wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych	1 724 000	1 724 000	1 672 686,61	97,0
WYDZIAŁ STRATEGII, ROZWOJU MIASTA I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ			6 550 300	6 842 865	5 207 525,40	76,1
	SR/01/06	Analizy, ekspertyzy i prace badawcze określające stan miasta i perspektywy jego rozwoju	50 000	83 123	70 554,00	84,9
	SR/02/06	Budowanie kontaktów inwestycyjnych, obsługa inwestora, przygotowanie oferty inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów	100 000	70 720	55 652,33	78,7
	SR/03/06	Współpraca z organizacjami (samorządy gospodarcze, organizacje pozarządowe)	47 500	47 500	37 660,30	79,3
	SR/04/06	Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	47 500	47 500	26 858,88	56,5
	SR/05/06	Obsługa i spłata poręczeń z Gminnego Funduszu Poręczeń	1 200 000	1 200 000	0,00	0,0
	SR/06/06	Organizacja współpracy z zagranicą, współpraca z klubami europejskimi, organizacja imprez europejskich	50 000	38 118	37 738,45	99,0
	SR/07/06	Realizacja projektu "Miasto mieszkańcom - Mieszkańcy miastu"	20 700	18 991	13 114,42	69,1
	SR/08/06	Wkład własny do projektów	391 000	0	0,00	0,0
	SR/09/06	Obsługa programu stypendialnego dla uczniów i studentów	0	271 011	261 082,31	96,3
	SR/10/06	Realizacja programu prac społecznie użytecznych	0	66 938	26 733,20	39,9
	PUP/01/06	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Pracy wraz z programem "Szansa"	2 438 000	2 557 346	2 293 357,48	89,7
	PUP/02/06	Finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	2 205 600	2 224 707	2 224 707,00	100,0
	PUP/03/06	Projekt "Kameleon - poprawa jakości usług i wizerunku publicznych służb zatrudnienia"	0	113 718	84 383,50	74,2
	PUP/04/06	"Punkty Pomocy Koleżeńskiej"	0	103 193	75 683,53	73,3
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI			3 086 000	3 268 720	3 199 338,65	97,9
	ZKOL/01/06	Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności miasta Zabrze i załóg zakładów pracy	86 000	258 500	201 794,02	78,1
	SM/01/06	Koordynacja zagadnień z zakresu utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego. Utrzymanie bieżące Straży Miejskiej	3 000 000	3 010 220	2 997 544,63	99,6
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I GOSPODARKI LOKALOWEJ			80 199 900	77 989 198	74 681 889,75	95,8
	ZNGL/01/06 ZBK/01/06 JOFGN/01/06	Utrzymanie budynków mieszkalnych wraz z zarządzaniem	50 162 000	45 091 243	43 617 921,01	96,7
	ZNGL/02/06 ZBK/02/06 JOFGN/02/06	Utrzymanie stanów technicznych budynków	12 188 000	15 436 586	15 155 617,95	98,2
	ZNGL/03/06	Dodatki mieszkaniowe	16 500 000	14 351 924	13 064 870,18	91,0
	ZNGL/04/06	Utrzymanie budynków użytkowych Skarbu Państwa	31 900	48 973	35 905,13	73,3

1	2	3	4	5	6	7
	ZNGL/05/06	Utrzymanie budynków użytkowych Gminy	288 000	1 026 218	918 466,80	89,5
	ZNGL/06/06	Utrzymanie Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami	1 030 000	0	0,00	0,0
	JOFGN/03/06	Utrzymanie Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami	0	2 032 254	1 887 545,47	92,9
	JOFGN/04/06	Utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	0	2 000	1 563,21	78,2
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			4 311 000	4 799 000	4 798 990,73	100,0
	KMPSP/01/06	Utrzymanie bieżące Komendy Państwowej Straży Pożarnej	4 311 000	4 799 000	4 798 990,73	100,0
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO			369 600	384 114	384 098,18	100,0
	PINB/01/06	Utrzymanie bieżące PINB	369 600	384 114	384 098,18	100,0
WYDZIAŁ INWESTYCJI - zadania bieżące			0	727 997	444 717,45	61,1
	WI/GG/07/04	Wykupy terenów	0	21 007	0,00	0,0
	WI/WI/12/04	Budownictwo zastępcze w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej	0	2 436	2 436,04	100,0
	WI/WI/15/04	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	0	270 000	132 141,47	48,9
	WI/WI/17/04	Monitoring niebezpiecznych miejsc	0	14 000	14 000,00	100,0
	WI/WI/16/06	Modernizacja budynku dla Centrum Kształcenia Praktycznego	0	10 000	9 959,99	99,6
	WI/WI/28/04	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrze	0	10 509	10 187,49	96,9
	WI/WI/30/04	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Zabrze	0	199 400	122 111,42	61,2
	WI/WI/32/04	Modernizacja budynku Teatru Nowego	0	40 000	40 000,00	100,0
	WI/WI/38/05	Modernizacja i dobudowa sali gimnastycznej w ZSS Nr 42 ul. Sienkiewicza 43	0	35 645	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	WI/WI/43/06	Przebudowa obiektów oświaty dla dostosowania do wymogów przepisów sanitarnych i BHP	0	32 000	23 646,48	73,9
	WI/WI/48/06	Modernizacja obiektów "Walki Makoszowy"	0	93 000	90 234,56	97,0
WYDZIAŁ INWESTYCJI - zadania inwestycyjne			93 680 026	82 373 935,00	75 000 702,61	91,0
	WI/WI/02/05	Budowa ekranów akustycznych na DK-88	3 303 350	1 003 350	944 218,04	94,1
	WI/WI/03/04	Modernizacja obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, kładki, przepusty)	5 490	5 490	1 830,00	33,3
	WI/WI/62/05	Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej Nr 4 (88) w obrębie Gminy	6 697 000	6 310 948	6 248 687,16	99,0
	WI/WI/04/04	Budowa przedłużenia ul. de Gaulle'a-Korfantego - przejście przez park	6 100	16 470	16 470,00	100,0
	WI/WI/01/06	Budowa drogi Zaborze-Biskupice - dokumentacja	250 000	239 630	239 629,51	100,0
	WI/IK/05/06	Budowa ścieżek i szlaków rowerowych	500 000	500 000	183 000,00	36,6
	WI/IK/13/06	Modernizacja ulic w obrębie osiedla "Janek" w Zabrze	400 000	84 540	84 517,88	100,0
	WI/IK/51/06	Budowa wiat przystankowych	100 000	41 000	40 996,77	100,0
	WI/IK/19/06	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Szybowej	250 000	438 600	350 000,00	79,8
	WI/WI/06/04	Budow i przebudowa regionalnego układu komunikacyjnego północ-południe łączącego autostradę A-4 z węzłem DTŚ (de Gaulle'a)	1 304 000	868 000	485 914,00	56,0
	WI/IK/22/06	Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych	400 000	547 800	544 594,00	99,4
	WI/WI/60/06	Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Gliwice	0	23 644 000	22 691 513,28	96,0
	WI/SR/55/05	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby pracowników UM w Zabrze zaangażowanych we wdrażanie SPOT	0	1 720	1 720,00	100,0
	WI/JOFGN/56/06	Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami	0	800 000	800 000,28	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	WIGG/07/04	Wykupy terenów	4 025 000	4 003 993	2 902 068,38	72,5
	WI/ZNGL/08/04	Budownictwo mieszkaniowe TBS	1 250 000	1 900 000	1 900 000,00	100,0
	WI/WI/10/04	Uzbrojenie budownictwa mieszkaniowego	1 550 000	1 250 000	1 074 954,15	86,0
	WI/WI/11/05	Modernizacja obiektów na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Politechniki Śląskiej	1 085 000	250 000	250 000,00	100,0
	WI/WI/12/04	Budownictwo zastępcze w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej	10 000 000	4 997 564	3 656 991,99	73,2
	WI/ZNGL/23/06	Modernizacja budynków komunalnych	5 000 000	0	0,00	0,0
	WI/WI/14/04	Budowa cmentarza komunalnego etap I	300 000	300 000	183 000,00	61,0
	WI/WI/24/06	Przebudowa Targowiska Miejskiego - dokumentacja	200 000	200 000	1 950,99	1,0
	WI/WI/15/04	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	200 000	458 800	458 143,54	99,9
	WI/OR/16/04	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	1 915 000	1 674 280	1 536 199,39	91,8
	WI/WI/28/06	Modernizacja budynku po Dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej i Muzeum Miejskiego	1 060 000	415 000	415 000,24	100,0
	WI/WI/55/06	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu	0	333 000	316 876,20	95,2
	WI/SO/33/06	Przebudowa dachu budynku OSP - Kończyce	70 000	105 000	52 537,83	50,0
	WI/ZKOL/18/05	Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego - Centrum Zarządzania Kryzysowego	500 000	300 000	186 500,00	62,2
	WI/SM/36/06	Przebudowa i wyposażenie budynku Straży Miejskiej w Zabrzu	200 000	165 000	0,00	0,0
	WI/SM/61/06	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	0	130 000	129 500,00	99,6
	WI/WI/17/04	Monitoring niebezpiecznych miejsc	300 000	1 286 000	1 203 660,00	93,6
	WI/WI/20/05	Budowa sal gimnastycznych w placówkach oświaty	100 000	100 000	88 533,22	88,5

1	2	3	4	5	6	7
	WI/WI/27/05	Modernizacja szkół specjalnych (nr 41)	880 000	1 067 307	948 360,19	88,9
	WI/WI/21/04	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Nr 10 w Zabrzu przy ul. Chopina 26	4 437 000	4 480 375	4 473 619,45	99,8
	WI/WI/36/05	Termomodernizacja ZS - 15	0	582	581,79	100,0
	WI/WI/37/05	Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych, ul. Franciszkańska	0	1 830	1 830,00	100,0
	WI/WI/38/05	Modernizacja i dobudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42, ul. Sienkiewicza 43	1 850 000	1 912 355	1 912 354,03	100,0
	WI/WI/37/06	Budowa Centrum Edukacji Komunikacyjnej	25 000	200 000	188 494,63	94,2
	WI/WI/16/06	Modernizacja budynku dla Centrum Kształcenia Praktycznego	1 455 000	770 536	642 784,69	83,4
	WI/WO/41/06	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	55 600	53 785,82	96,7
	WI/WI/43/06	Przebudowa obiektów oświaty dla dostosowania do wymogów przepisów sanitarnych i BHP	2 600 000	2 631 888	2 336 995,32	88,8
	WI/WI/39/05	Modernizacja Szpitala Rejonowego	2 750 000	2 750 000	2 612 211,81	95,0
	WI/WI/25/04	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Centrum Ratownictwa Medycznego - Pediatria	150 000	150 000	0,00	0,0
	WI/IW/40/06	Modernizacja budynku Izby Wyrzeźwierni	70 000	70 000	69 522,40	99,3
	WI/ZPS/52/05	Zakup alkomatu dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu	0	10 700	9 699,00	90,6
	WI/WI/52/06	Przebudowa instalacji elektrycznej w Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu ul. Kruczkowskiego 35	150 000	158 500	158 493,40	100,0
	WI/WI/44/06	Przebudowa obiektów pomocy społecznej dla dostosowania do wymogów przepisów	600 000	735 147	721 238,02	98,1
	WI/MOPR/53/06	Modernizacja obiektów oraz zakupy inwestycyjne MOPR w Zabrzu	0	140 000	136 937,50	97,8
	WI/WI/28/04	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu	0	34 200	34 166,26	99,9
	WI/PUP/57/06	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Urzędu Pracy w ramach projektu Kameleon	0	16 165	16 165,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	WI/WI/29/04	Adaptacja budynku byłego hotelu robotniczego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrze	177 000	177 000	0,00	0,0
	WI/WI/30/04	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze	29 359 026	2 504 264	1 971 726,13	78,7
	WI/WI/60/05	Dokumentacja na rekultywację Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Zabrze	0	46 726	46 726,00	100,0
	WI/IK/45/06	Modernizacja oświetlenia ulicznego	500 000	150 000	32 805,50	21,9
	WI/IK/47/05	Modernizacja oświetlenia ul. Żółkiewskiego	0	28 261	28 260,41	100,0
	WI/WI/46/06	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na Osiedlu Wyzwolenia	400 000	210 000	204 862,20	97,6
	WI/WI/31/06	Modernizacja systemów grzewczych	400 000	590 000	486 010,35	82,4
	WI/WI/47/06	Modernizacja szybu "Jan"	250 000	250 000	249 000,00	99,6
	WI/WI/32/04	Przebudowa budynku Teatru Nowego w Zabrze	766 060	926 060	926 000,00	100,0
	WI/WI/09/05	Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarków dla potrzeb Filharmonii Zabrzeńskiej	400 000	317 000	149 312,29	47,1
	WI/WI/42/05	Modernizacja i zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Muzyki i Tańca	1 386 000	1 386 000	1 385 700,00	100,0
	WI/WI/34/04	Modernizacja obiektów sportowych	200 000	400 000	399 629,20	99,9
	WI/WI/35/04	Modernizacja stadionu przy ul. Zamkowej - Gwarek Zabrze	564 000	664 000	655 832,72	98,8
	WI/WI/48/06	Modernizacja obiektów "Walki Makoszowy"	400 000	307 000	304 028,13	99,0
	WI/WI/49/06	Modernizacja stadionu im. Ernesta Pohla	2 500 000	2 500 000	2 496 914,90	99,9
	WI/WI/50/06	Modernizacja Miejskiego Basenu Kąpielowego w Rokitnicy - Zjeżdżalnia	400 000	400 000	396 008,55	99,0
	WI/WI/58/06	Podwyższenie kapitału MOSiR	0	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	WI/ZPS/59/06	Zakupy inwestycyjne do obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	11 000	10 322,95	93,8

1	2	3	4	5	6	7
	WI/SR/62/06	"Zabrze- śląski ośrodek kultury technicznej i turystyki przemysłowej	0	591 000	590 999,52	100,0
	WI/WI/64/06	Przebudowa obiektu hali sportowej przy ul. Szafarczyka	0	150 000	149 922,43	99,9
	WI/WI/65/06	Komputeryzacja Biblioteki Miejskiej	0	112 000	112 000,00	100,0
	WI/WI/66/06	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Urzędu Pracy	0	86 254	86 254,00	100,0
	WI/MOB/67/06	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ogrodu Botanicznego	0	12 000	11 999,50	100,0
	WI/WI/68/06	Zwiększenie kapitału Zarządu Budynków Komunalnych	0	500 000	500 000,00	100,0

**XXVI. SPRAWOZDANIA ZA 2006 ROK
Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ ORAZ
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY**

**SAMODZIELNE
PUBLICZNE ZAKŁADY
OPIEKI ZDROWOTNEJ
SP ZOZ
SZPITAL REJONOWY
W ZABRZU**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Rejonowy

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO 1 stycznia – 31 grudnia 2006 rok

- I Realizacja planu finansowego za 2006r.
- II Realizacja planu przychodów za 2006r.
- III Realizacja planu kosztów za 2006r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Realizacja planu finansowego za rok 2006

1. Przyjęte założenia do planu finansowego na 2006 rok

Plan finansowy SP ZOZ Szpitala Rejonowego na 2006r. po dokonanych korektach, przewidywał znaczne pogorszenie sytuacji finansowej zakładu związane z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów wynagrodzeń w III kwartale. Konieczność spełnienia postulatów placówek wysuwanych przez organizację związkową zmusiło Szpital do zaciągnięcia kredytu. Takie działanie pozwoliło z jednej strony uniknąć strąków, które mogły spowodować wielomilionowe straty i ograniczenie dostępności do świadczeń medycznych, a z drugiej pozwoliło na utrzymanie płynności Zakładu.

2. Realizacja planu przychodów

➤ Przychody ze sprzedaży

Plan przychodów działalności podstawowej został sporządzony na podstawie umów zawartych z Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok z uwzględnieniem przychodów z realizacji Ustawy z 22 lipca 2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149 poz. 1076 z 2006 r.). Ze względu na specyfikę rozliczania świadczeń medycznych i nie zawsze adekwatną wycenę punktową leczonych w naszym zakładzie jednostek chorobowych plan ten nie został w pełni zrealizowany w skutek nie wykonania kontraktu przez Oddział Chirurgii Ogólnej i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Należy przy tym zaznaczyć, że struktura rodzajowa kontraktu nie zawsze odpowiada faktycznemu zapotrzebowaniu na usługi medyczne na poszczególnych oddziałach, a zapisy Ogólnych Warunków Umów nie pozwalają na dowolne przesuwanie środków finansowych między zakresami kontraktu. Istotny wpływ na obniżenie przychodów w stosunku do 2005 roku miała awaria tomografu komputerowego skutkująca wyłączeniem tych świadczeń z kontraktu z NFZ.

Pomimo jednak sztywnego stanowiska Narodowego Funduszu Zdrowia udało się wynegocjować zapłatę świadczeń wykonanych ponad przewidziane w umowie limity – głównie na Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Oddziale Ginekologiczno – Położniczym oraz na przyszpitalnych poradniach – na łączną kwotę 468.195 zł.

Spadek przychodów odnotowano również na działalności pomocniczej i związany on był z mniejszą liczbą staży i rezydentur odbywających się w naszej placówce. Nie wpływa to jednak negatywnie na wynik finansowy Szpitala, ponieważ całość otrzymywanych środków na staże podyplomowe lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz na staże rezydentnie jest wydatkowana na wynagrodzenia i świadczenia osobowe.

➤ Pozostałe przychody operacyjne

Dzięki pozyskany darowiznom rzeczowym, głównie leków przekazanych nieodpłatnie przez firmę farmaceutyczną, a także darowiznom pieniężnym na łączną kwotę ponad 75 tys. zł pozostałe przychody operacyjne wzrosły w stosunku do planu o 45 %. W pozycji „pozostałe przychody operacyjne” ujęto również kary umowne, jakie Szpital Rejonowy nałożył na nierzetelnych kontrahentów. Restrykcyjne przestrzeganie zapisów umów podpisanych z naszymi dostawcami jest nie tylko obowiązkiem wynikającym z Ustawy o finansach publicznych, jest także jednym z elementów polityki racjonalnego gospodarowania w ramach posiadanych środków finansowych.

➤ Przychody finansowe

W 2006r. uzyskano ponad 47 tys. zł z tytułu przychodów finansowych. Najbardziej znaczącą pozycję stanowią tutaj przychody z lokat bankowych, jakie Szpital otrzymywał głównie w pierwszej połowie roku. Posiadanie okresowo niewielkich wolnych środków finansowych świadczyć może o dobrej kondycji finansowej i utrzymującej się płynności.

3. Realizacja planu kosztów

➤ Koszty działalności operacyjnej

Plan kosztów bezpośrednich został skalkulowany w oparciu o prognozowane ilości świadczeń, które Szpital miał wykonać w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia zgodnie z umowami zawartymi z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W kosztach działalności podstawowej największą grupą kosztową pozostają koszty osobowe, których udział w kosztach całkowitych zakładu znacznie wzrósł w stosunku do roku ubiegłego ze względu na wypłacone pracownikom podwyżki w III i w IV kwartale 2006r.

Na uwagę zasługują wzrost efektywności wykorzystania materiałów bezpośrednich. Dzięki racjonalizacji kosztów tj. szczegółowej ich analizie, wdrożonemu systemowi budżetowania oddziałów Szpitalnych pomimo wzrastających cen kosztów zużycia leków, sprzętu medycznego, materiałów medycznych, środków dezynfekcyjnych i środków czystości oraz innych materiałów pomocniczych udało się utrzymać na poziomie porównywalnym do roku ubiegłego, a wiele pozycji nawet uległo obniżeniu.

Nie bez znaczenia był również wpływ długotrwałej i mroźnej zimy, co znalazło odbicie w przekroczeniach planu zużycia energii elektrycznej i ciepłej.

Znaczny wzrost kosztów zanotowano w usługach obcych, w tym głównie w grupie kosztów napraw i zakupu procedur medycznych. Koszty napraw związane są ze znacznym zużyciem technicznym i technologicznym sprzętu medycznego używanego w Szpitalu, który dzięki poczynionym przez Organ Założycielski inwestycjom jest sukcesywnie wymieniany na nowy. Koszty napraw sprzętu w 2006 roku wyniosły ponad 200 tys. zł, co łącznie z kosztami konserwacji sprzętu daje kwotę 352 tys. zł.

Wysokie koszty zakupu procedur medycznych są spowodowane w dużej mierze z opisaną wyżej awarią tomografu komputerowego i koniecznością wykonywania tych badań na zewnątrz, co wiąże się to również z wysokimi kosztami transportu sanitarnego. Zakup nowego tomografu, ujęty w planie inwestycyjnym na rok 2007 pozwoli na znaczne obniżenie kosztów w tych grupach.

➤ Pozostałe koszty operacyjne

W pozostałych kosztach operacyjnych ujęto rezerwę na składki ZUS leżące po stronie pracodawcy, które zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości należy ująć w kosztach, a których termin płatności przypada w roku następnym.

➤ Koszty finansowe

Koszty finansowe stanowią marginalną pozycję w kosztach Szpitala i są związane w 2006 roku z koniecznością uruchomienia kredytu na kwotę 1.300.000 zł na pokrycie, opisaną wyżej, podwyżki wynagrodzeń w III kwartale.

Zaciągnięcie kredytu pozwoliło Szpitalowi na utrzymanie płynności na niezmiennym poziomie. Kredyt wraz z amortyzacją i innymi korektami niepieniężnych przepływów ujętych w wyniku finansowym pozwalają na bieżące regulowanie zobowiązań publiczno – prawnych i zobowiązań wobec kontrahentów.

Należy zaznaczyć, że sprawozdanie z realizacji planu finansowego zostało sporządzone na podstawie danych na dzień 20 lutego 2007r. Sprawozdanie finansowe w rozumieniu Ustawy o rachunkowości zostanie sporządzone w przewidywanym w w/w Ustawie terminie, tj. do 31 marca 2007r. i podlega obecnie badaniu niezależnego biegłego rewidenta.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Mnich

[Podpis]

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Rejonowy
ul. Zamkowa 4
41-803 Zabrze
NIP 648-25-36-534

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2006r.

Lp.	Należności / Zobowiązania z tytułu:	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1	Należności od pozostałych jednostek	3 042 577	105 995		
a	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty, do 12 miesięcy	2 799 888	105 995		
b	z tytułu podat. ubezp., społ. i zdrowotnych	2 290	-		
c	inne	240 399	-		
2	Zobowiązania długoterminowe- kredyty i pożyczki			499 033	-
3	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek			4 243 097	-
a	z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy			1 725 336	-
	do 12 miesięcy			1 707 535	-
	powyżej 12 miesięcy			17 801	-
b	z tytułu podatku, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			831 556	-
c	z tytułu wynagrodzeń			960 212	-
d	inne			725 993	-
4	Fundusz specjalne			334 188	-
RAZEM:		3 042 577	105 995	5 076 318	-

Zabrze 28.02.2007r.
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Mnich
mgr Joanna Mnich

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SZPITAL REJONOWY
ul. Zamkowa 4
41-803 Zabrze
NIP 648-25-36-534
podpis osoby upoważnionej
mgr inż. Jan Węgrzyn

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY		
		Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
1	Sprzedaż - działalność podstawowa	29 167 811	29 150 415	99,94%	-	-	-
2	Sprzedaż - działalność pomocnicza	1 438 882	1 397 519	97,13%	-	-	-
3	Przychody finansowe	45 000	56 657	125,90%	-	-	-
4	Pozostałe przychody operacyjne	90 000	130 577	145,09%	-	-	-
5	Zyski nadzwyczajne	-	-	0,00%	-	-	-
6	Amortyzacja	-	-	-	1 535 000	1 533 347	99,89%
7	Materiały i energia	-	-	-	8 010 000	7 634 597	95,31%
8	Usługi obce	-	-	-	2 930 000	3 044 926	103,92%
9	Podatki i opłaty	-	-	-	494 700	487 641	98,57%
10	Wynagrodzenia	-	-	-	17 545 000	17 273 820	98,45%
11	Świadczenia osobowe	-	-	-	3 620 000	3 595 234	99,32%
12	Pozostałe koszty	-	-	-	233 000	224 708	96,44%
13	Wartość sprzedanych towarów	-	-	-	-	-	0,00%
14	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	420 000	326 985	77,85%
15	Pozostałe koszty finansowe	-	-	-	25 000	12 190	48,76%
RAZEM:		30 741 693	30 735 168	99,98%	34 812 700	34 133 448	98,05%

Zabrze, dnia 28.02.2007r.
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Mnich
mgr Joanna Mnich

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SZPITAL REJONOWY
ul. Zamkowa 4
41-803 Zabrze
NIP 648-25-36-534
podpis osoby upoważnionej
mgr inż. Jan Węgrzyn

połpis osoby upoważnionej

mgr Małgorzata Kowałczuk

SP ZOZ OŚRODEK

Zabrze, dnia 27.02.2007 r.

REHABILITACJI DZIECI

Załącznik do Sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2006
SPZOZ – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
ul. 3-go Maja 10, 41-800 Zabrze

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Uzasadnienie

W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2006 rok po stronie przychodów nastąpiło przekroczenie planu o 4,27 % z tytułu przychodów ze sprzedaży usług medycznych otrzymanych w wyniku renegotiacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w związku z nadwykonaniami świadczeń zdrowotnych. Zwiększyły się również przychody finansowe w stosunku do planu o 3,43 % m.in. z tytułu uzyskanych odsetek bankowych.

Po stronie kosztów w pozycji zużycie energii: 86,41% stanowią koszty energii ciepłej z powodu wzrostu kosztów centralnego ogrzewania.

Na usługi obce składają się m.in.: usługi medyczne obce, które stanowią 86,24% tych kosztów. Są to m.in. kontrakty z lekarzami na wykonywanie usług zdrowotnych oraz zlecane badania laboratoryjne i diagnostyczne.

W związku z renegotiacjami umowy z NFZ otrzymaliśmy również dodatkowe środki finansowe na realizację ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076), co spowodowało zmianę planu finansowego m.in. w pozycjach usługi obce (usługi medyczne obce) i wynagrodzenia.

Plan finansowy na 2006 r. zrealizowano zgodnie z zamierzeniami, co odzwierciedla powyższe sprawozdanie.

SPZOZ-Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
nazwa jednostki
ul. 3-go Maja 10, 41-800 Zabrze
adres

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA ROK 2006

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				WYDATKI			
		Plan na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie za rok 2006 r.	% wykonania	Plan na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie za rok 2006 r.	% wykonania
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych:								
a)	Urząd Miejski	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%				
b)	Narodowy Fundusz Zdrowia	250 360,00	269 658,00	281 169,26	104,27%				
2.	Przychody finansowe	5 000,00	5 000,00	5 171,36	103,43%				
3.	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	3 000,00	2 137,50	71,25%				
1.	Koszty rodzajowe								
a)	amortyzacja					10 500,00	10 500,00	9 945,38	94,72%
b)	zużycie materiałów					19 800,00	19 800,00	14 026,15	70,84%
c)	zużycie energii					30 000,00	32 000,00	31 043,93	97,01%
d)	usługi obce					132 000,00	135 000,00	129 567,61	95,98%
e)	podatki i opłaty					2 300,00	2 300,00	2 088,00	90,78%
f)	wynagrodzenia					303 200,00	313 200,00	312 681,21	99,83%
g)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					72 900,00	75 000,00	70 025,89	93,37%
h)	pozostałe koszty rodzajowe					7 600,00	8 500,00	7 859,41	92,46%
RAZEM:		578 360,00	597 658,00	608 478,12	101,81%	578 300,00	596 300,00	577 237,58	96,80%

Zabrze, dnia 27.02.2007 r.
miejscowość, data

podpis osoby upoważnionej

Wydawca: Wydawnictwo Światociek

PREZIDENT MIASTA ZABRZE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

nazwa jednostki
ul. Powstańców 5-7
adres
41-800 ZABRZE

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH Utworzonych w celu wykonywania zadań publicznych za rok 2006

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				WYDATKI			
		Plan na 2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2006	% wykonania	Plan na 2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2006	% wykonania
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA / KONTRAKT	736 414		736 414	100 %				
2	POZOSTAŁE - usługi medyczne	2 250		2 250	100 %				
3	WYDATKI OSOBOWE					482 400		482 400	100 %
4	WYDATKI RZECZOWE					65 081		65 081	100 %
5	USŁUGI OBCE					161 868		161 868	100 %
6	PODATKI I OPŁATY					1 707		1 707	100 %
7	PODRÓŻE KRAJOWE					4 334		4 334	100 %
8	AMORTYZACJA					3 625		3 625	100 %
9	POZOSTAŁE					5 073		5 073	100 %
RAZEM:		738 664		738 664	100 %	724 088		724 088	100 %

ZABRZE dn. 26.02.2007r.
miejscowość, data

spor.

Krzysztof Jędrzejko
Dyplomowany księgowy

Likwidator
41-800 ZABRZE
podpis osoby upoważnionej

PREZIDENT MIASTA ZABRZE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

nazwa jednostki

ul. Powstańców 5-7 41-800 ZABRZE
adres

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH Utworzonych w celu wykonywania zadań publicznych na dzień 30.06.2006 R.

Lp.	Należności / Zobowiązania z tytułu:	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1.	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	68 230,46	-		
2.	POZOSTAŁE	122,00	-		
3.	ZOBOWIĄZANIA RZECZOWE			9965,88	-
4.	POCHODNIE OD WYMAGUJĄC.			20 042,56	-
5.	PODATKI I OPŁATY			3 471,00	-
RAZEM:		68 461,46	-	33 529,44	-

Zabrze dnia 28.02.2007
miejscowość, data

Likwidator
41-800 ZABRZE
podpis osoby upoważnionej

INSTYTUCJE KULTURY

DOM MUZYKI I TAŃCA

Sprawozdanie finansowe z działalności Domu Muzyki i Tańca w Zabrze za rok 2006.

Całkowite wpływy w 2006 roku wyniosły 2 264 896,89 zł z tego 800 000,00 zł. stanowiła dotacja otrzymana z budżetu Miasta Zabrze na działalność statutową, a 1 464 826,25 zł. – przychody własne z działalności.

W związku z tym, że od miesiąca lipca 2006 r. trwa remont sali widowiskowej i nie odbywają się przedstawienia, wpływy z organizacji imprez i sprzedaży biletów są mniejsze od zakładanych i wyniosły 98% planu po zmianach.

Całkowite koszty z działalności DMIT za 2006 rok wyniosły 2 390 129,34 zł i stanowiły 98,28% kosztów planowanych po zmianach. Na zmniejszenie kosztów działalności DMIT wpływ miała przerwa spowodowana remontem sali widowiskowej, która trwała od lipca 2006 r.

Główny Księgowy
mgr inż. Grzegorz Marika

Dom Muzyki i Tańca

nazwa jednostki

ul. Gen. de Gaulle'a 17

adres

41-800 Zabrze

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				WYDATKI			
		Plan na 2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Plan na 2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania
	Przychody, w tym:	2 790 000,00	2 305 000,00	2 264 896,89	98,26%				
	Organizacja imprez i bilety	1 900 000,00	1 500 000,00	1 464 826,25	97,66%				
	Dotacje	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%				
	Sponsoring imprez	10 000,00	0,00	0,00					
	Inne	80 000,00	5 000,00	70,64	1,41%				
	Umorzenie zobowiązań								
	Koszty, w tym:					2 783 000,00	2 431 900,00	2 390 129,34	98,28%
	Zużycie materiałów i energii					300 000,00	265 000,00	256 663,84	96,85%
	Usługi obce, w tym					1 369 000,00	1 066 900,00	1 051 750,98	98,58%
	Koncerty, w tym bilety					1 000 000,00	910 000,00	906 885,08	99,66%
	Obsługa techniczna imprez					120 000,00	50 000,00	49 465,58	98,93%
	Usługi remontowe i konserwacji					40 000,00	5 000,00	1 484,10	29,68%
	Telekomunikacja					25 000,00	25 000,00	20 916,32	83,67%
	Wywóz śmieci					9 000,00	9 200,00	9 088,92	98,79%
	Hotele					15 000,00	10 500,00	10 050,18	95,72%
	Plakatowanie					10 000,00	200,00	163,94	81,97%
	Reklama i druk plakatów					100 000,00	32 000,00	31 465,61	98,33%
	Ochrona fizyczna					50 000,00	25 000,00	22 231,25	88,93%
	Podróże służbowe					15 000,00	12 000,00	11 697,59	97,48%
	Amortyzacja					24 000,00		0,00	
	Podatek od nieruchomości					60 000,00	5 000,00	4 974,80	99,50%
	Opłaty ZAIKS					35 000,00	30 000,00	28 137,08	93,79%
	Opłaty sądowe i skarbowe					5 000,00	5 000,00	4 499,00	89,98%
	Ubezpieczenia					30 000,00	12 000,00	11 046,00	92,05%
	Wynagrodzenia					700 000,00	780 000,00	772 146,27	98,99%
	Ubezpieczenia społeczne					110 000,00	120 000,00	114 395,92	95,33%
	Pozostałe koszty					120 000,00	130 000,00	129 360,74	99,51%
	Koszty finansowe i pozostałe koszty oper.					15 000,00	6 000,00	5 457,12	90,95%
	Pokrycie straty z lat ubiegłych					0,00	0,00		
	RAZEM:	5 580 000,00	4 610 000,00	4 529 793,78	98,26%	6 935 000,00	5 930 700,00	5 832 009,66	98,34%

Zabrze, 9 03 2007

miejsowość, data

Główny Księgowy

mgr inż. Grzegorz Marika

podpis osoby upoważnionej

41-800 Zabrze

DYREKTOR NACZELNY
ARTYSTYCZNY
mgr Sławomir Chrzanowski

Filharmonia Zabrzeńska
ul. Wolności 325
41-800 Zabrze

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 2006 rok**

PRZYCHODY						WYDATKI			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Plan na 2006 r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania
1.	Przychody ze sprzedaży usług (działalność podstawowa)	216.000,-	216.000,-	144.325,92	66,80				
2.	Przychody z pozostałej sprzedaży	-	-	7.764,15					
3.	Przychody finansowe	5.000,-	5.000,-	3.997,58	80				
4.	Pozostałe przychody operacyjne	4.800,-	4.800,-	16.001,26	333,40				
5.	Dotacje	2.140.000,-	2.287.000,-	2.287.000,-	100				
	Razem:	2.365.800,-	2.512.800,-	2.459.088,91	97,90				

Zabrze 26.02.2007 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Reck

DYREKTOR NACZELNY
GOSPODARSTWA

mgr Stanisław Czerniewski

Filharmonia Zabrzeńska
41-800 Zabrze
ul. Wolności 325

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 2006 rok**

		PRZYCHODY				WYDATKI			
L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2006	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006	%wykonania	Plan na 2006	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania
1.	Amortyzacja					42.000,-	42.100,-	42.056,76	100
2.	Materiały					18.000,-	18.000,-	26.369,23	147
3.	Energia					20.200,-	16.600,-	15.707,61	95
4.	Usługi transportowe					12.000,-	12.500,-	7.590,60	61
5.	Usługi remontowe					2.000,-	10.000,-	7.716,15	77
6.	Inne usługi materialne					88.127,-	92.427,-	73.384,22	79
7.	Wynagrodzenia					1.752.593,-	1.870.993,-	1.769.605,58	95
8.	Ubezpieczenia społeczne					330.880,-	347.480,-	320.641,51	92
9.	Odpis na ZFSS					53.000,-	55.600,-	55.856,57	101
10.	Świadczenia na rzecz pracow.					5.000,-	5.000,-	6.037,03	121
11.	Podatki					15.000,-	15.000,-	21.017,78	140
12.	Podróże służbowe					6.000,-	6.000,-	3.714,63	62
13.	Inne usługi niematerialne					21.000,-	21.100,-	21.100,-	100
14.	Pozostałe koszty					-	-	326,90	
15.	Koszty operacyjne					-	-	1,20	
	Razem:					2.365.800,-	2.512.800,-	2.371.125,77	

Zabrze, 26.02.2007 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Reck

10
DYKUSJA RACZELNY
WYSTYCZNY

mgr Sławomir Chrzanowski

ul. ks. Józefa Londzina 3, 41-800 Zabrze, tel./fax: 032 271-42-24, 032 271-73-57
www.biblioteka.zabrze.pl, e-mail: biblioteka@biblioteka.zabrze.pl

Załącznik nr 2

DKG.0210-9/07

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 2006 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				WYDATKI			
		Plan na 2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Plan na 2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania
1.1.	Dotacje bieżące	2.802.000,00	2.819.650,00	2.819.650,00	100 %				
1.2.	Usługi własne	55.000,00	57.000,00	74.016,00	130 %				
1.3.	Rezerwa	137.000,00	137.000,00	137.000,00	100 %				
1.4.	Odszkodowania	3.878,00	5.420,00	8.481,00	156 %				
1.5.	Pozostałe (VAT, odsetki)	0,00	0,00	8.050,00	-				
2.1.	Wynagrodzenia					1.856.450,00	1.856.450,00	1.747.528,00	94 %
2.2.	Składki ZUS					366.400,00	366.400,00	339.010,00	93 %
2.3.	Odpis na ZFŚS					62.000,00	60.760,00	59.038,00	97 %
2.4.	Prenumerata					34.000,00	34.000,00	32.538,00	96 %
2.5.	Zakup zbiorów bibliotecznych					110.000,00	110.000,00	110.000,00	100 %
2.6.	Energia i czynsze					226.000,00	226.000,00	215.627,00	95 %
2.7.	Usługi telekomunikacyjne					30.000,00	28.000,00	27.352,00	98 %
2.8.	Materiały					102.000,00	101.600,00	94.165,00	93 %
2.9.	Podatki					43.000,00	42.182,00	35.437,00	84 %
2.10.	Umowy stałe					46.400,00	47.500,00	48.343,00	102 %
2.11.	Świadczenia na rzecz pracowników					29.000,00	29.500,00	26.732,00	91 %
2.12.	Ubezpieczenia majątkowe					12.000,00	12.000,00	8.551,00	71 %
2.13.	Koszty związane z komputeryzacją					12.000,00	16.000,00	14.897,00	93 %
2.14.	Rezerwa					35.000,00	35.000,00	35.500,00	101 %
2.15.	Remonty bieżące					9.628,00	14.128,00	3.142,00	22 %
2.16.	Publikacje					0,00	15.550,00	15.501,00	100 %
2.17.	Zakupy inwestycyjne					24.000,00	24.000,00	24.502,00	102 %
	Razem:	2.997.878,00	3.019.070,00	3.047.197,00	100,9 %	2.997.878,00	3.019.070,00	2.837.863,00	94 %

Zabrze, dnia 06 marca 2007 r.

Główny Księgowy
Elżbieta Nowicka

DIREKTOR
mgr Józefina Adamczyk

Załącznik nr 1

DKG.0210-9/07

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDNYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2006 r.**

L.p.	Należności \ Zobowiązania z tytułu	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Należności	110,13 zł	-	-	-
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-	39.829,66 zł	-
3.	Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	-	-	79.366,81 zł	-
	Razem:	110,13 zł	-	119.196,47 zł	-

Zabrze, dnia 06 marca 2007 r.

Główny Księgowy
Elżbieta Nowicka

DIREKTOR
mgr Józefina Adamczyk

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU, ul. KOSSAKA 23

*Sprawozdanie finansowe z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu
za 2006 rok.*

Całkowite wpływy w 2006 roku wyniosły 1.909.599,13 zł. z tego 1.654.400,00 stanowiła dotacja z budżetu Miasta Zabrze; 668,94 zł. - przychody finansowe; 254.530,19 zł. stanowiły przychody własne, w tym :wynajem nagłośnienia i sali widowiskowej – 86.501,13 zł. ; sprzedaż biletów na seanse filmowe , aerobik oraz siłownię- 37.834,95 zł. ; organizowanie imprez – 61.000,- zł. ;darowizny – 3.500,- zł usługi reklamowe – 30.281,92 zł. ; pozostałe przychody (refaktury za ogrzewanie i zużycie wody) stanowiły 14.375,78 zł. W sumie przychody stanowiły 85,18% wykonania planu. Na zmniejszenie przychodów działalności MOK miało wpływ mniejsze zainteresowanie na wynajem sal w naszych obiektach.

Całkowity koszt z działalności MOK za 2006 rok wyniósł 1.815.187,00 zł. i stanowił 76,15% kosztów planowanych po zmianach. Na zmniejszenie kosztów działalności miało wpływ pokrycie straty z lat ubiegłych, otrzymane środki na remont DOK w Pawłowcu, oraz poczynione oszczędności na realizację projektów kulturalnych.

M.O.K. ZABRZE
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Wnęk

M.O.K. ZABRZE
DYREKTOR
mgr Wiesław Śmietana

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu

nazwa jednostki

41-800 ZABRZE ul. KOSSAKA 23

adres

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA II PÓŁROCZE 2006 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				WYDATKI			
		Plan na 2006r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r	% wykonania	Plan na 2006r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r	% wykonania
1	Dotacja z Urzędu Miasta	1.530.000,00	1.654.400,00	1.654.400,00	100				
2	Przychody finansowe	500,00	700	668,94	95,56				
3	Pozostałe przychody	582.102,00	424.300,00	254.530,19	59,99				
4	Amortyzacja					52.737,00	50.000,00	8.207,11	16,41
5	Wynagrodzenia					812.097,00	816.097,00	816.067,02	100
6	Świadczenia na rzecz pracowników					189.451,00	189.451,00	178.970,52	94,47
7	Zużycie energii					187.629,00	187.629,00	166.975,82	88,99
8	Podatki i opłaty					58.000,00	80.000,00	66.726,65	83,41
9	Zużycie materiałów					98.000,00	20.000,00	15.058,08	75,29
10	Usługi obce					556.000,00	556.000,00	540.616,33	97,23
11	Delegacje i ryczałty					21.000,00	21.000,00	12.637,46	60,18
12	Koszty finansowe					500,00	650,00	644,00	99,08
13	Wypożyczenie						20.000,00	9.285,00	46,43
	RAZEM:	2.112.602,00	2.079.400,00	1.909.599,13	85,18	1.975.414,00	2.079.400,00	1.815.187,99	76,15

Zabrze; 07.02.2007

M.O.K. ZABRZE
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wmęk
Joanna Wnęk

M.O.K. ZABRZE
DYREKTOR
mgr Wiesław Śmietana

41-800 ZABRZE

Główny Księgowy
Elianna Wywicz

pieczęć jednostki

um Miejskie w Zabrze
nazwa jednostki

Plac Krakowski 9 41-800 Zabrze
adres

Str. 1

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA ROK 2006**

Lp	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				WYDATKI			
		Plan na 2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2006	% wykonania	Plan na 2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2006	% wykonania
1.	Dotacja budżetowa	750.000,-	786.100,-	786.100,-	100,0				
2.	Dochody ze sprzed. usług:	47.040,-	47.040,-	23.277,-	49,5				
2a.	wpływy z biletów	15.000,-	15.000,-	6.103,-	40,7				
2b.	wpływy ze sprzedaży wydaw.	15.000,-	15.000,-	5.264,-	35,1				
2c.	odsetki bankowe	40,-	40,-	7,-	17,5				
2d.	wpływy z czynszów	17.000,-	17.000,-	11.903,-	70,0				
3.	Pozostałe dochody	20.000,-	20.000,-	13.539,-	67,7				
4.	Wynagrodzenia i/+skl.ZUS/:					566.897,-	566.897,-	549.634,-	96,9
4a.	wynagrodzenia osobowe					566.897,-	566.897,-	545.634,-	97,0
4b.	wynagrodzenia bezosobowe					10.000,-	10.000,-	4.000,-	40,0
5.	Zużycie materiałów:					28.000,-	39.100,-	33.265,-	85,1
5a.	zakup muzealiów					10.000,-	10.000,-	6.195,-	61,9
5b.	prenumerata					5.000,-	5.000,-	4.845,-	96,9
5c.	pozostałe materiały					4.500,-	17.600,-	16.677,-	94,7
5d.	materiały do wystaw					3.000,-	1.000,-	863,-	86,3
RAZEM:									

**WYKONANIE PLANÓW FINANSÓW SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA ROK 2006**

Str.2

Lp	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				WYDATKI			
		Plan na 2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2006	% wykonania	Plan na 2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2006	% wykonania
5e.	środki czystości					1.500,-	1.500,-	1.161,-	77,4
5f.	materiały biurowe					4.000,-	4.000,-	3.524,-	88,1
6.	Zużycie energii:					41.000,-	45.000,-	44.335,-	98,5
6a.	centralne ogrzewanie					31.000,-	35.000,-	35.573,-	101,6
6b.	energia elektryczna					8.000,-	8.000,-	7.417,-	92,7
6c.	woda					2.000,-	2.000,-	1.345,-	67,2
7.	Usługi obce materialne:					50.800,-	80.800,-	79.888,-	98,9
7a.	opłaty telekomunikacyjne, internet					16.000,-	16.000,-	15.816,-	98,8
7b.	opłaty pocztowe					2.000,-	2.000,-	1.450,-	72,5
7c.	druk wydawnictw, zaproszeń, broszur					23.000,-	27.000,-	27.696,-	102,6
7d.	usługi transportowe					2.500,-	17.500,-	17.223,-	98,4
7e.	pozostałe usługi materialne					3.300,-	14.300,-	13.433,-	93,9
7f.	remonty bieżące					4.000,-	4.000,-	4.270,-	106,7
8.	Usługi obce niematerialne:					97.400,-	97.400,-	97.168,-	99,8
8a.	dozorowanie mienia					80.400,-	80.400,-	83.906,-	104,4
RAZEM:									

TEATR NOWY W ZABRZU

Sprawozdanie finansowe z działalności Teatru

Całkowite wpływy w 2006 roku wyniosły 3.324.367,- z tego 2.522.000,- stanowiła dotacja otrzymana z budżetu Miasta Zabrze, 300.000,- dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działalność statutową, 80.000,- dotacja na festiwal otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 20.000,- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na festiwal, 3.500,- darowizna otrzymana na festiwal, 2.230,- darowizny otrzymane w związku z akcją zorganizowaną z okazji Dnia Dziecka w celu zaprezentowania bajki dla dzieci z Domów Dziecka, pozostałą część tj. kwotę 396.637,- stanowiły przychody własne w tym 206.073,- z tytułu sprzedaży biletów. W związku z tym, iż od połowy listopada trwa remont sali widowiskowej i nie odbywają się przedstawienia w siedzibie wpływy ze sprzedaży biletów są mniejsze od zakładanych.

TEATR NOWY
41-800 Zabrze, Plac Teatralny 1
tel. 271-22-52, tel./fax 271-15-08
NIP 648-000 24-03, Reg. 000279284

Urząd Miejski w Zabrzu
Wydział Budżetu i Finansów
nazwa jednostki
ul. Powstańców Śląskich 5-7
adres
41-800 Zabrze

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PAŃSTWOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 2006 ROK

p.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				WYDATKI			
		Plan na 2006 r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r	% Wykonania	Plan na 2006r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r	% Wykonania
	Przychody								
	Wpływy własne ogółem	273.000,-	273.000,-	402.367,-	147,39%				
	Wpływy ze sprzedaży biletów	210.000,-	210.000,-	206.073,-	98,13%				
	Wpływy za wynajem sali i pomieszczeń teatralnych	36.000,-	36.000,-	43.976,-	122,15%				
	Pozostałe wpływy	27.000,-	27.000,-	152.318,-	564,14%				
	Dotacje	2.750.000,-	3.002.000,-	2.922.000,-	97,34%				
	z budżetu miasta na działalność statutową	2.750.000,-	2.602.000,-	2.522.000,-	96,93%				
	z Ministerstwa Kultury na działalność statutową		300.000,-	300.000,-	100 %				
	z Ministerstwa Kultury na festiwal		80.000,-	80.000,-	100 %				
	z budżetu województwa śląskiego na festiwal		20.000,-	20.000,-	100 %				
	Koszty								
	Amortyzacja					110.000,-	130.000,-	128.998,-	99,23%
	Zużycie materiałów i energii					290.000,-	310.000,-	295.564,-	95,34%
	Usługi remontowe					10.000,-	14.500,-	10.178,-	70,19%
	Usługi obce inne					370.000,-	530.000,-	547.052,-	103,22%
	Podatki i opłaty					25.000,-	25.000,-	20.899,-	83,60%
	Wynagrodzenia					1.690.500,-	1.735.000,-	1.707.447,-	98,41%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników					367.000,-	370.000,-	363.628,-	98,28%
3.	Podróże służbowe					10.000,-	10.000,-	6.815,-	68,15%
3.	Pozostałe koszty					150.500,-	150.500,-	146.482,-	97,33%
	RAZEM	3.023.000,-	3.275.000,-	3.324.367,-	101,51%	3.023.000,-	3.275.000,-	3.227.063,-	98,54%

Zabrze 27.02.2007 r
miejscowość, data

[Podpis]

.....
podpis osoby upoważnionej

41-800 Zabrze

.....
podpis osoby upoważnionej

BIURO PRASOWE URZĘDU		200 000	238 626	238 450,57	99,9	19
	BPU/01/06	Przekazywanie informacji związanych z działalnością Urzędu Miasta Zabrze	200 000	238 626	238 450,57	99,9
BIURO RADY MIEJSKIEJ		979 000	979 000	598 330,20	61,1	22
	BRM/01/06	Utrzymanie Rady Miejskiej	885 000	879 000	544 546,14	62,0
	BRM/02/06	Utrzymanie siedzib Rad Dzielnic i Osiedli	88 000	94 000	53 784,06	57,2
	BRM/03/06	Wybory ławników	6 000	6 000	0,00	0,0
BIURO WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		0	28 027	19 176,34	68,4	28
	BWZ/01/06	Organizacja współpracy z zagranicą, współpraca z klubami europejskimi, organizacja imprez europejskich	0	28 027	19 176,34	68,4
URZĄD STANU CYWILNEGO		110 000	132 130	108 360,94	82,0	31
	USC/01/06	Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	56 200	73 001	61 088,55	83,7
	USC/02/06	Obsługa uroczystości	38 800	38 800	31 519,63	81,2
	USC/03/06	Zakup druków i literatury fachowej	15 000	20 329	15 752,76	77,5

1	2	3	4	5	6	7	8
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY			707 500	477 500	136 022,32	28,5	38
	WA/01/06	Ochrona i konserwacja zabytków	500 000	300 000	102 050,60	34,0	39
	WA/02/06	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	90 000	24 091,08	26,8	41
	WA/03/06	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	47 500	47 500	5 049,66	10,6	43
	WA/04/06	Dział Planowania Przestrzennego	40 000	40 000	4 830,98	12,1	45
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW			7 551 350	4 968 737	3 879 051,09	78,1	47
	BF/01/06	Obsługa długu publicznego	3 900 000	2 663 000	2 659 057,17	99,9	48
	BF/02/06	Bieżące opłacanie składek tytułem współpracy międzygminnej	100 000	100 000	84 715,77	84,7	51
	BF/03/06	Rezerwa ogólna	2 000 000	583 602	0,00	0,0	52
	BF/04/06	Obsługa bankowa budżetu miasta Zabrze	372 850	330 811	144 031,26	43,5	55
	BF/05/06	Rezerwa celowa	525 000	49 185	0,00	0,0	57
	BF/06/06	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych	0	406 074	230 487,20	56,8	59
	R-KS/01/06	Windykacja mandatów	10 000	9 780	4 692,51	48,0	61
	RP/01/06	Koszty poboru podatków i opłat lokalnych	623 500	806 285	754 067,18	93,5	63
	RW/01/06	Koszty związane z realizacją zadań w zakresie egzekucji administracyjnej	20 000	20 000	2 000,00	10,0	66
	R-WO/01/06	Wydatki związane z realizacją zobowiązań zlikwidowanych placówek oświatowych	0	0	0,00	0,0	68
WYDZIAŁ EKOLOGII			3 365 000	1 900 000	1 637 956,04	86,2	70
	WE/01/06	Utrzymanie Stacji Segregacji i Kompostowni	1 900 000	1 900 000	1 637 956,04	86,2	71
	WE/02/06	Utrzymanie zieleni miejskiej oraz lasu komunalnego	1 465 000	0	0,00	0,0	73
WYDZIAŁ GEODEZJI			798 776	798 696	565 401,36	70,8	75
	WG/01/06	Podziały i opracowanie geodezyjne	300 000	300 000	163 762,80	54,6	76
	WG/02/06	Zasób geodezyjno-kartograficzny	498 776	498 696	401 638,56	80,5	78
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI			741 184	753 924	274 512,18	36,4	81
	GG/01/06	Upowszechnianie wiedzy i kultywowanie tradycji rolniczych	4 000	4 000	3 986,00	99,7	82
	GG/02/06	Gospodarowanie nieruchomościami GMZ i SP	665 184	677 924	231 280,24	34,1	83
	GG/03/06	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	72 000	72 000	39 245,94	54,5	85
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ			30 673 549	34 204 855	33 346 662,54	97,5	86
	IK/01/06	Remont dróg na terenie Gminy Zabrze	1 409 500	1 379 500	1 378 253,34	99,9	87
	IK/02/06	Dokumentacja w zakresie infrastruktury technicznej	778 050	888 528	673 154,56	75,8	89
	IK/03/06	Komunikacja zbiorowa	11 343 719	11 515 319	11 515 263,06	100,0	93
	IK/04/06	Utrzymanie dróg	5 232 830	6 022 477	5 864 306,18	97,4	95
	IK/05/06	Utrzymanie cmentarzy komunalnych i miejsc grobownictwa wojennego	150 000	175 000	156 206,69	89,3	98
	IK/06/06	Utrzymanie czystości na drogach publicznych	2 579 288	3 442 523	3 311 846,30	96,2	100
	IK/07/06	Utrzymanie szaleatów publicznych	190 000	173 000	171 499,69	99,1	102
	IK/08/06	Likwidacja dzikich wysypisk	200 000	220 000	209 789,42	95,4	103
	IK/09/06	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	1 330 712	1 465 755	1 448 181,01	98,8	104