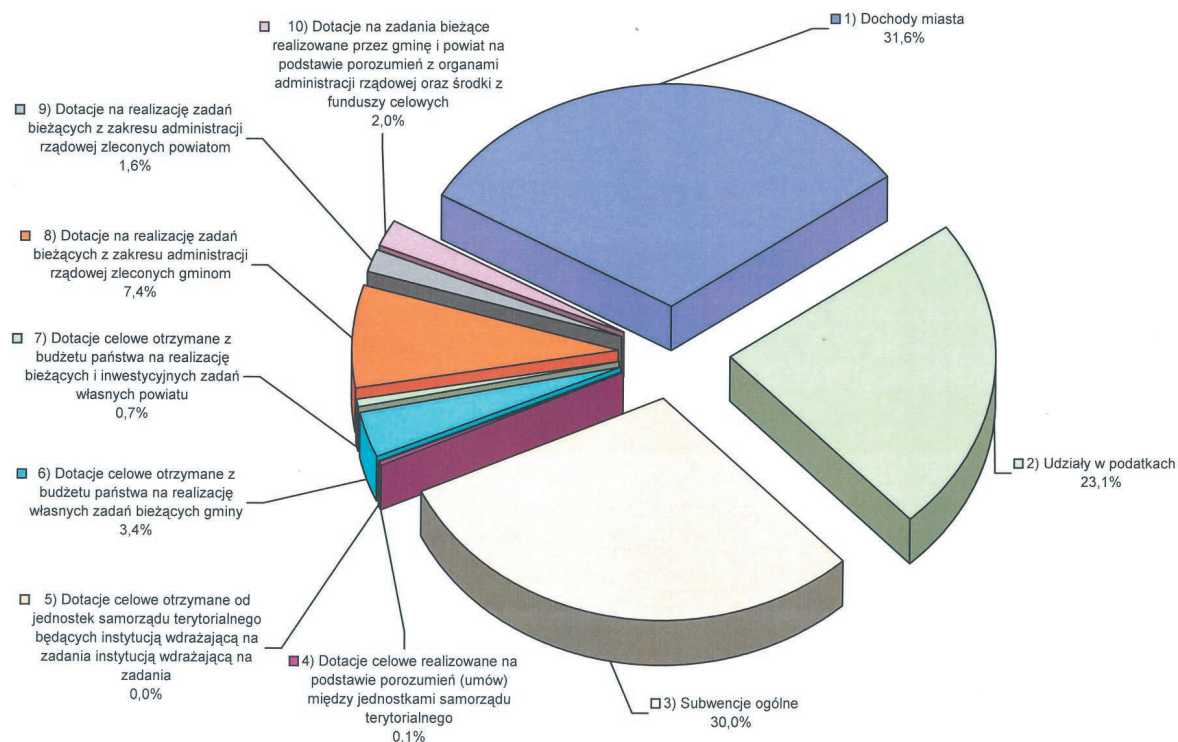
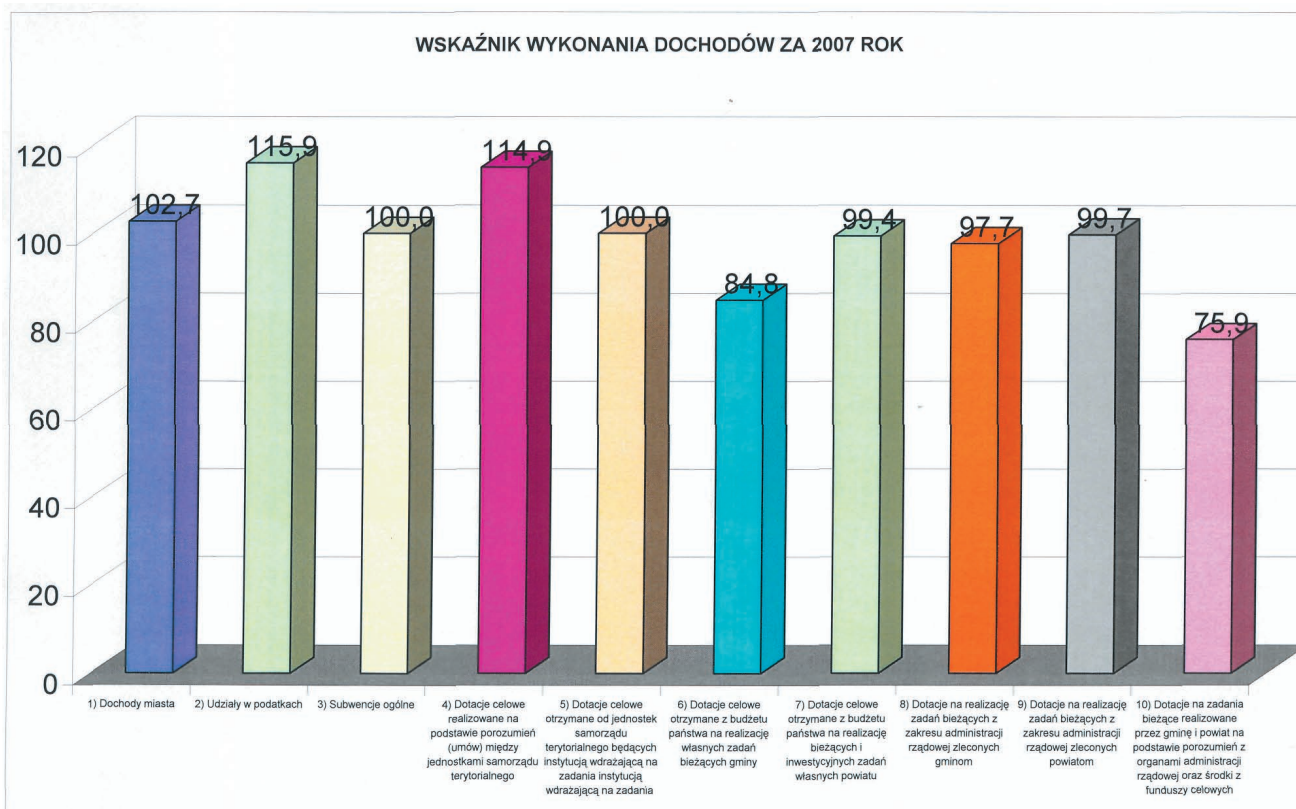
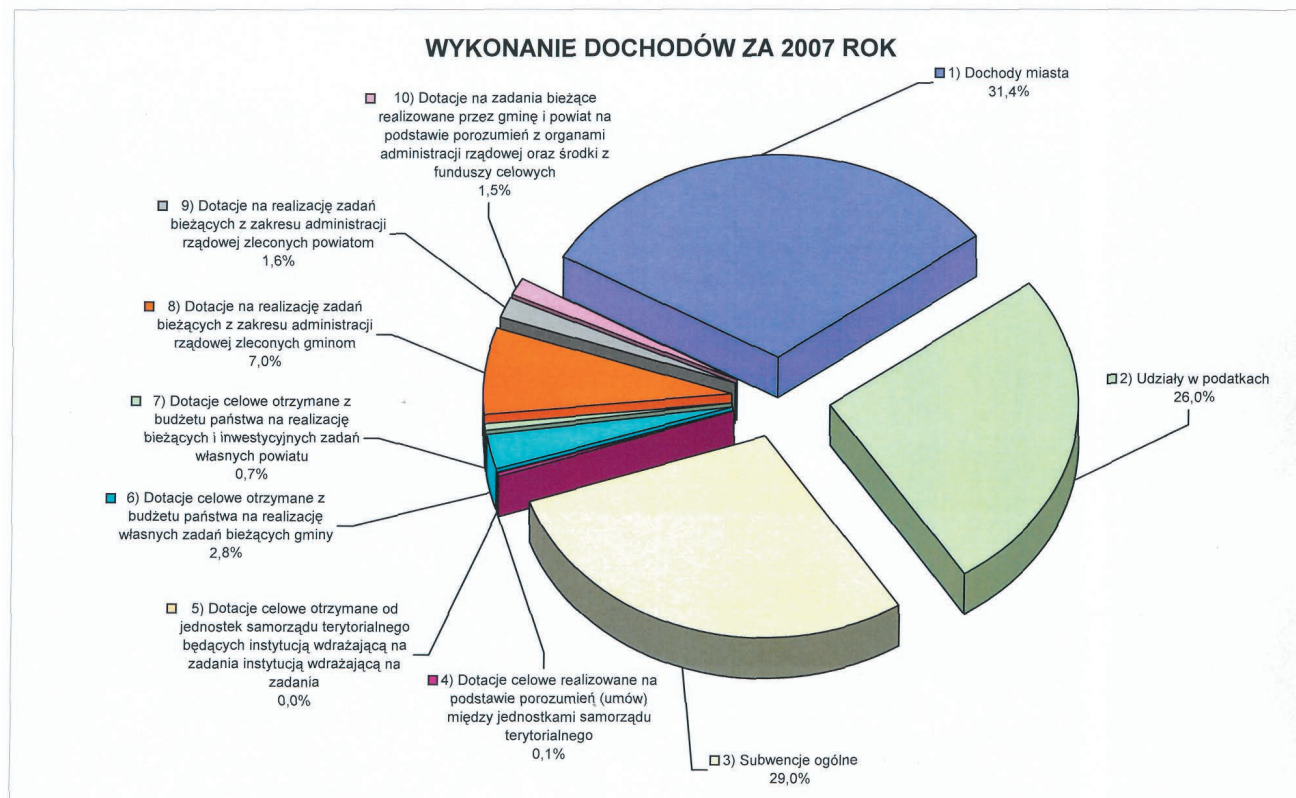


Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5	
IX. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		8 719 109	8 716 084	8 689 205,04	99,69
1. Działalność usługowa	428 704	566 531	566 526,30	100,00	
- prace geodezyjne i kartograficzne	67 957	159 736	159 736,00	100,00	
- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29 977	29 977	29 977,00	100,00	
- inspektoraty nadzoru budowlanego	330 770	376 818	376 813,30	100,00	
2. Gospodarka mieszkaniowa	212 588	269 300	245 950,86	91,33	
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 588	217 588	245 950,86	113,04	
- zobowiązania Skarbu Państwa	0	51 712	0,00	0,00	
3. Administracja publiczna	501 830	501 830	501 729,94	99,98	
- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	459 830	459 830	459 830,00	100,00	
- komisja poborowa	42 000	42 000	41 899,94	99,76	
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 397 000	4 977 003	4 976 993,14	100,00	
5. Ochrona zdrowia - składki na ubezpieczenia społeczne	2 991 194	2 188 927	2 185 511,80	99,84	
6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 686	152 886	152 886,00	100,00	
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	146 686	152 886	152 886,00	100,00	
7. Pomoc społeczna	0	18 500	18 500,00	100,00	
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	18 500	18 500,00	100,00	
8. Obrona cywilna	41 107	41 107	41 107,00	100,00	
X. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0	137 000	137 000,00	100,00
1. Działalność usługowa - grobownictwo	0	30 000	30 000,00	100,00	
2. Oświata i wychowanie ("Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce")	0	7 000	7 000,00	100,00	
3. Pomoc społeczna - prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego	0	100 000	100 000,00	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5	
XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0	2 484 186	1 710 061,00	68,84
1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
- dofinansowanie instytucji kultury	0	650 000	650 000,00	100,00	
2. Pomoc społeczna - program "Opieka nad dzieckiem i rodziną"	0	143 186	143 186,00	100,00	
3. Transport i łączność - dofinansowanie zadania drogowego - pn. Przebudowa skrzyżowania Al. Korfanteo z ul. Bruno i Mielżyńskiego	0	1 691 000	916 875,00	54,22	
XII. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		7 957 800	8 108 892	6 295 065,89	77,63
1. WFOŚiGW - zielone szkoły	200 000	194 350	176 750,00	90,94	
2. WFOŚiGW - dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku MOPR przy ul. Wyzwolenia 7 i 9 w Zabrze"	0	43 080	43 079,99	100,00	
3. NFOŚiGW - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Likwidacja pożaru haldy Ruda w Zabrze"	7 740 000	7 740 000	5 943 773,90	76,79	
4. WFOŚiGW - wydanie przewodnika po Miejskim Ogrodzie Botanicznym	17 800	0	0,00	-	
5. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	131 462	131 462,00	100,00	

PLAN DOCHODÓW NA 2007 ROK PO ZMIANACH





III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2007 ROK
– CZEŚĆ OPISOWA

Realizacja wydatków budżetowych od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. według działów w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

w złotych					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały bud.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Wydatki na zadania własne, zlecone i dofinansowanie zadań zleconych ustawowo	622 777 505	551 616 803	522 652 423,58	94,75
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 500	7 012	6 993,59	99,74
600	Transport i łączność	44 027 334	71 793 611	69 599 999,36	96,94
630	Turystyka	52 120	52 120	52 112,84	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 748 017	56 977 092	52 413 876,51	91,99
710	Działalność usługowa	4 641 764	4 729 883	4 339 319,43	91,74
750	Administracja publiczna	39 328 956	39 797 381	38 699 200,28	97,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 100	246 045	241 048,62	97,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300 802	10 294 305	10 147 092,73	98,57
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	640 000	640 000	547 960,83	85,62
757	Obsługa długu publicznego	5 800 000	4 820 660	2 866 481,89	59,46
758	Różne rozliczenia	3 685 000	709 532	140 735,07	19,83
801	Oświata i wychowanie	161 026 053	165 024 362	154 870 690,08	93,85
803	Szkolnictwo wyższe	88 000	146 002	142 240,00	97,42
851	Ochrona zdrowia	17 533 194	16 284 038	16 199 041,15	99,48
852	Pomoc społeczna	97 336 279	99 011 326	95 469 769,69	96,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 601 598	4 687 213	4 462 433,94	95,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 323 951	14 621 562	12 968 781,04	88,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 588 800	28 028 830	26 658 288,01	95,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 965 787	25 261 199	24 733 190,21	97,91
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	811 250	821 250	818 952,80	99,72
926	Kultura fizyczna i sport	6 244 000	7 663 380	7 274 215,51	94,92

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w punktach nr VI i VII. Natomiast wykonanie wydatków w układzie zadaniowym stanowi odrębny materiał dołączony do sprawozdania.

Omówienie realizacji zadań własnych finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyleń w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2008 w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych przedstawiono według poszczególnych zadań.

Komplet sprawozdań szczegółowych dotyczących realizacji budżetu miasta za rok 2008 sporządzonych przez wydziały i jednostki organizacyjne miasta znajduje się do wglądu u Skarbnika Miasta oraz w wydziałach merytorycznych.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ZA 2007 ROK

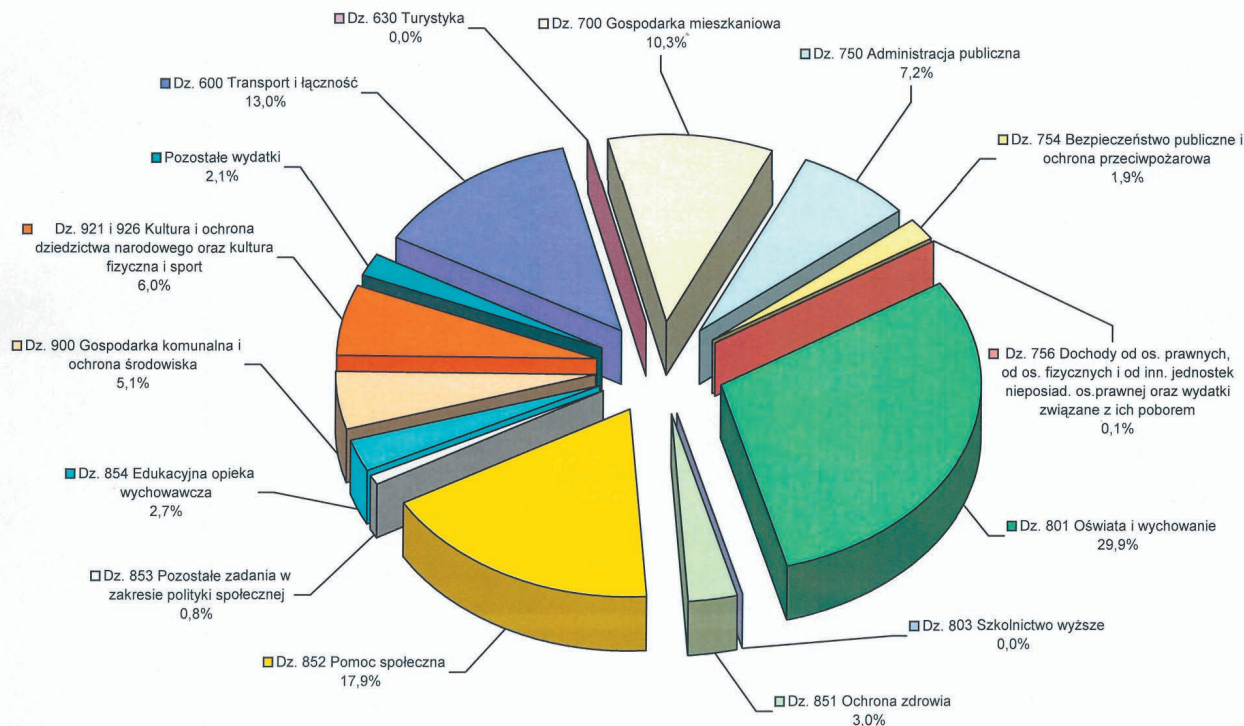
W 2007 r. zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej Nr III/28/06 z dnia 28.12.2006 r. oraz Nr III/33/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie wydatków, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, realizowane były wydatki bieżące i inwestycyjne. Zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 12.860.946 zł, z czego wykonano 6.793.733,36 zł zt. 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	Stopień realizacji	Kwota wykonania wydatków niewygasających w zł	
1	2	3	4	5	6	
	G Ó Ł E M	12 860 946,00 zł	-	wpłata do budżetu	6 067 212,64 zł	6 793 733,36 zł
	w tym wydatki majątkowe	11 601 348,00 zł	-	wpłata do budżetu	5 065 872,44 zł	6 435 775,56 zł
1	Budowa drogi Zaborze - Biskupice dokumentacja W/WW/01/06/NW	237 987,00 zł	31.08.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 05.09.2007 r.	237 987,00 zł	0,00 zł
2	Budowa ekranów akustycznych na DK - 86 W/WW/02/05/NW	804 239,00 zł	30.06.2007 r.	zrealizowano		804 239,00 zł
3	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Szybowej W/WW/19/06/NW	350 000,00 zł	30.06.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 09.07.2007 r.	350 000,00 zł	0,00 zł
4	Budowa i przebudowa regionalnego układu komunikacyjnego północ-południe łączącego autostradę A-4 (węzeł Wspólna) z węzłem DTŚ (de Gaulle'a) W/WW/06/04/NW	258 163,00 zł	31.07.2007 r.	zrealizowano		258 163,00 zł
5	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego W/WW/15/04/NW	310 000,00 zł	30.05.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 06.06.2007 r.	176 601,94 zł	133 398,06 zł
6	Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych W/WW/22/06/NW	544 594,00 zł	30.04.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 08.05.2007 r.	0,56 zł	544 593,44 zł
7	Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Obsługi Finansowej Gosp. Nieruch. W/WW/05/06/NW	689 657,00 zł	30.06.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 07.09.2007 r.	248 099,80 zł	441 557,20 zł
8	Utrzymanie stanów technicznych budynków – remonty budynków ZNG/02/06/NW	222 200,00 zł	30.04.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 09.05.2007 r.	680,00 zł	221 520,00 zł
9	Dofinansowanie programu Socrates COMENIUS WO/PAB/08/06/NW	32 076,00 zł	31.07.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 30.11.2007 r.	19.348,40 zł	12 727,60 zł
10	Utrzymanie budynków użytkowych gminy – remonty budynków ZNG/05/06/NW	4 209,00 zł	30.04.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 08.05.2007 r.	4 209,00 zł	0,00 zł
11	Uzbrojenie budownictwa mieszkaniowego W/WW/10/04/NW	254 547,00 zł	30.04.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 08.05.2007 r.	63 058,69 zł	191 488,31 zł
12	Modernizacja obiektów na potrzeby Politechniki Śląskiej W/WW/11/05/NW	241 277,00 zł	31.07.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 08.06.2007 r.	28 509,00 zł	212 768,00 zł
13	Dokumentacja cmentarza komunalnego W/WW/14/04/NW	183 000,00 zł	30.06.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 09.07.2007 r.	183 000,00 zł	0,00 zł
14	Zakup inwestycji dla potrzeb UM W/OR/16/04/NW	170 000,00 zł	31.05.2007 r.	zrealizowano	-	170 000,00 zł
15	Modernizacja budynku po Dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej i Muzeum Miejskiego W/WW/28/06/NW	353 826,00 zł	30.09.2007 r.	zrealizowano	-	353 826,00 zł
16	Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności Miasta Zabrze i zakładów pracy dofinansowanej Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu ZKO/01/06/NW	17 600,00 zł	28.02.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 18.04.2007 r.	46,01 zł	17 553,99 zł
17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu W/WW/35/06/NW	75 000,00 zł	28.02.2007 r.	zrealizowano	-	75 000,00 zł
18	Utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej W/WW/18/05/NW	152 500,00 zł	30.06.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 09.07.2007 r.	140 300,00 zł	12 200,00 zł
19	Monitoring niebezpiecznych miejsc W/WW/17/04/NW	1 200 000,00 zł	30.09.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 05.10.2007 r.	1 200 000,00 zł	0,00 zł
20	Budowa Sal gimnastycznych w placówkach oświaty W/WW/20/05/NW	15 900,00 zł	31.03.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 05.04.2007 r.	15 900,00 zł	0,00 zł
21	Modernizacja szkół specjalnych (nr 41) W/WW/27/05/NW	90 800,00 zł	30.04.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 08.05.2007 r.	106,75 zł	90 693,25 zł
22	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Remont Gimnazjum Nr 20 WO/PAB/32/06/NW	40 000,00 zł	15.02.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 22.02.2007 r.	367,39 zł	39 632,61 zł
23	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - remont ZCKOZ WO/PAB/32/06/NW	63 513,00 zł	31.03.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 05.04.2007 r.	39 476,69 zł	24 036,31 zł
24	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 10 przy ul. Chopina 26 w Zabrzu-Mikulczykach W/WW/21/04/NW	1 749 000,00 zł	31.05.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 08.06.2007 r.	826 832,67 zł	922 167,33 zł

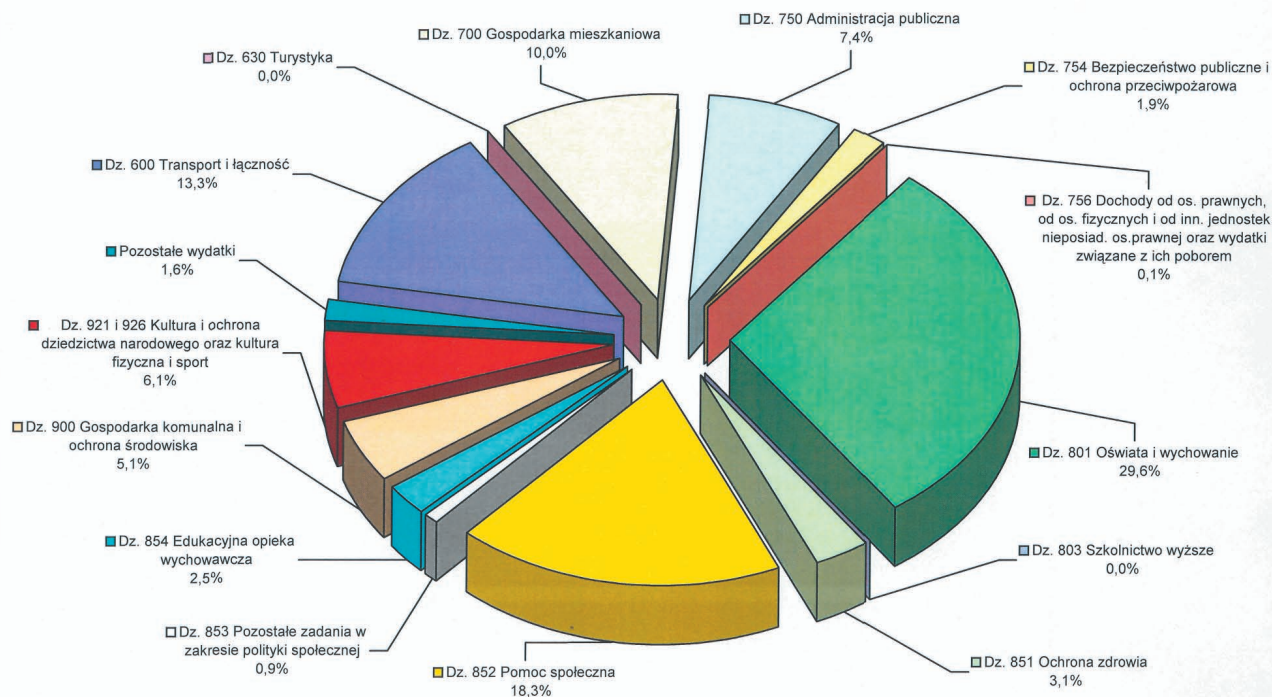
25	Modernizacja i dobudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42, ul. Sienkiewicza 43 W/WW/38/05/NW	300 000,00 zł	31.05.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 08.06.2007 r.	1 359,36 zł	298 640,64 zł
26	Wykupy terenów na potrzeby CKP W/WW/07/04/NW	1 210 000,00 zł	30.04.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 05.04.2007 r.	1 210 000,00 zł	0,00 zł
27	Modernizacja budynku dla Centrum Kształcenia Praktycznego W/WW/16/06/NW	500 000,00 zł	31.07.2007 r.	zrealizowano	-	500 000,00 zł
28	Likwidacja Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla Między Rada Miejska w Zabrze jest Organem założycielskim ZPS/01/06/NW	980 000,00 zł	30.09.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 05.10.2007 r.	937 512,71 zł	42 487,29 zł
29	Modernizacja Szpitala Rejonowego W/WW/39/05/NW	401 380,00 zł	31.03.2007 r.	zrealizowano	-	401 380,00 zł
30	Os. Wyzwolenia - budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej W/WW/46/06/NW	135 774,00 zł	30.06.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 09.07.2007 r.	135 774,00 zł	0,00 zł
31	Modernizacja szybu "Jan" W/WW/47/06/NW	246 296,00 zł	30.06.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 09.07.2007 r.	466,00 zł	245 830,00 zł
32	Modernizacja budynku Teatru Nowego w Zabrzu W/WW/52/04/NW	68 462,00 zł	30.09.2007 r.	zrealizowano	-	68 462,00 zł
33	Wkład własny do Projektu "Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza - etap I". W/WSR/62/06/NW	588 868,00 zł	30.06.2007 r.	zrealizowano	-	588 868,00 zł
34	Modernizacja obiektów sportowych (budowa boisk osiedlowych) W/WW/34/04/NW	177 000,00 zł	31.08.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 05.09.2007 r.	119 188,07 zł	57 811,93 zł
35	Modernizacja Stadionu im. Ernesta Pohla W/WW/49/06/NW	193 078,00 zł	31.03.2007 r.	wpłata do budżetu dnia 05.04.2007 r.	128 388,60 zł	64 689,40 zł

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

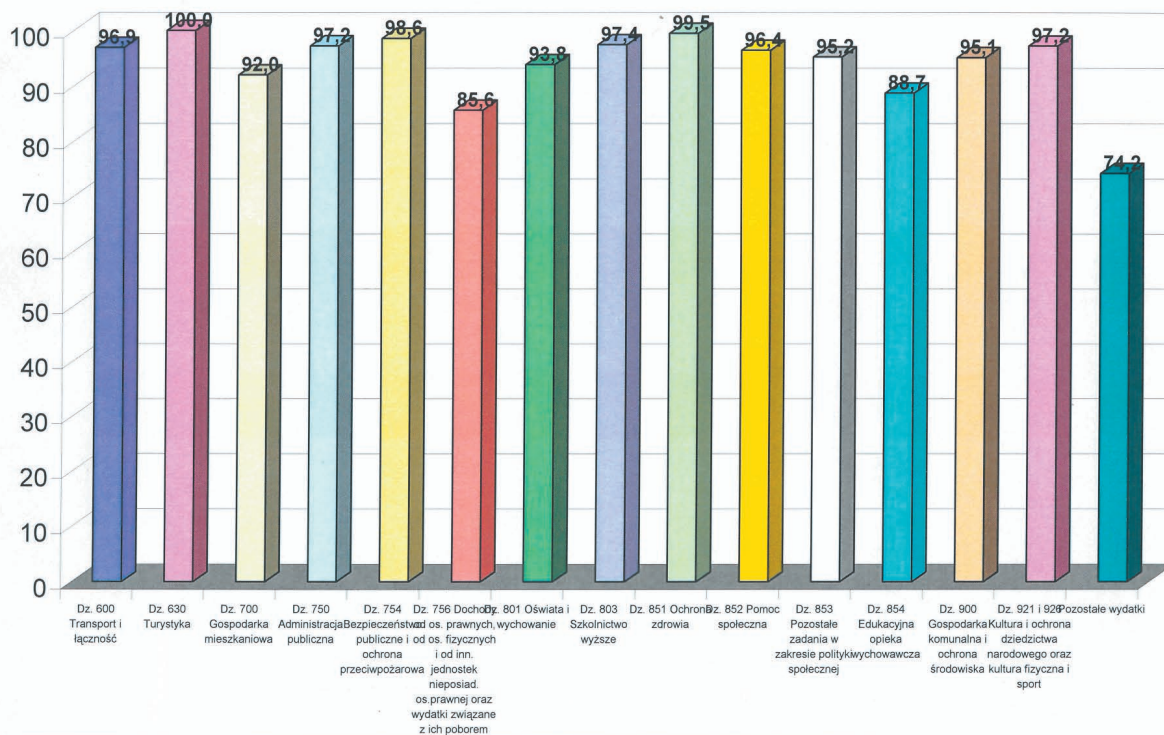
PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK PO ZMIANACH



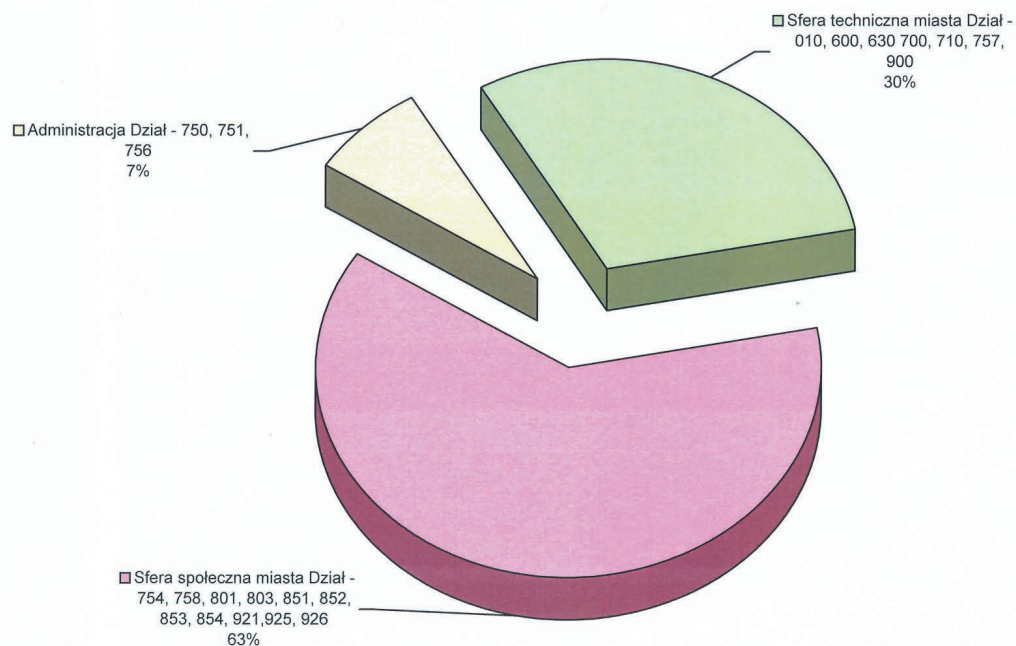
WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2007 ROK



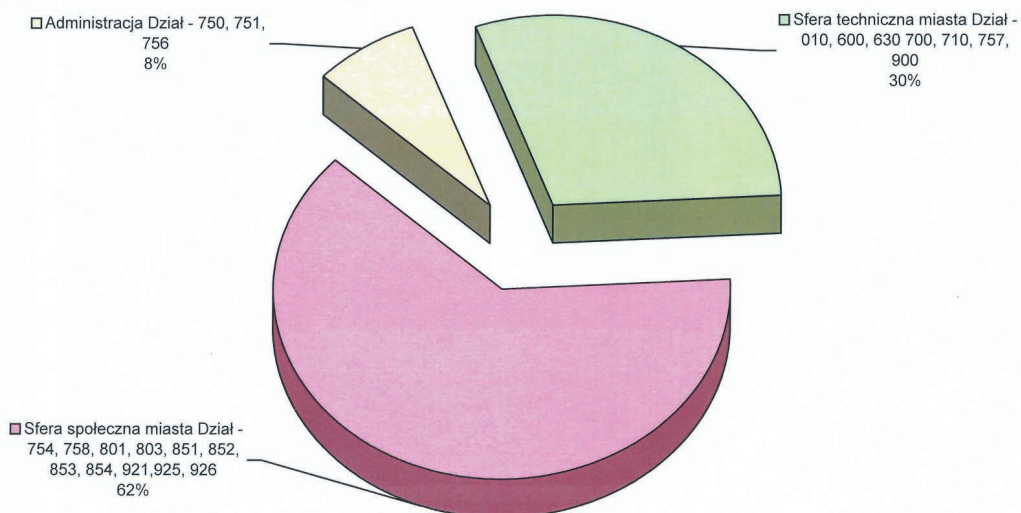
WSKAŹNIK WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2007 ROK



PODZIAŁ PLANOWANYCH WYDATKÓW PO ZMIANACH ZA 2007 ROK WEDŁUG SFER



PODZIAŁ WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2007 ROK WEDŁUG SFER



V. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2007 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DOCHODY OGÓŁEM	567 327 365	531 905 489	549 819 654,65	103,37	454 319 665	386 534 790	400 616 301,37	103,64	113 007 700	145 370 699	149 203 353,28	102,64
	<i>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</i>	<i>506 908 649</i>	<i>473 334 712</i>	<i>494 760 111,02</i>	<i>104,53</i>	<i>402 620 058</i>	<i>339 164 283</i>	<i>355 956 023,78</i>	<i>104,95</i>	<i>104 288 591</i>	<i>134 170 429</i>	<i>138 804 087,24</i>	<i>103,45</i>
	<i>II. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom</i>	<i>52 460 916</i>	<i>47 840 699</i>	<i>46 917 416,74</i>	<i>98,07</i>	<i>43 741 807</i>	<i>39 124 615</i>	<i>38 228 211,70</i>	<i>97,71</i>	<i>8 719 109</i>	<i>8 716 084</i>	<i>8 689 205,04</i>	<i>99,69</i>
	<i>III. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych</i>	<i>7 957 800</i>	<i>8 108 892</i>	<i>6 295 065,89</i>	<i>77,63</i>	<i>7 957 800</i>	<i>8 108 892</i>	<i>6 295 065,89</i>	<i>77,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień organów administracji rządowej</i>	<i>0</i>	<i>2 621 186</i>	<i>1 847 061,00</i>	<i>70,47</i>	<i>0</i>	<i>137 000</i>	<i>137 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>2 484 186</i>	<i>1 710 061,00</i>	<i>68,84</i>

<i>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</i>	<i>506 908 649</i>	<i>473 334 712</i>	<i>494 760 111,02</i>	<i>104,53</i>	<i>402 620 058</i>	<i>339 164 283</i>	<i>355 956 023,78</i>	<i>104,95</i>	<i>104 288 591</i>	<i>134 170 429</i>	<i>138 804 087,24</i>	<i>103,45</i>
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 412 000	11 185 956	12 327 778,53	110,21	450 000	1 073 956	1 218 290,11	113,44	7 962 000	10 112 000	11 109 488,42	109,86
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na usprawnienie połączeń drogowych na DK-4 (88) w obrębie Gminy Zabrze	7 046 000	9 196 000	9 943 454,10	108,13	0	0	0,00	-	7 046 000	9 196 000	9 943 454,10	108,13
- wpływy z obiektów gospodarki komunalnej	16 000	16 000	216 674,70	1 354,22	0	0	34 051,45	-	16 000	16 000	182 623,25	1 141,40
- wpływy z opłat za płatne parkowanie	200 000	200 000	198 746,68	99,37	200 000	200 000	198 746,68	99,37	0	0	0,00	-
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	250 000	250 000	361 535,98	144,61	250 000	250 000	361 535,98	144,61	0	0	0,00	-
- wpływy z reklam	900 000	900 000	983 411,07	109,27	0	0	0,00	-	900 000	900 000	983 411,07	109,27
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji KZK GOP	0	623 956	623 956,00	100,00	0	623 956	623 956,00	100,00	0	0	0,00	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 531 850	67 531 850	63 755 864,37	94,41	67 403 850	64 403 850	61 837 315,07	96,01	3 128 000	3 128 000	1 918 549,30	61,33
- budownictwo zastępcze w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej	3 000 000	0	0,00	-	3 000 000	0	0,00	-	0	0	0,00	-
- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	2 682 000	2 682 000	2 459 731,86	91,71	2 682 000	2 682 000	2 459 257,58	91,69	0	0	474,28	-
- czynsze z budynków komunalnych	42 787 100	42 787 100	36 648 225,36	85,65	42 787 100	42 787 100	36 648 225,36	85,65	0	0	0,00	-
- inne dochody	500 750	500 750	269 585,85	53,84	500 750	500 750	269 585,85	53,84	0	0	0,00	-
- inne dochody - gmina	0	0	768 622,82	-	0	0	767 222,10	-	0	0	1 400,72	-
- odsetki od nieterminowych wpłat	200 000	200 000	58 441,66	29,22	200 000	200 000	58 438,61	29,22	0	0	3,05	-
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 400 000	1 400 000	2 226 045,77	159,00	1 400 000	1 400 000	1 545 299,01	110,38	0	0	680 746,76	-
- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	0	200 000	203 540,09	101,77	0	200 000	203 540,09	101,77	0	0	0,00	-
- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	3 128 000	3 128 000	1 235 924,49	39,51	0	0	0,00	-	3 128 000	3 128 000	1 235 924,49	39,51
- wpływy z obiektów gospodarki komunalnej	0	0	970,12	-	0	0	970,12	-	0	0	0,00	-
- przekazanie użytkownika wieczystego w prawo własności	0	0	128 332,31	-	0	0	128 332,31	-	0	0	0,00	-
- sprzedaż nieruchomości i lokali	16 834 000	16 634 000	19 756 444,04	118,77	16 834 000	16 634 000	19 756 444,04	118,77	0	0	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	612 000	562 000	616 966,98	109,78	557 000	507 000	450 761,34	88,91	55 000	55 000	166 205,64	302,19
	- dochody z Miejskiego Zakładu Kapielowego	477 000	477 000	412 454,46	86,47	477 000	477 000	412 454,46	86,47	0	0	0,00	-
	- grobownictwo	30 000	30 000	32 197,19	107,32	30 000	30 000	32 197,19	107,32	0	0	0,00	-
	- inne dochody - gmina	0	0	6 109,69	-	0	0	6 109,69	-	0	0	0,00	-
	- nadwyżka zakładów budżetowych	50 000	0	0,00	-	50 000	0	0,00	-	0	0	0,00	-
	- usługi kartograficzne	55 000	55 000	166 205,64	302,19	0	0	0,00	-	55 000	55 000	166 205,64	302,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 075 500	3 085 500	2 991 127,27	96,94	166 500	176 500	285 573,23	161,80	2 909 000	2 909 000	2 705 564,04	93,01
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - 5% (dowody osobiste, informacje publiczne)	39 400	39 400	49 092,69	124,60	39 400	39 400	49 092,69	124,60	0	0	0,00	-
	- dochody za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	2 900 000	2 900 000	2 692 929,04	92,86	0	0	0,00	-	2 900 000	2 900 000	2 692 929,04	92,86
	- inne dochody - gmina	18 100	18 100	44 783,59	247,42	18 100	18 100	44 783,59	247,42	0	0	0,00	-
	- inne wpływy administracyjne	109 000	109 000	181 696,95	166,69	109 000	109 000	181 696,95	166,69	0	0	0,00	-
	- opłata za kartę parkingową	9 000	9 000	12 625,00	140,28	0	0	0,00	-	9 000	9 000	12 625,00	140,28
	- wydatnie albumu	0	10 000	10 000,00	100,00	0	10 000	10 000,00	100,00	0	0	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	321 000	321 000	370 869,56	115,54	320 000	320 000	370 444,50	115,76	1 000	1 000	425,06	42,51
	- kary wymierzone przez Straż Miejską	320 000	320 000	370 371,54	115,74	320 000	320 000	370 371,54	115,74	0	0	0,00	-
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	0	0	72,96	-	0	0	72,96	-	0	0	0,00	-
	- wpływy dotyczące rozliczenia z lat ubiegłych	1 000	1 000	425,06	42,51	0	0	0,00	-	1 000	1 000	425,06	42,51
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	187 150 497	193 408 907	217 961 834,09	112,69	160 865 497	167 114 808	187 172 524,85	112,00	26 285 000	26 294 099	30 789 309,24	117,10
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	85 000	94 099	94 100,00	100,00	0	0	0,00	-	85 000	94 099	94 100,00	100,00
	- inne wpływy administracyjne	0	0	75,00	-	0	0	75,00	-	0	0	0,00	-
	- inne dochody - gmina	0	0	1,80	-	0	0	1,80	-	0	0	0,00	-
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	1 100 000	1 100 000	1 847 271,23	167,93	1 100 000	1 100 000	1 847 271,23	167,93	0	0	0,00	-
	- opłata eksploatacyjna	1 760 000	1 260 000	1 195 646,02	94,89	1 760 000	1 260 000	1 195 646,02	94,89	0	0	0,00	-
	- opłata skarbowa	2 205 000	2 205 000	1 626 069,08	73,74	2 205 000	2 205 000	1 626 069,08	73,74	0	0	0,00	-
	- opłata targowa	1 100 000	1 100 000	1 047 793,20	95,25	1 100 000	1 100 000	1 047 793,20	95,25	0	0	0,00	-
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 650 000	2 747 417,12	103,68	2 600 000	2 650 000	2 747 417,12	103,68	0	0	0,00	-
	- podatek leśny	9 000	9 000	8 802,00	97,80	9 000	9 000	8 802,00	97,80	0	0	0,00	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000	3 450 000	4 947 753,08	143,41	3 200 000	3 450 000	4 947 753,08	143,41	0	0	0,00	-
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	450 000	450 000	317 360,81	70,52	450 000	450 000	317 360,81	70,52	0	0	0,00	-
	- podatek od nieruchomości	52 000 000	55 100 000	57 802 645,13	104,90	52 000 000	55 100 000	57 802 645,13	104,90	0	0	0,00	-
	- podatek od posiadania psów	70 000	70 000	46 267,50	66,10	70 000	70 000	46 267,50	66,10	0	0	0,00	-
	- podatek od spadków i darowizn	500 000	600 000	1 170 404,51	195,07	500 000	600 000	1 170 404,51	195,07	0	0	0,00	-
	- podatek od środków transportowych	1 400 000	1 400 000	1 617 954,02	115,57	1 400 000	1 400 000	1 617 954,02	115,57	0	0	0,00	-
	- podatek rolny	122 000	122 000	124 443,28	102,00	122 000	122 000	124 443,28	102,00	0	0	0,00	-
	- pozostałe opłaty	180 000	180 000	152 418,00	84,68	180 000	180 000	152 418,00	84,68	0	0	0,00	-
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	114 369 497	117 084 617	126 474 928,00	108,02	89 169 497	91 884 617	98 578 047,00	107,28	25 200 000	25 200 000	27 896 881,00	110,70

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6 000 000	6 000 000	16 206 293,31	270,10	5 000 000	5 000 000	13 407 965,07	268,16	1 000 000	1 000 000	2 798 328,24	279,83
	- rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	0	534 191	534 191,00	100,00	0	534 191	534 191,00	100,00	0	0	0,00	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	147,20	-	0	0	147,20	-	0	0	0,00	-
	- inne dochody - gmina	0	0	147,20	-	0	0	147,20	-	0	0	0,00	-
758	ROŻNE ROZLICZENIA	131 624 980	168 183 314	169 183 091,80	100,59	75 352 829	84 610 874	85 610 651,80	101,18	56 272 151	83 572 440	83 572 440,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	113 505 606	116 801 930	116 801 930,00	100,00	60 385 331	62 381 366	62 381 366,00	100,00	53 120 275	54 420 564	54 420 564,00	100,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	9 697 097	9 697 097	9 697 097,00	100,00	6 737 736	6 737 736	6 737 736,00	100,00	2 959 361	2 959 361	2 959 361,00	100,00
	- część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową	0	26 000 000	26 000 000,00	100,00	0	0	0,00	-	0	26 000 000	26 000 000,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	7 029 762	7 029 762	7 029 762,00	100,00	7 029 762	7 029 762	7 029 762,00	100,00	0	0	0,00	-
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca	192 515	192 515	192 515,00	100,00	0	0	0,00	-	192 515	192 515	192 515,00	100,00
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	0	0	-48,15	-	0	0	-48,15	-	0	0	0,00	-
	- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	0	0	5 174,36	-	0	0	5 174,36	-	0	0	0,00	-
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	1 200 000	2 417 171	3 389 448,95	140,22	1 200 000	2 417 171	3 389 448,95	140,22	0	0	0,00	-
	- wpływy z różnych dochodów - zwrot niezrealizowanej części wydatków niewygasających	0	6 044 839	6 067 212,64	100,37	0	6 044 839	6 067 212,64	100,37	0	0	0,00	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	63 000	2 094 403	1 483 743,92	70,84	63 000	1 923 770	1 285 674,58	66,83	0	170 633	198 069,34	116,08
	- dotacja na zadanie pn. Śląska Era Hip Hopu w Zabrzu	0	4 500	4 485,59	99,68	0	0	0,00	-	0	4 500	4 485,59	99,68
	- dofinansowanie Programu Socrates COMENIUS	33 000	33 000	2 647,17	8,02	33 000	33 000	2 647,17	8,02	0	0	0,00	-
	- dotacja na zadanie "Kaj som te czasy"	0	1 700	1 699,98	100,00	0	0	0,00	-	0	1 700	1 699,98	100,00
	- dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	30 000	30 000	62 378,82	207,93	30 000	30 000	62 378,82	207,93	0	0	0,00	-
	- komisje kwalifikacyjne	0	4 200	2 750,00	65,48	0	4 200	2 750,00	65,48	0	0	0,00	-
	- młodociani pracownicy	0	1 412 586	621 405,44	43,99	0	1 412 586	621 405,44	43,99	0	0	0,00	-
	- nauczanie języka angielskiego	0	424 066	251 127,77	59,22	0	416 670	251 127,77	60,27	0	7 396	0,00	0,00
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	0	0	369,54	-	0	0	0,00	-	0	0	369,54	-
	- program "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"	0	24 562	24 562,00	100,00	0	24 562	24 562,00	100,00	0	0	0,00	-
	- program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowych - "Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni"	0	14 093	13 453,80	95,46	0	0	0,00	-	0	14 093	13 453,80	95,46
	- środki na projekt "Uczenie się przez całe życie COMENIUS"	0	92 896	92 894,64	100,00	0	2 752	2 751,92	100,00	0	90 144	90 142,72	100,00
	- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	0	52 800	52 283,10	99,02	0	0	0,00	-	0	52 800	52 283,10	99,02
	- inne dochody - gmina	0	0	353 686,07	-	0	0	318 051,46	-	0	0	35 634,61	-
803	SKOLNICTWO WYKSZE	45 000	55 802	55 802,47	100,00	45 000	55 802	55 802,47	100,00	0	0	0,00	-
	- stypendia dla studentów	45 000	55 802	55 802,47	100,00	45 000	55 802	55 802,47	100,00	0	0	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	OCHRONA ZDROWIA	239 909	239 909	472 157,14	196,81	236 909	236 909	371 368,10	156,76	3 000	3 000	100 789,04	3 359,63
	- dochody z Izby Wyrzeczów	220 000	220 000	293 807,27	133,55	220 000	220 000	293 807,27	133,55	0	0	0,00	-
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	16 000	16 000	69 691,80	435,57	16 000	16 000	16 831,80	105,20	0	0	52 860,00	-
	- wpływy z różnych rozliczeń	3 909	3 909	108 658,07	2 779,69	909	909	60 729,03	6 680,86	3 000	3 000	47 929,04	1 597,63
852	POMOC SPOLECZNA	13 955 717	20 280 702	19 812 296,73	97,69	7 172 189	13 311 923	12 625 610,93	94,09	6 783 528	6 968 779	7 286 685,80	104,56
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	2 800 000	2 960 000	3 215 955,43	108,65	0	0	0,00	-	2 800 000	2 960 000	3 215 955,43	108,65
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	3 442 528	3 415 279	3 405 085,18	99,70	0	0	0,00	-	3 442 528	3 415 279	3 405 085,18	99,70
	- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w Domach Pomocy Społecznej	0	124 000	123 966,00	99,97	0	0	0,00	-	0	124 000	123 966,00	99,97
	- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	48 500	45 772,52	94,38	0	0	0,00	-	0	48 500	45 772,52	94,38
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 098 426	2 398 426	2 398 426,00	100,00	2 098 426	2 398 426	2 398 426,00	100,00	0	0	0,00	-
	- inne dochody - gmina	2 400	2 400	13 062,48	544,27	2 400	2 400	13 062,48	544,27	0	0	0,00	-
	- inne dochody - powiat	1 000	1 000	32 415,31	3 241,53	0	0	0,00	-	1 000	1 000	32 415,31	3 241,53
	- posilek dla potrzebujących	1 632 812	4 723 599	4 623 599,00	97,88	1 632 812	4 723 599	4 623 599,00	97,88	0	0	0,00	-
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	200 000	200 000	252 903,08	126,45	0	0	0,00	-	200 000	200 000	252 903,08	126,45
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	220 000	220 000	210 588,28	95,72	0	0	0,00	-	220 000	220 000	210 588,28	95,72
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 260 551	5 528 998	4 924 526,91	89,07	3 260 551	5 528 998	4 924 526,91	89,07	0	0	0,00	-
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	173 000	447 000	374 330,59	83,74	53 000	447 000	374 330,59	83,74	120 000	0	0,00	-
	- zwrot opłat za usługi opiekuńcze	125 000	125 000	117 580,79	94,06	125 000	125 000	117 580,79	94,06	0	0	0,00	-
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	0	86 500	74 085,16	85,65	0	86 500	74 085,16	85,65	0	0	0,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	983 912	996 728	1 010 784,46	101,41	94 000	94 000	109 471,00	116,46	889 912	902 728	901 313,46	99,84
	- dochody ze Złobka Miejskiego	94 000	94 000	109 237,00	116,21	94 000	94 000	109 237,00	116,21	0	0	0,00	-
	- dofinansowanie projektu "Punkty Pomocy Koleżeńskie"	27 500	30 138	30 134,88	99,99	0	0	0,00	-	27 500	30 138	30 134,88	99,99
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	1 412	1 412	0,00	0,00	0	0	0,00	-	1 412	1 412	0,00	0,00
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	0	0	-53,04	-	0	0	0,00	-	0	0	-53,04	-
	- środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie projektu "Kameleon - poprawa jakości usług i wizerunku publicznych służb zatrudnienia"	96 000	110 081	110 080,74	100,00	0	0	0,00	-	96 000	110 081	110 080,74	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z Przeznaczeniem na realizację projektu "Kameleon - Poprawa jakości usług i wizerunku publicznych służb zatrudnienia"	350 000	403 597	403 595,15	100,00	0	0	0,00	-	350 000	403 597	403 595,15	100,00
	- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację programów na sfinansowanie robót publicznych	415 000	357 500	357 500,00	100,00	0	0	0,00	-	415 000	357 500	357 500,00	100,00
	- inne dochody - gmina	0	0	234,00	-	0	0	234,00	-	0	0	0,00	-
	- inne dochody - powiat	0	0	55,73	-	0	0	0,00	-	0	0	55,73	-

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 136 284	3 525 529	2 464 676,55	69,91	1 136 284	3 506 779	2 444 418,65	69,71	0	18 750	20 257,90	108,04
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 100 000	2 824 154	1 917 542,36	67,90	1 100 000	2 824 154	1 917 542,36	67,90	0	0	0,00	-
	- pomoc materialna dla uczniów - zakup podręczników oraz jednolitych strojów	0	357 780	220 371,75	61,59	0	357 780	220 371,75	61,59	0	0	0,00	-
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym "Dotknij wiedzy"	0	277 200	259 114,41	93,48	0	277 200	259 114,41	93,48	0	0	0,00	-
	- program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"	0	18 750	17 269,46	92,10	0	0	0,00	-	0	18 750	17 269,46	92,10
	- stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	36 000	20 624	20 623,71	100,00	36 000	20 624	20 623,71	100,00	0	0	0,00	-
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń -rozliczenie z lat ubiegłych	284	284	284,00	100,00	284	284	284,00	100,00	0	0	0,00	-
	- dofinansowanie programu "Młodzież w działaniu"	0	26 737	26 490,12	99,08	0	26 737	26 490,12	99,08	0	0	0,00	-
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	0	0	-7,70	-	0	0	-7,70	-	0	0	0,00	-
	- inne dochody - gmina	0	0	2 988,44	-	0	0	0,00	-	0	0	2 988,44	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 695 000	1 186 000	1 562 706,00	131,76	88 695 000	1 186 000	1 562 706,00	131,76	0	0	0,00	-
	- Fundusz Spójności	88 589 000	1 080 000	1 082 541,39	100,24	88 589 000	1 080 000	1 082 541,39	100,24	0	0	0,00	-
	- inne dochody - gmina	0	0	-245 564,97	-	0	0	-245 564,97	-	0	0	0,00	-
	- wpływy z obiektów gospodarki komunalnej	66 000	66 000	175 039,64	265,21	66 000	66 000	175 039,64	265,21	0	0	0,00	-
	- wpływy z opłaty produktowej	40 000	40 000	29 106,41	72,77	40 000	40 000	29 106,41	72,77	0	0	0,00	-
	- wpływy ze sprzedaży infrastruktury	0	0	521 583,53	-	0	0	521 583,53	-	0	0	0,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	455 112	462 944,45	101,72	0	420 112	427 944,45	101,86	0	35 000	35 000,00	100,00
	- dotacja na zadanie pn. VII Konkurs Haftu i Rękodziela Artystycznego Wielkanocne Zwyczajne pt. "Zajczkowe Haftowanie"	0	4 000	3 999,99	100,00	0	4 000	3 999,99	100,00	0	0	0,00	-
	- dotacja na VII Festiwal Dramaturgii "Rzeczywistość przedstawiona"	0	35 000	35 000,00	100,00	0	0	0,00	-	0	35 000	35 000,00	100,00
	- dotacja na "V Konkurs Karykatury Ślązaka"	0	3 000	2 998,72	99,96	0	3 000	2 998,72	99,96	0	0	0,00	-
	- program "Śpiewająca Polska"	0	3 462	3 461,19	99,98	0	3 462	3 461,19	99,98	0	0	0,00	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Europejski Festiwal Muzyki Improwizowanej i Rysowania w Zabrzdu"	0	13 031	13 030,43	100,00	0	13 031	13 030,43	100,00	0	0	0,00	-
	- zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej -Dom Muzyki i Tańca	0	396 619	396 618,23	100,00	0	396 619	396 618,23	100,00	0	0	0,00	-
	- inne dochody - gmina	0	0	7 304,41	-	0	0	7 304,41	-	0	0	0,00	-
	- nadwyżka zakładów budżetowych	0	0	531,48	-	0	0	531,48	-	0	0	0,00	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	62 000	62 000	80 085,50	129,17	62 000	62 000	80 085,50	129,17	0	0	0,00	-
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	62 000	62 000	80 085,50	129,17	62 000	62 000	80 085,50	129,17	0	0	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	160 000	147 234,00	92,02	0	160 000	147 234,00	92,02	0	0	0,00	-
	- dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa pawilonu sportowego KSK Gwarek w Zabrzdu"	0	160 000	142 000,00	88,75	0	160 000	142 000,00	88,75	0	0	0,00	-
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	0	0	5 003,86	-	0	0	5 003,86	-	0	0	0,00	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	0,48	-	0	0	0,48	-	0	0	0,00	-
	- inne dochody - gmina	0	0	229,66	-	0	0	229,66	-	0	0	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	II. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	52 460 916	47 840 699	46 917 416,74	98,07	43 741 807	39 124 615	38 228 211,70	97,71	8 719 109	8 716 084	8 689 205,04	99,69
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	462	461,25	99,84	0	462	461,25	99,84	0	0	0,00	-
	- zwrot części podatku akcyzowego	0	462	461,25	99,84	0	462	461,25	99,84	0	0	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212 588	429 300	405 950,86	94,56	0	160 000	160 000,00	100,00	212 588	269 300	245 950,86	91,33
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 588	217 588	245 950,86	113,04	0	0	0,00	-	212 588	217 588	245 950,86	113,04
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	160 000	160 000,00	100,00	0	160 000	160 000,00	100,00	0	0	0,00	-
	- zobowiązania Skarbu Państwa	0	51 712	0,00	0,00	0	0	0,00	-	0	51 712	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	428 704	566 531	566 526,30	100,00	0	0	0,00	-	428 704	566 531	566 526,30	100,00
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	330 770	376 818	376 813,30	100,00	0	0	0,00	-	330 770	376 818	376 813,30	100,00
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29 977	29 977	29 977,00	100,00	0	0	0,00	-	29 977	29 977	29 977,00	100,00
	- prace geodezyjne i kartograficzne	67 957	159 736	159 736,00	100,00	0	0	0,00	-	67 957	159 736	159 736,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	992 454	1 055 407	1 054 895,94	99,95	490 624	553 577	553 166,00	99,93	501 830	501 830	501 729,94	99,98
	- komisje poborowe	42 000	42 000	41 899,94	99,76	0	0	0,00	-	42 000	42 000	41 899,94	99,76
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	459 830	459 830	459 830,00	100,00	0	0	0,00	-	459 830	459 830	459 830,00	100,00
	- zadania z zakresu USC, dow. osobistych, ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego	490 624	553 577	553 166,00	99,93	490 624	553 577	553 166,00	99,93	0	0	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 100	245 595	240 598,62	97,97	28 100	245 595	240 598,62	97,97	0	0	0,00	-
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	28 100	28 585	28 584,55	100,00	28 100	28 585	28 584,55	100,00	0	0	0,00	-
	- wybory do Sejmu i Senatu RP	0	217 010	212 014,07	97,70	0	217 010	212 014,07	97,70	0	0	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 438 107	5 018 110	5 018 100,14	100,00	0	0	0,00	-	4 438 107	5 018 110	5 018 100,14	100,00
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 397 000	4 977 003	4 976 993,14	100,00	0	0	0,00	-	4 397 000	4 977 003	4 976 993,14	100,00
	- obrona cywilna	41 107	41 107	41 107,00	100,00	0	0	0,00	-	41 107	41 107	41 107,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	71 102	70 755,37	99,51	0	71 102	70 755,37	99,51	0	0	0,00	-
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	71 102	70 755,37	99,51	0	71 102	70 755,37	99,51	0	0	0,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 991 194	2 209 301	2 205 885,80	99,85	0	20 374	20 374,00	100,00	2 991 194	2 188 927	2 185 511,80	99,84
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 991 194	2 188 927	2 185 511,80	99,84	0	0	0,00	-	2 991 194	2 188 927	2 185 511,80	99,84
	- decyzje w sprawach świadczeniobiorców	0	20 374	20 374,00	100,00	0	20 374	20 374,00	100,00	0	0	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	43 223 083	38 066 805	37 176 156,46	97,66	43 223 083	38 048 305	37 157 656,46	97,66	0	18 500	18 500,00	100,00
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	55 562	55 562,00	100,00	0	55 562	55 562,00	100,00	0	0	0,00	-
	- ośrodki wsparcia	264 000	264 000	264 000,00	100,00	264 000	264 000	264 000,00	100,00	0	0	0,00	-
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	341 000	341 000	332 629,80	97,55	341 000	341 000	332 629,80	97,55	0	0	0,00	-
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 874 971	33 644 631	32 845 389,11	97,62	38 874 971	33 644 631	32 845 389,11	97,62	0	0	0,00	-
	- usługi opiekuńcze	80 040	80 040	56 872,13	71,05	80 040	80 040	56 872,13	71,05	0	0	0,00	-
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 663 072	3 663 072	3 603 203,42	98,37	3 663 072	3 663 072	3 603 203,42	98,37	0	0	0,00	-
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	18 500	18 500,00	100,00	0	0	0,00	-	0	18 500	18 500,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146 686	152 886	152 886,00	100,00	0	0	0,00	-	146 686	152 886	152 886,00	100,00
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	146 686	152 886	152 886,00	100,00	0	0	0,00	-	146 686	152 886	152 886,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	25 200	25 200,00	100,00	0	25 200	25 200,00	100,00	0	0	0,00	-
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	25 200	25 200,00	100,00	0	25 200	25 200,00	100,00	0	0	0,00	-
	III. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych	7 957 800	8 108 892	6 295 065,89	77,63	7 957 800	8 108 892	6 295 065,89	77,63	0	0	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	0	43 080	43 079,99	100,00	0	43 080	43 079,99	100,00	0	0	0,00	-
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku MOPR przy ul. Wyzwolenia 7 i 9 w Zabrze"	0	43 080	43 079,99	100,00	0	43 080	43 079,99	100,00	0	0	0,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000	194 350	176 750,00	90,94	200 000	194 350	176 750,00	90,94	0	0	0,00	-
	- zielone szkoły	200 000	194 350	176 750,00	90,94	200 000	194 350	176 750,00	90,94	0	0	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 740 000	7 740 000	5 943 773,90	76,79	7 740 000	7 740 000	5 943 773,90	76,79	0	0	0,00	-
	- środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Likwidacja pożaru haldy Ruda w Zabrze	7 740 000	7 740 000	5 943 773,90	76,79	7 740 000	7 740 000	5 943 773,90	76,79	0	0	0,00	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	17 800	0	0,00	-	17 800	0	0,00	-	0	0	0,00	-
	- środki z WFOŚiGW na wydanie przewodnika po Miejskim Ogrodzie Botanicznym	17 800	0	0,00	-	17 800	0	0,00	-	0	0	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	131 462	131 462,00	100,00	0	131 462	131 462,00	100,00	0	0	0,00	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0	131 462	131 462,00	100,00	0	131 462	131 462,00	100,00	0	0	0,00	-
	IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2 621 186	1 847 061,00	70,47	0	137 000	137 000,00	100,00	0	2 484 186	1 710 061,00	68,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 691 000	916 875,00	54,22	0	0	0,00	-	0	1 691 000	916 875,00	54,22
	- dofinansowanie zadania drogowego - pn. Przebudowa skrzyżowania Al. Korfańtego z ul. Bruno i Mielżyńskiego	0	1 691 000	916 875,00	54,22	0	0	0,00	-	0	1 691 000	916 875,00	54,22
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	30 000	30 000,00	100,00	0	30 000	30 000,00	100,00	0	0	0,00	-
	- grobownictwo	0	30 000	30 000,00	100,00	0	30 000	30 000,00	100,00	0	0	0,00	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	0	7 000	7 000,00	100,00	0	7 000	7 000,00	100,00	0	0	0,00	-
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	7 000	7 000,00	100,00	0	7 000	7 000,00	100,00	0	0	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	0	243 186	243 186,00	100,00	0	100 000	100 000,00	100,00	0	143 186	143 186,00	100,00
	- prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego	0	100 000	100 000,00	100,00	0	100 000	100 000,00	100,00	0	0	0,00	-
	- program "Opieka nad dzieckiem i rodziną"	0	143 186	143 186,00	100,00	0	0	0,00	-	0	143 186	143 186,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	650 000	650 000,00	100,00	0	0	0,00	-	0	650 000	650 000,00	100,00
	- dofinansowanie instytucji kultury	0	650 000	650 000,00	100,00	0	0	0,00	-	0	650 000	650 000,00	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM	567 327 365	531 905 489	549 819 654,65	103,37	454 319 665	386 534 790	400 616 301,37	103,64	113 007 700	145 370 699	149 203 353,28	102,64

VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2007 ROK
OGÓŁEM - GMINA I POWIAT
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Z WYODRĘBNNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu i s.f.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z czego zawarta umowa z tytułu poręczenia gwarancji udzielonych przez j.s.g.	Wydatek majątkowy
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	Plan pierwotny	622 777 505,00	436 019 505,00	170 693 001,00	56 790 193,00	4 600 000,00	489 468,00	186 758 000,00
			Plan po zmianach	551 616 803,00	450 783 304,00	171 963 728,00	61 514 346,00	3 620 660,00	489 468,00	100 833 499,00
			Wykonanie	522 652 423,58	428 425 450,65	169 836 172,42	60 166 874,72	2 866 481,89	0,00	94 226 972,93
			Udział %	94,75 %	95,04 %	98,76 %	97,81 %	79,17 %	0,00 %	93,45 %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	6 500,00	6 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	7 012,00	7 012,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 993,59	6 993,59	0,00	2 546,32	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,74 %	99,74 %	-	99,86 %	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 546,32	2 546,32	0,00	2 546,32	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,86 %	99,86 %	-	99,86 %	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 462,00	4 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 447,27	4 447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,67 %	99,67 %	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	44 027 334,00	20 069 847,00	177 527,00	11 600 000,00	0,00	0,00	23 957 487,00
			Plan po zmianach	71 793 611,00	20 849 737,00	176 167,00	12 039 190,00	0,00	0,00	50 943 874,00
			Wykonanie	69 599 999,36	20 401 530,70	172 906,64	11 992 045,00	0,00	0,00	49 198 468,66
			Udział %	96,94 %	97,85 %	98,15 %	99,61 %	-	-	96,57 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu i s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z czego zawarta umowa z tytułu pojęcia gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny		11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		12 021 113,00	12 021 113,00	0,00	11 939 190,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		11 948 867,39	11 948 867,39	0,00	11 892 045,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		99,40 %	99,40 %	-	99,61 %	-	-	-
	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny		26 273 687,00	4 216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 057 487,00
		Plan po zmianach		52 651 051,00	4 047 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 603 874,00
		Wykonanie		51 013 641,29	3 864 819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	47 148 821,40
		Udział %		96,89 %	95,49 %	-	-	-	-	97,01 %
	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny		5 599 647,00	3 699 647,00	177 527,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
		Plan po zmianach		6 311 462,00	4 171 462,00	176 167,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00
		Wykonanie		5 999 388,15	3 981 540,89	172 906,64	0,00	0,00	0,00	2 017 847,26
		Udział %		95,06 %	95,45 %	98,15 %	-	-	-	94,29 %
	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny		554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		509 985,00	509 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		506 302,53	506 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		99,28 %	99,28 %	-	-	-	-	-
	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie		31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00
		Udział %		15,90 %	-	-	-	-	-	15,90 %
630	TURYSTYKA	Plan pierwotny		52 120,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		52 120,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		52 112,84	52 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		99,99 %	99,99 %	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu i s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z czego zawarta umowa z tytułu pojęcia gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	Plan pierwotny		32 120,00	32 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		32 120,00	32 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		32 112,84	32 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		99,98 %	99,98 %	-	-	-	-	-
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny		58 748 017,00	46 021 504,00	3 761 060,00	0,00	0,00	0,00	12 726 513,00
		Plan po zmianach		56 977 092,00	48 363 477,00	3 835 257,00	0,00	0,00	0,00	8 613 615,00
		Wykonanie		52 413 876,51	45 865 017,90	3 769 544,26	0,00	0,00	0,00	6 548 858,61
		Udział %		91,99 %	94,63 %	98,29 %	-	-	-	76,03 %
	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny		44 331 100,00	44 331 100,00	3 455 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		45 986 100,00	45 806 750,00	3 631 557,00	0,00	0,00	0,00	179 350,00
		Wykonanie		44 087 294,52	43 907 984,47	3 571 987,99	0,00	0,00	0,00	179 310,05
		Udział %		95,87 %	95,85 %	98,36 %	-	-	-	99,98 %
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny		4 990 404,00	1 690 404,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
		Plan po zmianach		4 404 424,00	2 556 727,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	1 847 697,00
		Wykonanie		2 056 789,56	1 957 033,43	197 556,27	0,00	0,00	0,00	99 756,13
		Udział %		46,70 %	76,54 %	96,98 %	-	-	-	5,40 %
	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Plan po zmianach		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Wykonanie		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Udział %		100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny		7 426 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426 513,00
		Plan po zmianach		5 086 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 568,00
		Wykonanie		4 769 792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 792,43
		Udział %		93,77 %	-	-	-	-	-	93,77 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długów s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z zastrzeżeniem umowy z tytułu pożyczki, gwarancji udzielonych przez s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	4 641 764,00	3 541 764,00	1 724 694,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
			Plan po zmianach	4 729 883,00	3 991 883,00	1 890 358,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00
			Wykonanie	4 339 319,43	3 751 378,44	1 846 598,89	0,00	0,00	0,00	587 940,99
			Udział %	91,74 %	93,98 %	97,69 %	-	-	-	79,67 %
	71001	ZESPOŁY USŁUG PROJEKTOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	83 709,00	83 709,00	7 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	83 275,21	83 275,21	7 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,48 %	99,48 %	99,99 %	-	-	-	-
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan pierwotny	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	255 500,00	255 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	196 245,40	196 245,40	86 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	76,81 %	76,81 %	98,70 %	-	-	-	-
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	339 576,00	339 576,00	294 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	308 576,00	308 576,00	302 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	306 644,62	306 644,62	300 943,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,37 %	99,37 %	99,36 %	-	-	-	-
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	120 000,00	120 000,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	79 070,00	79 070,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 633,80	47 633,80	6 509,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	60,24 %	60,24 %	20,99 %	-	-	-	-
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	Plan pierwotny	375 339,00	375 339,00	371 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	366 339,00	366 339,00	362 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	365 167,22	365 167,22	361 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,68 %	99,68 %	99,68 %	-	-	-	-
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	867 957,00	867 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	959 736,00	959 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	896 373,72	896 373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,40 %	93,40 %	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długów s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z zastrzeżeniem umowy z tytułu pożyczki, gwarancji udzielonych przez s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	366 392,00	366 392,00	337 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	412 440,00	412 440,00	344 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	412 435,07	412 435,07	344 051,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	450 000,00	150 000,00	941,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Plan po zmianach	280 000,00	180 000,00	9 141,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie	168 721,10	168 721,10	9 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	60,26 %	93,73 %	100,00 %	-	-	-	0,00 %
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 995 000,00	1 195 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
			Plan po zmianach	1 984 513,00	1 346 513,00	745 865,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00
			Wykonanie	1 862 823,29	1 274 882,30	730 862,80	0,00	0,00	0,00	587 940,99
			Udział %	93,87 %	94,68 %	97,99 %	-	-	-	92,15 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	39 328 956,00	35 288 956,00	26 143 508,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00
			Plan po zmianach	39 797 381,00	37 396 452,00	26 729 464,00	0,00	0,00	0,00	2 400 929,00
			Wykonanie	38 699 200,28	36 407 474,60	26 596 738,10	0,00	0,00	0,00	2 291 725,68
			Udział %	97,24 %	97,36 %	99,50 %	-	-	-	95,45 %
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	3 610 913,00	3 610 913,00	3 331 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 765 074,00	3 765 074,00	3 464 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 675 975,01	3 675 975,01	3 406 821,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,63 %	97,63 %	98,34 %	-	-	-	-
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	656 964,21	656 964,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	67,11 %	67,11 %	-	-	-	-	-
	75023	URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	31 847 163,00	30 307 163,00	22 767 733,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
			Plan po zmianach	33 571 726,00	31 652 198,00	23 206 336,00	0,00	0,00	0,00	1 919 528,00
			Wykonanie	32 910 992,46	31 100 667,33	23 133 834,90	0,00	0,00	0,00	1 810 325,13
			Udział %	98,03 %	98,26 %	99,69 %	-	-	-	94,31 %