Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85111	SZPITALE OGÓLNE	Plan pierwotny	10 820 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620 000,00
			Plan po zmianach	10 278 513,00	1 137 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 141 000,00
			Wykonanie	10 272 068,44	1 135 734,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136 333,71
			Udział %	99,94 %	99,84 %	-	-	-	-	99,95 %
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	263,55	263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,83 %	99,83 %	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	16 243 378,00	15 670 378,00	6 696 063,00	1 750 000,00	0,00	0,00	573 000,00
			Plan po zmianach	17 368 878,00	16 577 645,00	6 810 975,00	1 806 316,00	0,00	0,00	791 233,00
			Wykonanie	17 159 640,88	16 387 540,55	6 791 898,09	1 678 682,34	0,00	0,00	772 100,33
			Udział %	98,80 %	98,85 %	99,72 %	92,93 %	-	-	97,58 %
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	4 499 735,00	4 499 735,00	2 439 320,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 524 235,00	4 484 235,00	2 512 038,00	742 500,00	0,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie	4 426 299,23	4 391 754,18	2 506 135,52	679 119,88	0,00	0,00	34 545,05
			Udział %	97,84 %	97,94 %	99,77 %	91,46 %	-	-	86,36 %
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	7 153 000,00	6 580 000,00	4 103 340,00	730 000,00	0,00	0,00	573 000,00
			Plan po zmianach	7 871 240,00	7 120 007,00	4 183 534,00	720 316,00	0,00	0,00	751 233,00
			Wykonanie	7 773 226,04	7 035 670,76	4 178 677,48	656 412,00	0,00	0,00	737 555,28
			Udział %	98,75 %	98,82 %	99,88 %	91,13 %	-	-	98,18 %
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	4 590 643,00	4 590 643,00	153 403,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 929 143,00	4 929 143,00	115 403,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 916 801,00	4 916 801,00	107 085,09	343 150,46	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,75 %	99,75 %	92,79 %	99,90 %	-	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 093,48	3 093,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,34 %	77,34 %	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	40 260,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 221,13	40 221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,90 %	99,90 %	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	3 274 912,00	3 274 912,00	1 838 880,00	66 412,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 355 127,00	3 355 127,00	1 838 446,00	67 212,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 174 702,95	3 174 702,95	1 838 444,04	65 657,99	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,62 %	94,62 %	100,00 %	97,69 %	-	-	-
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	151 412,00	151 412,00	24 837,00	66 412,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	161 311,00	161 311,00	26 590,00	67 212,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	126 263,29	126 263,29	26 590,00	65 657,99	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,27 %	78,27 %	100,00 %	97,69 %	-	-	-
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	3 123 500,00	3 123 500,00	1 814 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 193 816,00	3 193 816,00	1 811 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 048 439,66	3 048 439,66	1 811 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,45 %	95,45 %	100,00 %	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	6 783 197,00	6 514 197,00	3 409 510,00	2 607 000,00	0,00	0,00	269 000,00
			Plan po zmianach	7 552 839,00	7 280 320,00	3 402 661,00	3 183 606,00	0,00	0,00	272 519,00
			Wykonanie	7 320 941,52	7 048 443,94	3 370 457,32	3 078 540,00	0,00	0,00	272 497,58
			Udział %	96,93 %	96,82 %	99,05 %	96,70 %	-	-	99,99 %
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	271 363,00	271 363,00	258 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	282 731,00	282 731,00	269 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt.poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	1 731 815,00	1 462 815,00	1 326 993,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
			Plan po zmianach	1 641 330,00	1 372 330,00	1 233 288,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
			Wykonanie	1 613 634,25	1 344 655,10	1 211 341,45	0,00	0,00	0,00	268 979,15
			Udział %	98,31 %	97,98 %	98,22 %	-	-	-	99,99 %
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	2 168 964,00	2 168 964,00	1 819 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 245 057,00	2 241 538,00	1 865 764,00	0,00	0,00	0,00	3 519,00
			Wykonanie	2 222 566,04	2 219 047,61	1 859 658,23	0,00	0,00	0,00	3 518,43
			Udział %	99,00 %	99,00 %	99,67 %	-	-	-	99,98 %
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	Plan pierwotny	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	613 191,00	613 191,00	0,00	613 191,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	613 191,00	613 191,00	0,00	613 191,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	35 614,00	35 614,00	31 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 599,56	35 599,56	31 199,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,96 %	99,96 %	99,95 %	-	-	-	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	75 858,00	75 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	66 349,00	66 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt.poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	85 715,00	85 715,00	3 311,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 819,38	21 819,38	3 293,79	1 552,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	25,46 %	25,46 %	99,48 %	63,30 %	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		Plan pierwotny	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			Plan po zmianach	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	-	-	-	-	-	0,00 %
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			Plan po zmianach	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	-	-	-	-	-	0,00 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		Plan pierwotny	9 318 000,00	4 878 000,00	0,00	4 878 000,00	0,00	0,00	4 440 000,00
			Plan po zmianach	7 719 500,00	4 829 500,00	0,00	4 829 500,00	0,00	0,00	2 890 000,00
			Wykonanie	7 587 536,78	4 829 500,00	0,00	4 829 500,00	0,00	0,00	2 758 036,78
			Udział %	98,29 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	95,43 %
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	5 280 000,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
			Plan po zmianach	5 409 500,00	2 909 500,00	0,00	2 909 500,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt.poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	461,27	461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,84 %	99,84 %	-	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	461,27	461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,84 %	99,84 %	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		Plan pierwotny	490 624,00	490 624,00	490 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	553 577,00	553 577,00	553 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	553 166,00	553 166,00	552 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,93 %	99,93 %	99,93 %	-	-	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	490 624,00	490 624,00	490 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	553 577,00	553 577,00	553 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg.z zawartą umową z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	217 010,00	217 010,00	66 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	212 014,07	212 014,07	66 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,70 %	97,70 %	100,00 %	-	-	-	-
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	484,55	484,55	484,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,91 %	99,91 %	99,91 %	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	71 102,00	71 102,00	14 176,00	5 191,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	70 755,37	70 755,37	14 176,00	5 191,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,51 %	99,51 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	68 382,00	68 382,00	14 176,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	68 035,37	68 035,37	14 176,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,49 %	99,49 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	20 374,00	20 374,00	19 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 374,00	20 374,00	19 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg.z zawartą umową z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	20 374,00	20 374,00	19 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 374,00	20 374,00	19 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	43 223 083,00	43 223 083,00	1 632 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	38 048 305,00	38 048 305,00	1 569 812,00	73 370,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 157 656,46	37 157 656,46	1 555 170,98	54 316,13	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,66 %	97,66 %	99,07 %	74,03 %	-	-	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	264 000,00	264 000,00	256 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	264 000,00	264 000,00	254 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	264 000,00	264 000,00	254 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	38 874 971,00	38 874 971,00	1 375 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	33 644 631,00	33 644 631,00	1 301 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 845 389,11	32 845 389,11	1 287 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,62 %	97,62 %	98,88 %	-	-	-	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	Plan pierwotny	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	332 629,80	332 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,55 %	97,55 %	-	-	-	-	-
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	3 663 072,00	3 663 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 663 072,00	3 663 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 603 203,42	3 603 203,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,37 %	98,37 %	-	-	-	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	80 040,00	80 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	80 040,00	80 040,00	0,00	73 370,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56 872,13	56 872,13	0,00	54 316,13	0,00	0,00	0,00
			Udział %	71,05 %	71,05 %	-	74,03 %	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	55 562,00	55 562,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	55 562,00	55 562,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	25 200,00	25 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 200,00	25 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	25 200,00	25 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 200,00	25 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
IIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat			Plan pierwotny	8 719 109,00	8 719 109,00	4 603 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	8 716 084,00	8 716 084,00	5 090 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 689 205,04	8 689 205,04	5 089 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,69 %	99,69 %	99,99 %	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	212 588,00	212 588,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	269 300,00	269 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	245 950,86	245 950,86	14 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,33 %	91,33 %	95,86 %	-	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	212 588,00	212 588,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	269 300,00	269 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	245 950,86	245 950,86	14 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,33 %	91,33 %	95,86 %	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	428 704,00	428 704,00	344 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	566 531,00	566 531,00	351 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	566 526,30	566 526,30	351 006,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	Plan pierwotny	29 977,00	29 977,00	29 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	29 977,00	29 977,00	29 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 977,00	29 977,00	29 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	67 957,00	67 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	159 736,00	159 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	159 736,00	159 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	330 770,00	330 770,00	314 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	376 818,00	376 818,00	321 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	376 813,30	376 813,30	321 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	501 830,00	501 830,00	494 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	501 830,00	501 830,00	493 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	501 729,94	501 729,94	493 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	100,00 %	-	-	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	459 830,00	459 830,00	459 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	459 830,00	459 830,00	459 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	459 830,00	459 830,00	459 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	75045	KOMISJE POBOROWE	Plan pierwotny	42 000,00	42 000,00	34 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	42 000,00	42 000,00	33 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 899,94	41 899,94	33 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,76 %	99,76 %	100,00 %	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	4 438 107,00	4 438 107,00	3 605 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	5 018 110,00	5 018 110,00	4 067 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 018 100,14	5 018 100,14	4 067 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg.z zawartą umową z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	4 397 000,00	4 397 000,00	3 567 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 977 003,00	4 977 003,00	4 029 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 976 993,14	4 976 993,14	4 029 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	41 107,00	41 107,00	38 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	41 107,00	41 107,00	38 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 107,00	41 107,00	38 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	2 991 194,00	2 991 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 188 927,00	2 188 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 185 511,80	2 185 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,84 %	99,84 %	-	-	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	2 991 194,00	2 991 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 188 927,00	2 188 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 185 511,80	2 185 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,84 %	99,84 %	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	18 500,00	18 500,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 500,00	18 500,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	18 500,00	18 500,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 500,00	18 500,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	146 686,00	146 686,00	144 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	152 886,00	152 886,00	151 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	152 886,00	152 886,00	151 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg.z zawartą umową z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	146 686,00	146 686,00	144 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	152 886,00	152 886,00	151 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	152 886,00	152 886,00	151 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
IIIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	137 000,00	137 000,00	8 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	137 000,00	137 000,00	8 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 000,00	30 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 000,00	30 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	100 000,00	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	*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	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	100 000,00	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
IIIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			*Plan pierwotny*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 484 186,00	793 186,00	1 600,00	650 000,00	0,00	0,00	1 691 000,00
			Wykonanie	2 484 186,00	793 186,00	1 600,00	650 000,00	0,00	0,00	1 691 000,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	*Plan pierwotny*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00
			Wykonanie	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	*Plan pierwotny*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00
			Wykonanie	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
852		POMOC SPOŁECZNA	*Plan pierwotny*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	143 186,00	143 186,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	143 186,00	143 186,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	*Plan pierwotny*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	143 186,00	143 186,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	143 186,00	143 186,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	*Plan pierwotny*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg z zawartą umową z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92106	TEATRY	*Plan pierwotny*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	*Plan pierwotny*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
III. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych			*Plan pierwotny*	7 957 800,00	7 957 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	8 108 892,00	8 065 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 080,00
			Wykonanie	8 090 862,35	8 047 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43 079,99
			Udział %	99,78 %	99,78 %	-	-	-	-	100,00 %
852		POMOC SPOŁECZNA	*Plan pierwotny*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 080,00
			Wykonanie	43 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 079,99
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	*Plan pierwotny*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 080,00
			Wykonanie	43 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 079,99
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	*Plan pierwotny*	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	194 350,00	194 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	176 750,00	176 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,94 %	90,94 %	-	-	-	-	-
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	*Plan pierwotny*	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	194 350,00	194 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	176 750,00	176 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,94 %	90,94 %	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., zg.z zawartą umową z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	*Plan pierwotny*	7 740 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	7 740 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 739 998,19	7 739 998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	*Plan pierwotny*	7 740 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	7 740 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 739 998,19	7 739 998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	*Plan pierwotny*	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	*Plan pierwotny*	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	*Plan pierwotny*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	131 462,00	131 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	131 034,17	131 034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,67 %	99,67 %	-	-	-	-	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	*Plan pierwotny*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	131 462,00	131 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	131 034,17	131 034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,67 %	99,67 %	-	-	-	-	-

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2007 W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	**622 777 505**	**551 616 803**	**522 652 423,58**	**94,7**
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO					
BNW/01/07	BIEŻĄCE OPŁACANIE SKŁADEK TYTUŁEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYGMINNEJ	0	208 821	208 809,22	100,0
BNW/02/07	OBSŁUGA ZADAŃ ZWIAZANYCH Z ORGANIZACJĄ SPÓŁKI "STADION"	0	1 425	1 424,96	100,0
	RAZEM	**0**	**210 246**	**210 234,18**	**100,0**
BIURO DYREKTORA URZĘDU					
OR-K/01/07	WYNAGRODZENIA I POCHODNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	27 701 845	28 374 892	28 205 273,34	99,4
OR-K/02/07	SKŁADI NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	190 000	190 000	180 563,00	95,0
OR-K/03/07	DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ***	0	86 536	72 847,47	84,2
OR-K/04/07	SZKOLENIA ***	0	160 622	136 054,40	84,7
OR-K/05/07	OPŁATY ZA WYSTĄPIENIE DO KRAJOWEGO REJESTRU SKAZANYCH	0	7 200	7 200,00	100,0
	RAZEM	**27 891 845**	**28 819 250**	**28 601 938,21**	**99,2**
BIURO PROMOCJI MIASTA					
BPR/01/07	PROMOCJA MIASTA	280 000	605 000	604 680,70	99,9
BPR/02/07	INNE CZYNNOŚCI PROMOCYJNE	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	RAZEM	**282 000**	**607 000**	**606 680,70**	**99,9**
BIURO RADY MIEJSKIEJ					
BRM/01/07	UTRZYMANIE RADY MIEJSKIEJ	885 000	885 000	609 315,21	68,8
BRM/02/07	UTRZYMANIE SIEDZIB RAD DZIELNIC I OSIEDLI	88 000	88 000	44 313,52	50,4
BRM/03/07	WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH	6 000	6 000	3 335,48	55,6
	RAZEM	**979 000**	**979 000**	**656 964,21**	**67,1**

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
KMPSP/01/07	UTRZYMANIE BIEŻĄCE KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 637 000	5 240 451	5 240 441,14	100,0
	RAZEM	**4 637 000**	**5 240 451**	**5 240 441,14**	**100,0**
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO					
PINB/01/07	UTRZYMANIE BIEŻĄCE PINB	366 392	412 440	412 435,07	100,0
	RAZEM	**366 392**	**412 440**	**412 435,07**	**100,0**
URZĄD STANU CYWILNEGO					
USC/01/07	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	132 850	66 950	56 675,68	84,7
USC/02/07	OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI	38 800	71 300	70 152,53	98,4
USC/03/07	ZAKUP DRUKÓW I LITERATURY FACHOWEJ	15 000	11 400	11 380,04	99,8
	RAZEM	**186 650**	**149 650**	**138 208,25**	**92,4**
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA *					
WB/01/07	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	900 000	900 000	844 921,08	93,9
WA/02/07	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	120 000	0	0,00	0,0
WA/03/07	DZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	40 000	0	0,00	0,0
	RAZEM	**1 060 000**	**900 000**	**844 921,08**	**93,9**
WYDZIAŁ BUDŻETU **					
RB/01/07	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 500 000	3 520 660	2 866 481,89	81,4
RB/02/07	BIEŻĄCE OPŁACANIE SKŁADEK TYTUŁEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYGMINNEJ	100 000	59 479	59 478,47	100,0
RB/03/07	REZERWA OGÓLNA	3 000 000	238 134	0,00	0,0
RB/04/07	OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA ZABRZE	260 000	260 000	140 735,07	54,1
RB/05/07	REZERWA CELOWA	525 000	281 398	0,00	0,0
RB/06/07	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁYCH Z TYTUŁU NIENALEŻNIE POBRANYCH ZASIŁKÓW I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	194 140	665 090	411 632,50	61,9
RB/07/07	OBSŁUGA PORĘCZEŃ	600 000	600 000	0,00	0,0
RB/08/07	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0	30 000	0,00	0,0
	RAZEM	**9 179 140**	**5 654 761**	**3 478 327,93**	**61,5**

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU **					
R-KS/01/07	WINDYKACJA MANDATÓW	10 000	10 000	4 257,08	42,6
	RAZEM	**10 000**	**10 000**	**4 257,08**	**42,6**
WYDZIAŁ PODATKÓW I EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ **					
RP/01/07	KOSZTY POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	632 500	540 312	457 820,53	84,7
REA/01/07	KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ	10 000	10 000	600,00	6,0
	RAZEM	**642 500**	**550 312**	**458 420,53**	**83,3**
WYDZIAŁ EKOLOGII					
WE/01/07	UTRZYMANIE STACJI SEGREGACJI I KOMPOSTOWNI ***	1 540 000	1 535 004	1 533 118,30	99,9
WE/02/07	LIKWIDACJA POŻARU HAŁDY RUDA W ZABRZU	7 740 000	7 740 000	7 739 998,19	100,0
WE/03/07	ZBIÓRKA ODPADÓW WIELOGABARYTOWYCH POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA ZABRZE	0	27 820	27 820,00	100,0
	RAZEM	**9 280 000**	**9 302 824**	**9 300 936,49**	**100,0**
WYDZIAŁ GEODEZJI					
WG/01/07	PODZIAŁY I INNE OPRACOWANIA GEODEZYJNE	300 000	300 000	284 101,40	94,7
WG/02/07	ZASÓB GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY	567 957	659 736	612 272,32	92,8
	RAZEM	**867 957**	**959 736**	**896 373,72**	**93,4**
WYDZIAŁ INFORMATYKI					
WIN/01/07	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W STANIE GOTOWOŚCI EKSPLOATACYJNEJ	1 400 000	1 384 000	1 317 379,26	95,2
	RAZEM	**1 400 000**	**1 384 000**	**1 317 379,26**	**95,2**
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ					
IK/01/07	REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY ZABRZE	1 436 000	1 200 650	1 148 323,01	95,6
IK/02/07	DOKUMENTACJA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	850 000	877 057	727 028,93	82,9
IK/03/07	KOMUNIKACJA ZBIOROWA	11 720 000	12 133 113	12 085 967,27	99,6
IK/04/07	UTRZYMANIE DRÓG	5 776 000	6 173 350	5 950 987,20	96,4
IK/05/07	UTRZYMANIE CMENTARZY KOMUNALNYCH I MIEJSC GROBOWNICTWA WOJENNEGO	150 000	180 000	168 721,10	93,7
IK/06/07	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH PUBLICZNYCH	2 783 000	2 734 609	2 443 307,41	89,3

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
IK/07/07	UTRZYMANIE SZALETÓW PUBLICZNYCH	165 000	165 000	163 077,99	98,8
IK/08/07	LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	200 000	230 000	228 479,44	99,3
IK/09/07	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ	1 500 000	1 600 000	1 550 237,42	96,9
IK/10/07	UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ	2 600 000	2 860 398	2 547 029,67	89,0
IK/11/07	OCHRONA MIESZKAŃCÓW PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI	315 000	286 000	285 790,00	99,9
IK/12/07	UTRZYMANIE I KONSERAWCJA OŚWIETLENIA	4 851 000	4 671 000	4 500 511,70	96,4
IK/13/07	OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI MIEJSKICH	20 000	30 500	29 499,38	96,7
IK/14/07	UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU	7 500	7 500	6 405,79	85,4
IK/15/07	UTRZYMANIE I AKTUALIZACJA REKLAM W MIEŚCIE	57 000	41 260	40 882,40	99,1
MOB/01/07	BIEŻĄCE UTRZYMANIE OGRODU BOTANICZNEGO	811 250	811 250	810 479,60	99,91
MZK/01/07	UTRZYMANIE BIEŻĄCE MIEJSKIEGO ZAKŁADU KĄPIELOWEGO	1 095 000	1 170 513	1 170 505,82	100,00
	RAZEM	**34 336 750**	**35 172 200**	**33 857 234,13**	**96,26**
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU					
KS/01/07	DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI KULTURY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	12 430 787	14 637 807	14 636 019,28	100,0
KS/02/07	REALIZACJA WŁASNYCH PROJEKTÓW W DZIEDZINIE KULTURY ORAZ WSPÓŁFINANSOWANIE W ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH W MIEŚCIE	1 092 000	654 040	644 752,58	98,6
KS/03/07	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY	1 300 000	1 300 000	1 298 000,00	99,8
KS/04/07	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - IMPREZY	650 000	650 000	644 416,96	99,1
KS/05/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY HELENKA	10 000	10 000	9 992,91	99,9
KS/06/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ROKITNICA	10 000	10 000	10 000,00	100,0
KS/07/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GRZYBOWICE	10 000	10 000	9 991,70	99,9
KS/08/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MIKULCZYCE	10 000	10 000	8 393,26	83,9
KS/09/07	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MIKOŁAJA KOPERNIKA	10 000	10 000	9 997,27	100,0
KS/10/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MACIEJÓW	10 000	10 000	9 994,94	99,9
KS/11/07	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MŁODEGO GÓRNIKA	10 000	10 000	9 996,92	100,0
KS/12/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY BISKUPICE	10 000	10 000	9 998,10	100,0
KS/13/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC	10 000	10 000	9 752,25	97,5
KS/14/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE	10 000	10 000	9 886,71	98,9

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
KS/15/07	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA JANEK	10 000	10 000	9 999,60	100,0
KS/16/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY PAWŁÓW	10 000	10 000	9 996,11	100,0
KS/17/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY KOŃCZYCE	10 000	10 000	9 994,97	99,9
KS/18/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MAKOSZOWY	10 000	10 000	10 000,00	100,0
KS/19/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE	10 000	10 000	8 250,69	82,5
KS/20/07	NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA SPORTOWCÓW	100 000	100 000	100 000,00	100,0
KS/21/07	KONKURSY W DZIEDZINIE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA 2007 ROK	0	16 000	15 939,13	99,6
KS/22/07	WARSZTATY ARTYSTYCZNE "BARWA I DŹWIĘK"	0	15 000	14 637,22	97,6
OPP1/01/07	CHÓR MŁODZIEŻOWY RESONANS CON TUTTI	53 000	53 000	52 979,97	100,0
WZ/01/07	ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ, WSPÓŁPRACA Z KLUBAMI EUROPEJSKIMI, ORGANIZACJA IMPREZ EUROPEJSKICH	100 000	128 031	114 432,99	89,4
	RAZEM	**15 875 787**	**17 703 878**	**17 667 423,56**	**99,79**
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI					
WK/01/07	OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE WYDAWANIA PRAW JAZDY, DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I TABLIC REJESTRACYJNYCH	1 500 000	1 500 000	1 444 914,89	96,3
	RAZEM	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 444 914,89**	**96,3**
WYDZIAŁ KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH					
WKS/01/07	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIASTA ZABRZE	200 000	645 000	609 509,24	94,5
	RAZEM	**200 000**	**645 000**	**609 509,24**	**94,5**

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ					
DPS 1/01/07	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O CHARAKTERZE STACJONARNYM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU	2 400 000	2 547 482	2 542 945,52	99,8
DPS 2/01/07	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLWKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	1 800 000	2 026 724	2 026 588,23	100,0
DPS 3/01/07	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOLECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	1 650 000	1 813 485	1 801 090,21	99,3
IW/01/07	BIEŻĄCE UTRZYMANIE IZBY WYTRZEŹWIEŃ	998 000	1 021 600	1 021 569,72	100,0
MOPR/01/07	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY ZABRZE	31 494 688	37 470 529	36 327 167,20	96,9
MOPR/02/07	PROWADZENIE I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SOCJALNEJ ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ	2 100 000	2 709 500	2 690 331,43	99,3
MOPR/03/07	ŚWIADCZENIA RODZINNE	39 045 471	33 929 631	33 079 203,96	97,5
MOPR/04/07	ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500 000	2 166 000	2 161 201,85	99,8
MOPR/05/07	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	33 247	35 000	32 819,00	93,8
MOPR/06/07	PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ	0	55 562	55 562,00	100,0
MOPR/07/07	PROGRAM Z ZAKRESU "OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ"	0	183 446	183 407,13	100,0
PUP/05/07	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	625	1 125	1 113,49	99,0
ZPS/01/07	LIKWIDACJA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, DLA KTÓRYCH RADA MIEJSKA W ZABRZU JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM	250 000	1 177 513	1 152 778,48	97,9
ZPS/02/07	REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH	38 000	48 000	47 994,30	100,0
ZPS/03/07	PROMOCJA ZDROWIA	19 000	19 000	17 659,55	92,9
ZPS/04/07	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	49 000	49 000	49 000,00	100,0
ZPS/05/07	GMINNY PRAOGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	2 010 000	2 060 000	2 009 442,24	97,5
ZPS/06/07	REHABILITACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	324 000	324 000	324 000,00	100,0

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
ZPS/07/07	ZAPEWNIENIE OSOBOM STARSZYM I PRZEWLEKLE CHORYM CAŁODOBOWEJ OPIEKI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	730 000	720 316	656 412,00	91,1
ZPS/08/07	ZAPEWNIENIE DZIECIOM W WIEKU DO LAT 3 ŚWIADCZEŃ PROFILAKTYCZNO-OPIEKUŃCZYCH W ŻŁOBKACH - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	240 000	239 200	194 912,00	81,5
ZPS/09/07	POMOC OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM, STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM REALIZOWANA POPRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE	651 000	636 300	624 500,00	98,1
ZPS/10/07	ZAPEWNIENIE OSOBOM BEZDOMNYM SCHRONIENIA ORAZ KOMPLEKSOWEJ POMOCY W WYCHODZENIU Z BEZDOMNOŚCI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	171 000	171 000	171 000,00	100,0
ZPS/11/07	ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNEGO POWIATU	750 000	750 000	684 726,88	91,3
ZPS/12/07	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	51 128	57 974	26 672,81	46,0
ZPS/13/07	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ	66 412	67 212	65 657,99	97,7
ZPS/14/07	WYDAWANIE SECYZJI W SPRAWACH ŚWIADCZENIOBIORCÓW INNYCH NIŻ UBEZPIECZENI	0	680	680,00	100,0
ŻM/01/07	ZAPEWNIENIE PRAWIDLOWEJ OPIEKI PEDAGOGICZNO-PIELĘGNIARSKIEJ DZIECIOM DO LAT 3	940 000	940 000	939 932,99	100,0
	RAZEM	**87 311 571**	**91 220 279**	**88 888 368,98**	**97,4**
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY					
OR/01/07	UTRZYMANIE BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	700 000	1 027 000	970 278,72	94,5
OR/02/07	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	2 565 345	2 841 834	2 660 626,81	93,6
OR/03/07	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	155 000	173 492	141 292,51	81,4
OR/04/07	SZKOLENIA ***	300 000	78 378	72 897,90	93,0
OR/05/07	REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU PRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	38 000	68 000	34 612,20	50,9
OR/06/07	ZOBOWIĄZANIA PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	83 709	83 275,21	99,5
OR/07/07	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	176 274	171 278,07	97,2
	RAZEM	**3 758 345**	**4 448 687**	**4 134 261,42**	**92,9**

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
WYDZIAŁ OŚWIATY					
WO/01/07	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 421 985	5 596 765	165 431,00	3,0
WO/02/07	PROWADZENIE OŚWIATOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	15 500 000	16 666 930	16 504 434,17	99,0
WO/03/07	DOWOŻENIE UCZNIÓW	950 000	1 028 474	979 873,22	95,3
WO/04/07	DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	630 000	370 810	288 317,83	77,8
WO/05/07	KOMISJE EGZAMINACYJNE	20 000	24 200	2 986,91	12,3
WO/06/07	RÓŻNE AKCJE OŚWIATOWE	150 000	179 000	149 041,55	83,3
WO/07/07	FUNDUSZ SOCJALNY EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW OŚWIATY	820 000	0	0,00	0,0
WO/08/07	KOLONIE, OBOZY I WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	450 000	40 904	0,00	0,0
WO/09/07	POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 230 284	923 937,00	48 448,00	5,2
WO/10/07	STYPENDIA PREZYDENTA	50 000	54 000	40 800,00	75,6
WO/11/07	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW	100 000	1 512 586	621 405,44	41,1
WO/12/07	DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	11 200 000	11 251 582	10 601 017,00	94,2
WO/13/07	PROGRAM SOCRATES COMENIUS	83 000	62 821	0,00	0,0
WO/PABS/01/07	NAUCZANIE I WYCHOWANIE	94 892 273	97 336 953	95 981 982,44	98,6
WO/PABS/02/07	PROWADZENIE ŚWIETLICY	2 388 950	2 375 488	2 319 398,20	97,6
WO/PABS/03/07	KLASY "0"	468 490	456 444	454 494,98	99,6
WO/PABS/04/07	URLOPY, STANY NIECZYNNE, 13-TKI ZA UBIEGŁY ROK	1 298 431	1 087 553	1 068 159,93	98,2
WO/PABS/05/07	ZMIENNE ELEMENTY NAUCZANIA	440 561	744 845	721 436,09	96,9
WO/PABS/06/07	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	21 744	14 216,00	65,4
WO/PABS/07/07	DORADCY METODYCZNI	309 152	526 588	493 065,51	93,6
WO/PABS/08/07	DOFINANSOWANIE PROGRAMU SOCRATES COMENIUS	0	113 112	100 367,73	88,7
WO/PABS/P1/07	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI	8 904 847	8 975 752	8 798 988,95	98,0
WO/PABS/P2/07	UTRZYMANIE BUDYNKU WRAZ Z OBSŁUGĄ	20 851 891	22 781 263	22 318 527,50	98,0
	RAZEM	**164 159 864**	**172 131 751**	**161 672 392,45**	**93,9**
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH					
SO/01/07	ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE POBORU	42 000	42 000	41 899,94	99,8
SO/02/07	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH	140 000	134 864	127 921,41	94,9
SO/03/07	WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W ZABRZU	44 000	44 000	43 178,42	98,1
SO/04/07	USTANOWIENIE PRZEDSTAWICIELA DLA OSÓB NIEZNANYCH Z MIEJSCA POBYTU	40 000	20 000	0,00	0,0

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
SO/05/07	DOWÓZ DOKUMENTÓW DO OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	27 500	7 089,00	25,8
	RAZEM	**266 000**	**268 364**	**220 089**	**82,0**
WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU MIASTA					
PUP/01/07	BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE URZĘDU PRACY	1 950 000	2 065 444	2 065 436,65	100,0
PUP/02/07	FINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE DLA BEZROBOTNYCH BEZ PRAWA DO ZASIŁKU	2 910 000	2 110 000	2 110 000,00	100,0
PUP/03/07	PROJEKT "KAMELEON - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG I WIZERUNKU PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA"	446 000	480 144	458 827,04	95,6
PUP/04/07	PROJEKT "PUNKTY POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ"	27 500	30 138	30 134,88	100,0
PUP/06/07	PROGRAM SZANSA	700 000	618 090	474 933,44	76,8
SR/01/07	ANALIZY, EKSPERTYZY I PRACE BADAWCZE OKREŚLAJĄCE STAN MIASTA I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU	50 000	490 745	278 663,02	56,8
SR/02/07	BUDOWANIE KONTRAKTÓW INWESTYCYJNYCH, OBSŁUGA INWESTORA, PRZYGOTOWANIE OFERTY INWESTYCYJNEJ DLA POTENCJALNYCH INWESTORÓW	100 000	100 000	28 376,48	28,4
SR/03/07	WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI (SAMORZĄDY GOSPODARCZE, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE)	50 000	35 000	7 710,00	22,0
SR/04/07	WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	47 500	47 500	27 607,38	58,1
SR/05/07	OBSŁUGA I SPŁATA PORĘCZEŃ Z GMINNEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ	600 000	600 000	0,00	0,00
SR/06/07	OBSŁUGA PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW	120 000	86 626	86 623,71	100,0
SR/07/07	REALIZACJA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH	0	283 232	210 389,10	74,28
SR/08/07	PLANY ZGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	155 070	123 633,80	79,7
SR/09/07	DZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	0	0,00	0,00
SR/10/07	PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W ROKU 2007	0	96 302	95 955,37	99,64
	RAZEM	**7 001 000**	**7 198 291**	**5 998 290,87**	**83,3**
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI					
SM/01/07	KOORDYNACJA ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. UTRZYMANIE BIEŻĄCE STRAŻY MIEJSKIEJ	3 100 000	3 125 031	3 123 293,71	99,9
ZKOL/01/07	NADZÓR I KOORDYNACJA NAD REALIZACJĄ ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI m.ZABRZE I ZAŁÓG ZAKŁADÓW PRACY	410 200	401 800	388 106,01	96,6
ZKOL/02/07	POMOC FINANSOWA DLA GMINY MSTÓW	0	100 000	100 000,00	

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	RAZEM	**3 510 200**	**3 626 831**	**3 611 399,72**	**99,6**
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI					
GG/01/07	UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I KULTYWOWANIE TRADYCJI ROLNICZYCH	4 000	4 000	3 986,00	99,7
GG/02/07	GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI GMZ I SP	670 000	726 712	367 707,79	50,6
GG/03/07	REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	49 000	49 000	20 117,26	41,1
GG/04/07	DZIERŻAWA GRUNTU OD PKP S.A.	0	5 011	5 010,39	100,0
JOFGN/01/07	UTRZYMANIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH GMINY ZABRZE	28 612 600	28 740 699	28 338 091,52	98,6
JOFGN/02/07	UTRZYMANIE STANÓW TECHNICZNYCH ZASOBÓW STANOWIĄCYCH WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY ZABRZE	7 925 700	8 715 700	7 971 247,94	91,5
JOFGN/03/07	UTRZYMANIE JEDNOSTKI OBSŁUGI FINANSOWEJ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	4 512 800	4 863 450	4 781 886,50	98,3
ZN/01/07	DODATKI MIESZKANIOWE	14 500 000	12 263 751	11 231 533,40	91,6
ZN/02/07	UTRZYMANIE BUDYNKÓW UŻYTKOWYCH GMINY ***	1 465 404	1 594 613	1 519 585,45	95,3
ZN/03/07	KOSZTY ADMINISTRACYJNE W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ	1 280 000	1 080 000	648 024,87	60,0
ZN/04/07	UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW	2 000 000	2 475 000	2 156 888,16	87,1
ZN/05/07	REMONTY I MODERNIZACJA MIESZKAŃ ROMSKICH	0	160 000	160 000,00	100,0
	RAZEM	**61 019 504**	**60 677 936**	**57 204 079,28**	**94,3**
WYDZIAŁ INWESTYCJI-zadania bieżące					
WI/WI/43/06	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW OŚWIATY DLA DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW PRZEPISÓW SANITARNYCH I BHP	0	190 949	190 209,00	99,6
WI/WI/15/07	MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	60 000	46 073	46 072,18	100,0
WI/WI/17/04	MONITORING NIEBEZPIECZNYCH MIEJSC	0	14 000	14 000,00	100,0
WI/SR/62/06	ZABRZE - ŚLĄSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ	0	28 060	28 060,00	100,0
WI/WI/62/05	USPRAWNIENIE POŁĄCZEŃ DORGOWYCH NA DRODZE KRAJOWEJ NR 4 (88) W OBRĘBIE GMINY ZABRZE	0	2 440	2 440,00	100,0
WI/WI/30/04	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE	238 000	236 437	236 431,65	100,0
WI/WI/49/06	MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA	0	40 000	40 000,00	100,0
WI/WI/31/06	MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH	0	5 166	5 166,00	100,0
WI/GG/07/07	WYKUPY TERENÓW	0	447 292	382 292,00	85,5
	RAZEM	**298 000**	**1 010 417**	**944 670,83**	**93,5**
WYDZIAŁ INWESTYCJI-zadania inwestycyjne					
WI/IK/05/06	BUDOWA ŚCIEŻEK I SZLAKÓW ROWEROWYCH	500 000	500 000	473 480,58	94,7

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
WI/IK/19/06	PRZEBUDOWA WIADUKTU W CIĄGU UL. SZYBOWEJ	500 000	930 000	895 962,69	96,3
WI/IK/22/07	PRZEBUDOWA I BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH	600 000	460 000	457 290,38	99,4
WI/IK/51/06	BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH	74 000	74 000	29 720,39	40,2
WI/WI/01/06	BUDOWA DROGI ZABORZE-BISKUPICE - DOKUMENTACJA	670 000	37 987	37 547,91	98,8
WI/WI/02/05	BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH NA DK-88	3 400 000	4 400 000	3 192 931,43	72,6
WI/WI/03/04	MODERNIZACJA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH (MOSTY, WIADUKTY, KŁADKI, PRZEPUSTY)	10 000	10 000	1 830,00	18,3
WI/WI/04/04	BUDOWA PRZEDŁUŻENIA UL. DE GAULLE'A-KORFANTEGO - PRZEJŚCIE PRZEZ PARK	10 000	16 000	15 860,00	99,1
WI/WI/06/04	POŁĄCZENIE AUTOSTRADY A1 Z AUTOSTRADĄ A4 POPRZEZ PRZEBUDOWĘ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO POŁNOC-POŁUDNIE W OBRĘBIE MIASTA ZABRZE - ETEP I	2 000 000	879 800	833 400,47	94,7
WI/WI/62/05	USPRAWNIENIE POŁĄCZEŃ DORGOWYCH NA DRODZE KRAJOWEJ NR 4 (88) W OBRĘBIE GMINY ZABRZE	12 765 000	12 762 560	12 677 307,65	99,3
WI/WI/71/07	BUDOWA UL. NOWO-PIŁSUDSKIEGO OD DTŚ DO ROOSEVELTA - DOKUMENTACJA	960 000	208 300	208 289,90	100,0
WI/WI/60/06	DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA KATOWICE-GLIWICE	568 487	26 568 487	26 568 486,00	100,0
WI/WI/25/07	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ALEJI KORFANTEGO Z ULICĄ BRUNO I MIELŻYŃSKIEGO	1 700 000	3 713 026	3 590 873,26	96,7
WI/IK/56/07	PRZEBUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ BYTOMKĄ W CIĄGU UL. TROCERA W ZABRZU	200 000	0	0,00	0,0
WI/WI/82/07	BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWEJ ŚLĄSKIE ŚWIATŁOWODY - DOKUMENTACJA	0	200 000	31 800,00	15,9
WI/JOFGN/85/07	INFRASTRUKTURA SIECIOWA	0	179 350	179 310,05	100,0
WI/GG/07/07	WYKUPY TERENÓW	3 300 000	2 357 697	99 756,13	4,2
WI/ZN/08/07	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE TBS	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0
WI/WI/76/07	ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
WI/WI/10/04	UZBROJENIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO	2 000 000	1 863 059	1 559 580,34	83,7
WI/WI/11/05	MODERNIZACJA OBIEKTÓW NA POTRZEBY DYDAKTYCZNO-EDUKACYJNE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ	1 745 000	1 773 509	1 773 495,40	100,0
WI/WI/12/04	BUDOWNICTWO ZASTĘPCZE W RAMACH BUDOWY DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ	2 431 513	0	0,00	0,0
WI/ZN/23/07	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	1 250 000	150 000	136 716,69	91,1
WI/WI/14/04	BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO ETAP I	300 000	100 000	0,00	0,0
WI/MZK/70/07	PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO ZAKŁADU KĄPIELOWEGO W ZABRZU	400 000	588 000	587 940,99	100,0

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
WI/WI/24/06	PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO	400 000	50 000	0,00	0,0
WI/WI/15/07	MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	440 000	748 528	742 952,63	99,3
WI/OR/16/07	ZAKUPY INWESTYCYJNE U.M.	1 100 000	149 380	94 153,50	63,0
WI/WIN/78/07	ROZWÓJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO UM ZABRZE	0	1 021 620	973 219,00	95,3
WI/WI/28/06	MODERNIZACJA BUDYNKU PO DYREKCJI HUTY ZABRZE DLA POTRZEB ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ	2 500 000	481 401	481 400,55	100,0
WI/ZKOL/73/07	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU	316 000	316 000	304 368,40	96,3
WI/KMPSP/72/07	ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	60 000	36 552	36 551,14	100,0
WI/WI/40/07	BUDOWA GARAŻU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MAKOSZOWACH	250 000	50 000	39 684,18	79,4
WI/SO/79/07	ZAKUP SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO DLA POTRZEB OSP	0	5 136	5 136,00	100,0
WI/WI/18/05	BUDOWA CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO - CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	659 000	13 000	12 907,60	99,3
WI/SM/36/06	PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU STRAŻY MIEJSKIEJ	200 000	524 969	524 765,17	100,0
WI/WI/17/04	MONITORING NIEBEZPIECZNYCH MIEJSC	140 000	31 900	31 872,90	99,9
WI/WI/20/05	BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATY	2 300 000	108 100	108 092,00	100,0
WI/WI/43/06	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW OŚWIATY DLA DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW PRZEPISÓW SANITARNYCH I BHP	2 000 000	1 816 660	1 755 954,15	96,7
WI/WI/45/07	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15	439 000	217 500	142 618,00	65,6
WI/WI/27/05	MODERNIZACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH SPECJALNYCH (NR 41)	880 000	655 124	655 123,15	100,0
WI/WO/41/07	ZAKUPY INWESTYCYJNE PLACÓWEK OŚWIATY	150 000	170 167	158 491,12	93,1
WI/WI/54/07	PRZEBUDOWA MAŁEJ SALI GIMNASTYCZNEJ I ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PRZY UL.WOLNOŚCI 323	100 000	60 000	26 047,00	43,4
WI/WI/21/04	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 10 W ZABRZU PRZY UL. CHOPINA 26	400 000	1 219 733	820 223,65	67,2
WI/WI/38/05	MODERNIZACJA I DOBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 42, UL.SIENKIEWICZA 43	100 000	37 390	10 736,00	28,7
WI/WI/16/06	MODERNIZACJA BUDYNKU DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	1 500 000	1 500 000	1 499 999,22	100,0
WI/WI/31/06	MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH	632 000	619 534	494 177,65	79,8
WI/WI/39/05	MODERNIZACJA SZPITALA REJONOWEGO	9 120 000	8 641 000	8 640 999,54	100,0
WI/WI/74/07	BUDOWA DZIECIĘCEGO SZPITALNEGO ODDZ. RATUNK. SPKS NR 1	1 500 000	500 000	495 334,17	99,1
WI/DPS2/55/07	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2	150 000	79 500	66 611,92	83,8
WI/DPS3/57/07	PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 3	195 000	245 000	244 210,45	99,7

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
WI/DPS/44/06	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ŁAZIENEK I TARASÓW W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W ZABRZU	228 000	426 733	426 732,91	100,0
WI/MOPR/53/07	ZAKUPY INWESTYCYJNE MOPR	260 000	260 000	253 356,86	97,4
WI/WI/29/04	ADAPTACJA BUDYNKU (SEGMENT "A") PRZY UL. 3 MAJA 95 NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZABRZU	269 000	269 000	268 979,15	100,0
WI/SR/80/04	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU STYPENDIALNEGO	0	0	0,00	0,0
WI/WI/30/04	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE	109 596 000	4 039 863	4 026 385,56	99,7
WI/WI/84/07	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZPWIK SP. Z O.O.	0	500 000	500 000,00	100,00
WI/IK/61/07	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	300 000	320 000	259 550,03	81,1
WI/IKI/77/07	PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ZABRZU	0	95 000	76 441,61	80,5
WI/WI/46/06	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ NA OSIEDLU WYZWOLENIA	100 000	100 000	87 317,67	87,3
WI/WI/47/06	MODERNIZACJA SZYBU "JAN"	700 000	340 000	0,00	0,0
WI/WI/32/04	PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU NOWEGO	2 500 000	2 500 000	2 368 036,78	94,7
WI/WI/09/05	ADAPTACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI DONNERSMARKÓW DLA POTRZEB FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ	1 850 000	300 000	300 000,00	100,0
WI/WI/65/07	ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ	90 000	90 000	90 000,00	100,0
WI/WI/69/07	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY	500 000	380 700	335 028,80	88,0
WI/WI/42/05	MODERNIZACJA I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB DOMU MUZYKI I TAŃCA	1 200 000	4 396 619	4 396 618,59	100,0
WI/WI/66/07	KOMPLEKSOWA KOMPUTERYZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ZABRZU	200 000	200 000	199 983,46	100,0
WI/WI/67/07	PRZEBUDOWA FILII NR 4 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABRZU PRZY UL. CZARNECKIEGO 44	250 000	21 716	21 716,00	100,0
WI/WI/68/07	PRZEBUDOWA I REWALORYZACJA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABRZU PRZY UL. LONDZINA 3 - ETAP I	400 000	220 000	219 999,99	100,0
WI/SR/62/06	ZABRZE - ŚLĄSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ	1 000 000	392 019	392 018,24	100,0
WI/WI/35/04	MODERNIZACJA STADIONU PRZY UL. ZAMKOWEJ - GWAREK ZABRZE	450 000	610 000	610 000,00	100,0
WI/WI/48/06	MODERNIZACJA OBIEKTÓW "WALKI MAKOSZOWY"	500 000	460 000	347 548,81	75,6
WI/WI/49/06	MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA	2 000 000	1 260 000	1 248 954,05	99,1
WI/WI/50/06	MODERNIZACJA MIEJSKIEGO BASENU KĄPIELOWEGO W ROKITNICY	300 000	300 000	294 630,00	98,2

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
WI/WI/72/07	PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM MIEJSKIEGO PRZY PLACU KRAKOW	350 000	280 000	0,00	0,0
WI/WI/73/07	BUDOWA OBIEKTOW REKREACYJNYCH OSIEDLOWO-SZKOLNYCH	800 000	1 672 633	1 488 096,59	89,0
WI/IK/83/07	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC AL. KORFANTEGO/GDAŃSKA W ZABRZU	0	117 974	117 974,00	100,0
WI/IK/87/07	DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH ZIELENI MIEJSKIEJ W ZABRZU	0	113 279	113 277,44	100,0
WI/IK/88/07	WYKONANIE TABLICY INFORMACYJNEJ DWUSTRONNEJ PROMUJĄCEJ MIASTA WRAZ Z ZAMIESZCZONĄ NA NIEJ MAPĄ ZABRZA	0	15 740	15 738,00	100,0
WI/MOPR/90/07	OSIĄGANIE STANDARDÓW W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 000	34 545,05	86,4
WI/ZKOL/92/07	ZAKUPY SYREN ALARMOWYCH DLA GMINY ZABRZE	0	32 000	10 004,00	31,3
WI/WI/91/07	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE PRZY UL. WYZWOLENIA 7 I 9 W ZABRZU	0	120 254	120 253,99	100,0
WI/WI/93/07	BUDOWA NOWYCH TECHNOLOGII W CENTRUM KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I ZAWODOWEGO W ZABRZU UL. ZWROTNICZA 11	0	40 000	36 600,00	91,5
WI/IK/95/07	BUDOWA MASZTÓW DLA INSTALACJI FOTORADARÓW NA TERENIE MIASTA ZABRZE	0	50 000	49 976,00	100,0
WI/WI/75/07	ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ZABRZU	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	RAZEM	**186 758 000**	**100 833 499**	**94 226 972,93**	**93,4**

* - Wydział Budownictwa przekształcony z Wydziału Architektury, zadania WA/02/07 oraz WA/03/07 zostały przeniesione do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta obecnie SR/08/07 i SR/09/07

** do dnia 01.06.2007 r. zadania realizowane przez Wydział Budżetu i Finansów

*** zadania OR-K/03/07 I OR-K/04/07 wydzielone z zadania OR/04/07

VIII. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
A. Planowane dochody	**567 327 365**	**531 905 489**	**549 819 654,65**	**103,37%**
B. Planowane wydatki	**622 777 505**	**551 616 803**	**522 652 423,58**	**94,75%**
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	**-55 450 140**	**-19 711 314**	**27 167 231,07**	**-137,83%**
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	**55 450 140**	**19 711 314**	**27 788 719,05**	**140,98%**
D.1. Przychody ogółem, w tym	**67 038 927**	**31 300 101**	**39 377 506,05**	**125,81%**
a) na pokrycie deficytu	*55 450 140*	*19 711 314*	*19 711 314,00*	100,00%
- kredyty i pożyczki w bankach krajowych	35 000 000	10 077 174	10 077 174,00	100,00%
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10 816 000	0	0,00	-
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym	9 634 140	9 634 140	9 634 140,00	100,00%
b) na sfinansowanie rozchodów	*11 588 787*	*11 588 787*	19 666 192,05	169,70%
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym	11 588 787	11 588 787	19 586 192,05	169,01%
- spłata pożyczek	0	0	80 000,00	
D.2. Rozchody ogółem	**11 588 787**	**11 588 787**	**11 588 787,00**	**100,00%**
- spłata kredytów i pożyczek	8 788 787	8 788 787	8 788 787,00	100,00%
- wykup obligacji	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	100,00%
- przelewy na rachunki lokat	0	0	0,00	-

IX. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2007 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	**67 038 927**	**31 300 101**	**39 377 506,05**	**125,8**
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym:	10 816 000	0	0	0,0
	- pożyczka inwestycyjna z NFOŚiGW w związku z realizacją projektu: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze"	*10 816 000*	*0*	*0,00*	*0,0*
	- pożyczka płatnicza z NFOŚiGW w związku z realizacją projektu: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze"	*0*	*0*	*0,00*	*0,0*
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	80 000,00	0,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	35 000 000	10 077 174	10 077 174,00	100,0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	21 222 927	21 222 927	29 220 332,05	137,7

X. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2007 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	**11 588 787**	**11 588 787**	**11 588 787,00**	**100,0**
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 788 787	8 788 787	8 788 787,00	100,0
994	Przelewy na rachunki lokat	0	0	0,00	0,0

XI. SPRAWOZDANIE ZA ROK 2007 Z WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

w złotych

Lp.	klasyfikacja	Nazwa zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym: środki z budżetu	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	w tym: Inne źródła finansowania projektu	Wydatki ogółem poniesione w 2007 roku	Wydatki za 2007 rok – Źródła finansowania: Środki z budżetu	Wydatki za 2007 rok – Źródła finansowania: Środki z budżetu UE	Wydatki w roku 2008	Wydatki w roku 2009	Jednostka odpowiedzialna za realizację
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RAZEM		**Plan wg uchwały**	**443 743 038**	**75 733 582**	**282 703 516**	**85 343 327**	**122 378 887**	**26 174 561**	**96 204 326**	**x**	**x**	**x**
		Plan po zmianach	**442 923 680**	**76 898 241**	**282 737 898**	**83 324 928**	**14 507 219**	**6 610 703**	**7 909 547**	**x**	**x**	**x**
		Wykonanie za 2007 rok	**x**	**x**	**x**	**x**	**14 608 523**	**6 610 224**	**7 998 299**	**x**	**x**	**x**
	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										
1.	600	Transport i łączność										
		Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej nr 4 (88) w obrębie gminy Zabrze										
		Plan wg uchwały	18 547 538	7 718 560	10 828 978	0	12 565 000	5 519 000	7 046 000	x	x	WI
		Plan po zmianiach	18 547 538	7 718 560	10 828 978	0	12 280 673	5 144 101	7 136 572	x	x	
		Wykonanie za 2007 rok	x	x	x	x	12 280 673	5 144 101	7 136 572	x	x	

Lp.	klasyfikacja	Nazwa zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			Wydatki ogółem poniesione w 2007 roku	Wydatki za 2007 rok		Wydatki w roku 2008	Wydatki w roku 2009	Jednostka odpowiedzialna za realizację
				środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu		Źródła finansowania				
								Środki z budżetu	Środki z budżetu UE			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Program	Fundusz Spójności										
	nr projektu	2004/PL/16/C/PE/027										
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze										
		Plan wg uchwały	422 241 399	67 543 032	271 036 182	83 662 185	109 100 000	20 511 000	88 589 000	x	x	JRP/ WI
		Plan po zmianiach	423 213 213	68 988 660	271 036 182	83 188 371	1 583 713	1 325 933	257 780	x	x	
		Wykonanie za 2007 rok	x	x	x	x	1 583 710	1 325 931	257 779	x	x	
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/2.2/89/06										
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza										
		Stypendia na wspieranie rozwoju młodzieży wiejskiej pobierającej naukę w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych										
		Plan wg uchwały	70 400	22 493	47 907	0	53 000	17 000	36 000	x	x	SR
		Plan po zmianiach	39 187	12 522	26 665	0	20 624	6 590	14 034	x	x	
		Wykonanie za 2007 rok	x	x	x	x	20 623	6 589	14 034	x	x	

Lp.	klasyfikacja	Nazwa zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			Wydatki ogółem poniesione w 2007 roku	Wydatki za 2007 rok		Wydatki w roku 2008	Wydatki w roku 2009	Jednostka odpowiedzialna za realizację
				środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu		Źródła finansowania				
								Środki z budżetu	Środki z budżetu UE			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	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/2.2/88/06										
	803	Szkolnictwo wyższe										
		Stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych studentów na rok akademicki 2006/2007 - semestr zimowy										
		Plan wg uchwały	165 000	54 055	110 945	0	67 000	22 000	45 000	0	0	SR
		Plan po zmianiach	165 004	54 057	110 947	0	66 002	21 623	44 379	0	0	
		Wykonanie za 2007 rok	x	x	x	x	66 000	21 622	44 378	x	x	
5.	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 Nr projektu : DWF-2_1.1_115										
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
		"KAMELEON - poprawa jakości usług i wizerunku publicznych służb zatrudnienia"										
		Plan wg uchwały	580 692	124 442	456 250	0	446 000	96 000	350 000	x	0	PUP
		Plan po zmianiach	580 692	124 442	456 250	0	480 144	102 895	377 249	x	x	
		Wykonanie za 2007 rok	x	x	x	x	477 934	102 421	375 513	x	x	

Lp.	klasyfikacja	Nazwa zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			Wydatki ogółem poniesione w 2007 roku	Wydatki za 2007 rok		Wydatki w roku 2008	Wydatki w roku 2009	Jednostka odpowiedzialna za realizację
				środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu		Źródła finansowania				
								Środki z budżetu	Środki z budżetu UE			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	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 Nr projektu : DWF.1.5.A.1.1.5.SPO RZL.776244.2004_12_31_0										
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
		"Punkty Pomocy Koleżeńskiej"										
		Plan wg uchwały	255 009	0	130 693	124 316	27 500	0	27 500	x	x	PUP
		Plan po zmianiach	255 009	0	146 278	108 731	30 138	0	30 138	x	x	
		Wykonanie za 2007 rok	x	x	x	x	30 135	0	30 135	x	x	
7.	Program	Program Unii Europejskiej Socrates COMENIUS										
	nr projektu	Decyzja Parlamentu Europejskiego nr 253/2000/EC ustanawiająca program Socrates										
	801	Oświata i wychowanie										
		Program Unii Europejskiej Socrates COMENIUS										
		Plan wg uchwały	83 000	0	83 000	0	83 000	0	83 000	x	x	WO
		Plan po zmianiach	83 037	0	83 037	0	8 538	0	8 538	x	x	
		Wykonanie za 2007 rok	x	x	x	x	7 064	0	7 064	x	x	

Lp.	klasyfikacja	Nazwa zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			Wydatki ogółem poniesione w 2007 roku	Wydatki za 2007 rok		Wydatki w roku 2008	Wydatki w roku 2009	Jednostka odpowiedzialna za realizację
				środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu		Źródła finansowania				
								Środki z budżetu	Środki z budżetu UE			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	Program	Program Unii Europejskiej Socrates COMENIUS										
	nr projektu	Decyzja Nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 15.11.2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenie się przez całe życie										
	801	Oświata i wychowanie										
		Program Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie COMENIUS										
		Plan wg uchwały	83 000	0	83 000	0	0	0	0	x	x	WO
		Plan po zmianiach	83 037	0	83 037	0	104 574	0	104 574	x	x	
		Wykonanie za 2007 rok	x	x	x	x	93 304	0	93 304	x	x	
9.	Program	Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego										
	Priorytet 2.5	Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem										
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800 000	271 000	0	1 529 000	0	0	0	x	x	SR
		Program profilaktyczno - interwencyjny "Lepiej razem niż osobno"	1 800 000	271 000	0	1 529 000	0	0	0	x	x	
		1. Wydatki nieinwestycyjne, bieżące	580 000	87 000	0	493 000	0	0	0	x	x	
		2. Wydatki inwestycyjne - Przebudowa Ogródka Jordanowskiego przy ul. Sportowej w Zabrzu	1 220 000	184 000	0	1 036 000	0	0	0	x	x	
		Plan wg uchwały	0	0	0	0	0	0	0	x	x	
		Plan po zmianiach	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Wykonanie za 2007 rok	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	klasyfikacja	Nazwa zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym: środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu	Wydatki ogółem poniesione w 2007 roku	Wydatki za 2007 rok – Źródła finansowania: Środki z budżetu	Środki z budżetu UE	Wydatki w roku 2008	Wydatki w roku 2009	Jednostka odpowiedzialna za realizację
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	Projekt:	"Europejski Festiwal Muzyki Improwizowanej i Rysowania w Zabrzu"										
	nr projektu	07/0803 , Decyzja nr 2007-JUM.9982										
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
		Projekt refinansowany przez Komisję Europejską "Europejski Festiwal Muzyki Improwizowanej i Rysowania w Zabrzu"										
		Plan wg uchwały	0	0	0	0	0	0	0	x	x	KS
		Plan po zmianiach	40 000	0	40 000	0	0	0	13 031	x	x	
		Wykonanie za 2007 rok	x	x	x	x	13 030	0	13 030	x	x	
11.	Program	Młodzież w działaniu program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji										
	nr umowy	11/126/2007										
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza										
		Młodzież w działaniu Akcja 1.1 Wymina Młodzieży										
		Plan wg uchwały	0	0	9 561	27 826	37 387	9 561	27 826	x	x	KS
		Plan po zmianiach		0	9 561	27 826	37 387	9 561	27 826	x	x	
		Wykonanie za 2007 rok	x	x	x	x	36 050	9 560	26 490	x	x	

XII. WYKONANIE WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE ZA 2007 ROK

w tys. zł

L.p.	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony w latach ubiegłych	Koszty do poniesienia	2007 Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne do pozyskania (ujęte w uchwale)	Zewnętrzne do pozyskania (nie ujęte w projekcie budżetu)	Przewidywany zakres zadania w 2007 r.	Dysponent środków fin.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem plan wg uchwały budżetowej		**636 577**	**39 385**	**597 192**	**215 171**	**63 761**	**95 480**	**55 930**		
	Razem plan po zmianach		**1 275 415**	**39 787**	**1 235 628**	**103 571**	**42 643**	**11 038**	**49 890**		
	Razem wykonanie za 2007 r.		**x**	**x**	**x**	**50 332**	**40 175**	**10 157**	**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 STALOWYCH KLATEK SCHODOWYCH 2. CHODNIKÓW EWAKUACYJNYCH 3. WZMOCNIONYCH STALOWYCH BARIER DROGOWYCH 4. KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH NA ODCINKACH PL-A.	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		7 448	1 003	6 445	5 060	3 400	0	1 660		
	Plan po zmianach		7 063	1 003	6 060	6 060	4 400	0	1 660		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	3 193	3 193	0	0		
2.	**Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej nr 4 (88) w obrębie Gminy Zabrze**	2005/07								USPRAWNIENI POŁĄCZEŃ DROGOWYCH : - WYKONANIE ZJAZDU I WJAZDU NA DK-4 (88) W REJONIE UL. ZIEMSKIEJ (Etap I), WYKONANIE RENOWACJI NAWIERZCHNI - PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		19 036	6 271	12 765	12 765	5 719	7 046	0		
	Plan po zmianach		18 552	6 271	12 281	12 763	5 628	7 135	0		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	12 678	5 543	7 135	0		
3.	**Modernizacja obiektów na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Politechniki Śląskiej**	2005/08								ADAPTACJA BUDYNKU PO WKU NA POTRZEBY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		10 857	250	10 607	6 745	1 745	0	5 000		
	Plan po zmianach		7 095	221	6 874	6 774	1 774	0	5 000		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	1 774	1 774	0	0		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Modernizacja Stadionu im. Ernesta Pohla**	2005/12								1. PRZEBUDOWA PŁYTY BOISKA. 2. PRZEBUDOWA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH WIDOWNI. 3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA.	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		27 500	2 500	25 000	8 000	2 000	0	6 000		
	Plan po zmianach		150 000	2 372	147 628	1 260	1 260	0	0		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	1 249	1 249	0	0		
5.	**Modernizacja i zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Muzyki i Tańca**	2005/08								TERMOMODERNIZACJA I ZAKUPY INWESTYCYJNE DOMU MUZYKI I TAŃCA W ZABRZU PRZY UL. GEN. DE GAULLE'A 17	DMiT
	Plan wg uchwały budżetowej		5 619	1 386	4 233	4 433	1 200	0	3 233		
	Plan po zmianach		12 619	989	11 630	7 630	4 397	0	3 233		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	4 397	4 397	0	0		
6.	**Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 10 w Zabrzu przy ul. Chopina 26**	2005/07								WYPOSAŻENIE I PRZEBUDOWA OBIEKTU SZKOŁY	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		6 980	6 580	400	400	400	0	0		
	Plan po zmianach		6 973	5 753	1 220	1 220	1 220	0	0		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	820	820	0	0		
7.	**Adaptacja budynku (Segment "A") przy ul. 3 Maja 95 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu**	2003/09								ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. 3 MAJA 95 DLA POTRZEB PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		2 452	16	2 436	1 276	269	0	1 007		
	Plan po zmianach		4 992	16	4 976	1 276	269	0	1 007		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	269	269	0	0		
8.	**Monitoring niebezpiecznych miejsc**	2005/12								STWORZENIE STREFY BEZPIECZEŃSTWA W ZABRZU POPRZEZ ZAKUP I INSTALACJĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		2 100	1 300	800	800	140	0	660		
	Plan po zmianach		6 000	100	5 900	692	32	0	660		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	32	32	0	0		
9.	**Termomodernizacja budynku wraz z przebudową łazienek i tarasów w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Zabrzu**	2006/07								TERMOMMODERNIZACJA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1	ZPS
	Plan wg uchwały budżetowej		1 522	2	1 520	1 520	228	0	1 292		
	Plan po zmianach		1 622	2	1 620	1 620	328	0	1 292		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	328	328	0	0		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	**Budowa sal gimnastycznych w placówkach oświaty**	2005/09								BUDOWY SAL GIMNASTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15, SZKOLE PODSTAWOWEJ 21 I ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		0	100	-100	2 300	2 300	0	0		
	Plan po zmianach		5 900	84	5 816	108	108	0	0		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	108	108	0	0		
11.	**Połączenie autostrady A1 z autostrada A4 poprzez przebudowę układu komunikacyjnego północ-południe łączącego w obrębie Miasta Zabrze - Etap I**	2005/13								DOKUMENTACJA, BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		59 000	1 055	57 945	15 300	2 000	0	13 300		
	Plan po zmianach		349 565	1 055	348 510	14 180	880	0	13 300		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	833	833	0	0		
12.	**Budowa Cmentarza Komunalnego etap I**	2005/12								DOKUMENTACJA, ROBOTY BUDOWLANE - KUBATUROWE	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		7 300	300	7 000	300	300	0	0		
	Plan po zmianach		12 000	117	11 883	100	100	0	0		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	0	0	0	0		
13.	**Przebudowa budynku Teatru Nowego/NW**	2005/08								PRZEBUDOWA SCENY I ZAPLECZA	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		11 461	2 661	8 800	5 500	2 500	0	3 000		
	Plan po zmianach		8 161	2 661	5 500	5 500	2 500	0	3 000		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	2 368	2 368	0	0		
14.	**Modernizacja Szpitala Rejonowego**	2006/10								ROBOTY BUDOWLANE ZAKUPY INWESTYCYJNE	Szpital Rejonowy
	Plan wg uchwały budżetowej		45 703	6 008	39 695	9 120	9 120	0	0		
	Plan po zmianach		45 638	6 008	39 630	8 641	8 641	0	0		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	8 641	8 641	0	0		
15.	**Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego-Centrum Zarządzania Kryzysowego**	2006/09								DOKUMENTACJA, ROBOTY BUDOWLANE - KUBATUROWE	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		5 089	300	4 789	1 977	659	0	1 318		
	Plan po zmianach		3 637	160	3 477	1 331	13	0	1 318		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	13	13	0	0		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**Budowa drogi Zaborze-Biskupice - dokumentacja**	2006/12								DOKUMENTACJA	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		910	240	670	670	670	0	0		
	Plan po zmianach		45 000	2	44 998	38	38	0	0		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	38	38	0	0		
17.	**Zabrze-Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej**	2007/11								DOKUMENTACJA	SR
	Plan wg uchwały budżetowej		52 000	681	51 319	14 300	1 000	0	13 300		
	Plan po zmianach		73 967	681	73 286	13 692	392	0	13 300		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	392	392	0	0		
18.	**Modernizacja budynku dla Centrum Kształcenia Praktycznego**	2006/10								PROJEKT I ROBOTY BUDOWLANE ORAZ ZAKUPY INWESTYCYJNE	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		6 490	1 140	5 350	3 000	1 500	0	1 500		
	Plan po zmianach		6 740	1 140	5 600	3 000	1 500	0	1 500		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	1 500	1 500	0	0		
19.	**Budowa ścieżek i szlaków rowerowych**	2006/08								BUDOWA SYSTEMU ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		3 500	500	3 000	1 000	500	0	500		
	Plan po zmianach		1 500	500	1 000	1 000	500	0	500		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	473	473	0	0		
20.	**Modernizacja budynku po Dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej**	2006/09								ROBOTY BUDOWLANE; ZAKUPY INWESTYCYJNE	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		7 000	770	6 230	2 500	2 500	0	0		
	Plan po zmianach		11 770	770	11 000	481	481	0	0		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	481	481	0	0		
21.	**Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na osiedlu Wyzwolenia**	2005/08								ROBOTY BUDOWLANE - KANALIZACJA SANITARNA	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		8 060	210	7 850	1 100	100	0	1 000		
	Plan po zmianach		1 175	75	1 100	1 100	100	0	1 000		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	87	87	0	0		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	**Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarków dla potrzeb Filharmonii Zabrzańskiej**	2005/09								ROBOTY BUDOWLANE; ZAKUPY INWESTYCYJNE	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		7 971	329	7 642	4 850	1 850	0	3 000		
	Plan po zmianach		11 800	329	11 471	3 300	300	0	3 000		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	300	300	0	0		
23.	**Program profilaktyczno - interwencyjny pn. "Lepiej razem niż osobno" - wydatki inwestycyjne - Przebudowa Ogródka Jordanowskiego przy ul. Sportowej w Zabrzu**	2008/09								brak - realizacja od roku 2008	WI/IK
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		1 220	0	1 220	0	0	0	0		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	0	0	0	0		
24.	**Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej**	2007/12								PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ OBEJMUJĄCEJ: - ZABRZAŃSKĄ CZĘŚĆ PROJEKTU SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ORAZ ZABRZAŃSKĄ SIEĆ ŚWIATŁOWODOWĄ	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		50 000	0	50 000	200	200	0	0		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	32	32	0	0		
25.	**Modernizacja stadionu przy ul. Zamkowej - Gwarek Zabrze**	2007/08								PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PAWILONU SPORTOWEGO, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH GARAŻY BLASZANYCH NA MUROWANE, BUDOWA 2 BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	610	450	0	160		
	Plan po zmianach		1 500	0	1 500	610	450	160	0		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	610	450	160	0		
26.	**Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze**	2004/10								- WYMIANA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 86.000 mb. - BUDOWA WODOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12.185 mb. - PRZEBUDOWA POMPOWNI WODY PITNEJ II STOPNIA W SUW GRZYBOWICE - BUDOWA LUB PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ	JRP-UM
	Plan wg uchwały budżetowej		190 243	5 783	184 460	59 098	21 162	37 936	0		
	Plan po zmianach		218 011	6 143	211 868	3 780	3 637	143	0		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	3 766	3 623	143	0		
	Plan wg uchwały budżetowej		148 336	0	148 336	50 498	0	50 498	0		JRP-ZPWIK
	Plan po zmianach		147 610	0	147 610	0	0	0	0		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	0	0	0	0		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	**Układ komunikacyjny i infrastruktura techniczna dla osiedla mieszkaniowego Słoneczna Dolina**	2007/11								DOKUMENTACJA	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		14 200	0	14 200	0	0	0	0		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	0	0	0	0		
28.	**Budowa obiektów rekreacyjnych osiedlowo-szkolnych**	2007/10								1. BUDOWA BOISKA PRZY GIMNAZJUM NR 9 2. BUDOWA PLACU PRZY DOMU KULTURY W KOŃCZYCACH 3. BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 4. BUDOWA BOISKA PRZY GIMNAZJUM NR 21 5. BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. WYCISKA 6. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORT	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		14 200	0	14 200	1 673	1 673	0	0		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	1 488	1 488	0	0		
29.	**Termomodernizacja w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych**	2007/10								OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEGO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI W BUDYNKACH SP-7,G-24,P-33,P-48,ZS-18,ZSS-42,P-35,SP-6, WYMIANA OKIEN W BUDYNKACH: SP-26,G-20,G-29,SP-42,ZSO-5,ZCKOiZ,G-12,SP-24,SP-11. WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W BUDYNKACH: MOPR-u, HALI "C" PRZY KOC.	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		20 000	0	20 000	3 720	0	3 600	120		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	2 719	0	2 719	0		
30.	**Budowa ul. Nowo Piłsudskiego od DT do Roosevelta**	2007/08								WYKONANIE PROJEKTU, MAPY, GEOLOGII	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	960	960	0	0		
	Plan po zmianach		753	0	753	208	208	0	0		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	208	208	0	0		
31.	**Droga lokalna łącząca MDK 88 z A1 poprzez strefę KUSE**	2007/11								PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		8 000	0	8 000	0	0	0	0		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	0	0	0	0		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	**Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 15**	2007/08								1. OCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY (ŚCIANY I DACH). 2. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ. 3. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	439	439	0	0		
	Plan po zmianach		938	0	938	217	217	0	0		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	143	143	0	0		
33.	**Budowa dziecięcego szpitalnego oddziału ratunkowego przy SPSK Nr 1 w Zabrzu**	2007/08								ZADASZENIE PODJAZDU DLA KARETEK POGOTOWIA	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		1 500	0	1 500	500	500	0	0		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	495	495	0	0		
34.	**Modernizacja Szkół Podstawowych Specjalnych (nr 41)**	2005/08								REALIZACJA V ETAPU	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	0	0	0	0		
	Plan po zmianach		4 564	3 335	1 229	655	655	0	0		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	655	655	0	0		
35.	**Przebudowa filii Nr 4 MBP w Zabrzu przy ul. Czarneckiego 44**	2007/08								ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH	WI
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	250	250	0	0		
	Plan po zmianach		250	0	250	22	22	0	0		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	22	22	0	0		
36.	**Przebudowa i rewaloryzacja budynku MBP w Zabrzu przy ul. Londzina 3- etap I**	2007/09								ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE	MBP
	Plan wg uchwały budżetowej		0	0	0	400	400	0	0		
	Plan po zmianach		900	0	900	220	220	0	0		
	Wykonanie za 2007 r.		X	X	X	220	220	0	0		

XIII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2007

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Stan środ. budż. na pocz. roku	Przychody	w tym dotacje z budżetu	Suma 4+5	Wydatki	w tym wpłaty do budżetu	Stan środ. na koniec roku	Suma 8+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71001	Terenowy Zespół Usług Projektowych *	-57 435,32	215 308,45	0,00	157 873,13	225 653,27	0,00	0,00	225 653,27
801	80104	Przedszkola	-610 002,26	20 007 417,12	15 790 689,92	19 397 414,86	20 130 866,70	0,00	-733 451,84	19 397 414,86
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 767,98	27 486,61	27 486,61	29 254,59	29 254,07	0,00	0,52	29 254,59
801	80195	Pozostała działalność	0,00	73 777,00	73 777,00	73 777,00	73 777,00	0,00	0,00	73 777,00
854	85410	Miejska Bursa Szkolna	84 260,17	1 056 022,95	613 191,00	1 140 283,12	1 083 767,80	0,00	56 515,32	1 140 283,12
854	85415	Prowadzenie oświatowych zakładów budżetowych	0,00	13 746,56	13 746,56	13 746,56	13 746,56	0,00	0,00	13 746,56
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
854	85495	Pozostała działalność	0,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	1 552,00
921	92195	Zabrzański Informator Samorządowy **	25 826,48	833 274,52	420 000,00	859 101,00	877 029,53	531,48	0,00	877 029,53
		Razem	**-555 582,95**	**22 229 005,21**	**16 940 863,09**	**21 673 422,26**	**22 436 066,93**	**531,48**	**-676 936,00**	**21 759 130,93**

* Zakład budżetowy Terenowy Zespół Usług Projektowych zlikwidowano z dniem 30.06.2007 r.
** Zakład budżetowy Zabrzański Informator Samorządowy zlikwidowano z dniem 31.10.2007 r.

XIV. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA ROK 2007

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe	263 612,25	3 319 729,56	3 583 341,81	3 229 859,56	353 482,25	3 583 341,81
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 738,30	108 992,88	122 731,18	110 082,63	12 648,55	122 731,18
801	80104	Przedszkola	19 928,94	226 457,05	246 385,99	222 432,51	23 953,48	246 385,99
801	80110	Gimnazja	66 412,96	729 438,72	795 851,68	711 324,07	84 527,61	795 851,68
801	80120	Licea ogólnokształcące	19 831,53	89 352,85	109 184,38	88 862,27	20 322,11	109 184,38
801	80130	Szkoły zawodowe	107 914,58	290 478,37	398 392,95	244 676,14	153 716,81	398 392,95
801	80132	Szkoły artystyczne	3 968,29	9 575,22	13 543,51	12 327,04	1 216,47	13 543,51
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 211,91	22 173,49	40 385,40	23 414,87	16 970,53	40 385,40
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19 468,07	153 973,25	173 441,32	130 388,37	43 052,95	173 441,32
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 160,53	117 079,74	145 240,27	69 872,58	75 367,69	145 240,27
852	85214	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	31 376,66	18 604,48	49 981,14	21 104,13	28 877,01	49 981,14
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	46 942,59	46 363,47	93 306,06	12 236,90	81 069,16	93 306,06
		Razem	**639 566,61**	**5 132 219,08**	**5 771 785,69**	**4 876 581,07**	**895 204,62**	**5 771 785,69**

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE POSIADAŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH W 2007 R.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Adres
1	2	3
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	ul. Sportowa 5
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	ul.Wolskiego 10
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Królewska 4
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	ul. Klonowa 23
5	Szkoła Podstawowa Nr 7	ul. Pokoju 41
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	ul. Londzina 2
7	Szkoła Podstawowa Nr 14 z oddziałami integracyjnymi	ul. Gdańska 10
8	Szkoła Podstawowa Nr 15	ul.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. Pestalocjego 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. Niemcewicza 1
26	Gimnazjum 16	ul.Szenwalda 2
27	Gimnazjum 20	ul. Kasprowicza 7
28	Gimnazjum 21	ul. Gagarina 2
29	Gimnazjum 24	ul.Zamenhofa 56
30	Gimnazjum 29	ul. Budowlana 26
31	Zespół Szk. Ogólnokszt.	ul.Wolności 323
32	Centrum Edukacji	ul. 1 Maja 12
33	Zespół Szkół Nr 3	ul. 3 Maja 118
34	Zespół Szk. Nr 4	ul. Zamkowa 2
35	Zespół Szk. Ogóln.Nr 5	ul.Piłsudskiego 29
36	Zespół Szk.- Przed. Nr 6	ul. Sikorskiego 74
37	Zespół Szk.- Przed. Nr 7	ul. Daleka 2
38	Zespół Szk.- Przed. Nr 8	ul.Badestinusa 30
39	Zespół Szk.- Przed. Nr 9	ul. Gwarecka 15
40	Zespół Szk. Nr 10	ul. Chopina 26
41	Zespół Szk. Ogóln.Nr 11	ul. Sienkiewicza 33
42	Zespół Szk. Ogóln.Nr 12	ul. Andersa 64
43	Zespół Szkół Ogóln.Nr 13	Ul. Wajdy 7
44	Zespół Szkół Ogóln.Nr 14	ul. Korczoka 98
45	Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	ul. Zwrotnicza 11
46	Zespół Szk.- Przed. Nr 16	ul. Cmentarna 7
47	Zespół Szkół Nr 17	Park Hutniczy 3
48	Zespół Szkół Nr 18	ul. Sitki 55
49	Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	ul. Piłsudskiego 58
50	Zespół Szkół Mechaniczno Samochodowych	ul. Franciszkańska 4
51	Zespół Szkół Ekonomiczno Usługowych	Pl. Traugutta 1
52	Zespół Szkół Spożywczych	ul. Franciszkańska 13
53	Zespół Szkół Specj. Nr 38	ul. Damrota 33
54	Zespół Szkół Specj. Nr 39	ul.3-go Maja 16
55	Zespół Szkół Specj. Nr 40	ul. Bytomska 24
56	Zespół Szkół Specj. Nr 41	ul. Konopnickiej 3
57	Zespół Szkół Specjalnych Nr 42	ul. Sienkiewicza 43
58	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1	ul. Tarnopolska 50
59	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2	ul. 3Maja 12
60	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4	ul. Korczoka 98
61	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego	ul. 3 Maja 91
62	Zespół Szkół Sportowych	ul.Płaskowickiej 2
63	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	ul. Roosevelta 40
64	Dom Dziecka	ul. Park Hutniczy 15A
65	Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	ul. Kruczkowskiego 35

XV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2007 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Stan środków budż. na początku roku	Przychody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	203 852,03	510 388,78	714 240,81	119 790,22	594 450,59	714 240,81
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21 332 926,81	11 142 979,85	32 475 906,66	12 203 526,38	20 272 380,28	32 475 906,66
900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	594 620,76	490 591,82	1 085 212,58	158 987,66	926 224,92	1 085 212,58
		Razem	**21 927 547,57**	**11 633 571,67**	**33 561 119,24**	**12 362 514,04**	**21 198 605,20**	**33 561 119,24**

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI Z PRZYCHODOW
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Za 2007 rok

1. Nazwa zadania: FZGK
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WG
3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): inż. Grzegorz Dragańczyk
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: inż. Jarosław Lesisz
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
6. Przychody :

w złotych

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71030	0830	0	PZSWF	550 000	550 000,00	505 751,30	92%
		0920	0	PZSWF	0	0	4 637,48	
		2960	0	PZSWF	0	0	0	0
Razem rozdział				PZSWF	550 000	550 000,00	510 388,78	92%
Razem dział				**PZSWF**	**550 000**	**550 000,00**	**510 388,78**	**92%**
O G Ó Ł E M				**PZSWF**	**550 000**	**550 000,00**	**510 388,78**	**92%**

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu przychodów (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Nie dotyczy.
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania :

   Wpływy za czynności geodezyjne i kartograficzne , udzielanie informacji oraz wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.
9. Niewykonany zakres rzeczowy:
   Brak
10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

    § 0920 - odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot.

Inspektor
inż. Jarosław Lesisz
.....
(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 2007 rok

1. Nazwa zadania: FZGK
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WG
3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): inż. Grzegorz Dragańczyk
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: inż. Jarosław Lesisz
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
6. Poniesione wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71030	421	0	PZSWF	40 000,00	40 000,00	0	0
		430	0	PZSWF	502 00,00	502 000,00	0	0
		612	0	PZSWF	74 000,00	74 000,00	0	0
		296	0	PZSWF	110 000,00	110 000,00	97 537,42	87%
		435	0	PZSWF	23 000,00	23 000,00	22 252,80	97%
Razem rozdział				PZSWF	749 000,00	749 000,00	119 790,22	16%
Razem dział				**PZSWF**	**749 000,00**	**749 000,00**	**119 790,22**	**16%**
O G Ó Ł E M				**PZSWF**	**749 000,00**	**749 000,00**	**119 790,22**	**16%**

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Nie dotyczy.
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania :

   § 296
   Wpłaty na wojewódzki i centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjno - Kartograficznym – 97 537,42

   § 435
   Połączenie Wydziału Geodezji UM Zabrze do sieci Internet – płatność ratalna za okres I -XII 2007r. – 22 252,80
9. Nie wykonany zakres rzeczowy.

   W związku z otrzymaniem nieplanowanych dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zwolniono środki PZSWF przeznaczone na zadanie pn. . Założenie ewidencji budynków dla szacunkowej liczby 11 000 budynków położonych w obrębach ewidencyjnych: Zaborze, Bielszowice, Makoszowy, 186,203,205,206,207,208,209, w mieście Zabrze. W/w zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych powiatu i otrzymanych dotacji.

Inspektor
inż. Jarosław Lesisz
.....
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

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

KARTA ZADANIA
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZABRZU
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA PRZYCHODOWEGO
2007r.

1. Nazwa zadania: **PRZYCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.**
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): **GMINA MIEJSKA ZABRZE / WYDZIAŁ EKOLOGII**
3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **ANTONI SOROKA**
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: **AGNIESZKA GATNER**
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: **1/5**
6. Uzyskane przychody: **11 142 979,85 zł**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90011	058	0	GXSWF	45 000	45 000	0,00	0,00
900	90011	069	0	GXSWF	1 101 073	1 101 073	11 142 979,85	1 012,01
900	90011	096	0	GXSWF	5 000	5 000	0,00	0,00
Razem rozdział				**x**	**1 151 073**	**1 151 073**	**11 142 979,85**	**968,05**
Razem dział				**x**	**1 151 073**	**1 151 073**	**11 142 979,85**	**968,05**
OGÓŁEM				**x**	**1 151 073**	**1 151 073**	**11 142 979,85**	**968,05**

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

   brak
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).

Niniejsze zadanie w głównej mierze opiera się na paragrafie 069 – wpływy z różnych opłat.
Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią środki z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz środki pochodzące z tytułu opłat za wycięcie drzew i krzewów na terenie miasta Zabrze.
Wykonanie planu przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrzu w 2007r. wynosi 968,05%. Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów stanowią w 2007r. - 88,91 % przychodów GFOŚIGW.
Wydział Ekologii wydał w 2007r. decyzję zezwalającą „Drogowej Trasie Średnicowej" Spółka Akcyjna w siedzibą w Katowicach na usunięcie 892 drzew z terenu nieruchomości będących własnością Gminy Zabrze, na terenach planowanej trasy średnicowej w granicach miasta Zabrze – odcinek Z3.
Zgodnie z art. 402 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902) wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów stanowią w 100% przychód gminnego funduszu ochrony środowiska.

Ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przekazał środki pochodzące z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, w wysokości 1 235 397,35 zł, stanowiącej 11,09 % przychodów GFOŚIGW w 2007r..

Wpływy te stanowią w 20 % przychód gminnego funduszu ochrony środowiska, za wyjątkiem odpadów, z których przychody stanowią w 50 % przychód gminnego funduszu ochrony środowiska, na którego terenie składowane są odpady.

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

   brak
10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Osobą koordynującą zadanie do dnia 16.09.2007r. była Naczelnik Wydziału Ekologii Pani Bożena KOŁODZIEJ, natomiast od dnia 17.09.2007r. osobą koordynującą zadanie jest Naczelnik Wydziału Antoni SOROKA.

Osobą odpowiedzialną za realizację zadania do dnia 20 września 2007r. była Alicja SIKORA.
Osobą realizującą zadanie od dnia 29 października 2007r. jest Agnieszka GATNER.

NACZELNIK WYDZIAŁU
6.02.2008r. mgr Antoni Soroka
05.02.2008 r. .....
(data i podpis osoby odpowiedzialnej) .....
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZABRZU
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO ZA 2007 R.

1. Nazwa zadania:
WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): **GMINA MIEJSKA ZABRZE/WYDZIAŁ EKOLOGII**
3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **ANTONI SOROKA**
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: **AGNIESZKA GATNER**
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: **2/5**
6. Poniesione wydatki: **12 203 526,38 zł**

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90011	244	0	GXSWF	20 000	20 000	20 000,00	100,00 %
900	90011	245	0	GXSWF	225 000	25 000	18 240,00	72,96%
900	90011	303	0	GXSWF	800 000	734 000	635 231,91	86,54%
900	90011	417	0	GXSWF	2 000	2 000	0,00	0,00 %
900	90011	421	0	GXSWF	184 000	220 000	165 818,28	75,37 %
900	90011	424	0	GXSWF	0	10 000	663,00	6,63 %
900	90011	427	0	GXSWF	2 675 000	2 675 000	1 093 240,46	40,87 %
900	90011	430	0	GXSWF	1 028 000	1 075 428	294 679,48	27,40 %
900	90011	439	0	GXSWF	0	119 000	5 282,60	4,44 %
900	90011	475	0	GXSWF	0	16 192	16 192,00	100 %
900	90011	611	0	GXSWF	17 500 000	17 537 380	9 918 878,65	56,56 %
900	90011	627	0	GXSWF	50 000	50 000	35 300,00	70,60 %
Razem rozdział				**X**	**22 484 000**	**22 484 000**	**12 203 526,38**	**54,27%**
Razem dział				**X**	**22 484 000**	**22 484 000**	**12 203 526,38**	**54,27%**
OGÓŁEM				**X**	**22 484 000**	**22 484 000**	**12 203 526,38**	**54,27%**

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

W 2007 r. trzykrotnie zmieniano uchwałę Nr V/48/07 z dnia 12.02.2007r. w sprawie zestawienie przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r.

Korekta planu spowodowana została koniecznością zapewnienia środków na realizację zadania pn. „Koszty likwidacji odpadów w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających środowisku", a co za tym idzie koniecznością zakupu beczek do ich przechowywania oraz utylizacji.

Powyższą zmianę wprowadzoną uchwałą Nr VIII/82/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23.04.2007r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2007 oraz zmiany w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007.

Przesunięto środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz renowacji i odbudowy zieleni, gospodarki odpadami, poprzez zmniejszenie środków na zadaniach:
- konkurs na zagospodarowanie terenu zielenią (180 000,00).
- zakup gadżetów promujących segregacje odpadów (24 000,00).
- dofinansowanie do kosztów usuwania azbestu (66 000,00).
- promocja edukacji ekologicznej w oparciu strategię edukacji ekologicznej (34 000,00).
- skład i wydanie waloryzacji przyrodniczej (20 000,00).

Zwiększono środki przeznaczone na realizację zadania: Ochrona powierzchni ziemi-utylizacja odpadów: koszty likwidacji odpadów w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających środowisku o kwotę 324 000,00 zł.

Uchwałą Nr XIV/151/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17.09.2007r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2007 oraz zmiany w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 dokonano zmiany w planowanych wydatkach, poprzez wprowadzenie nowego zadania „Zakup aplikacji programu KATASTER WZ" w kwocie 16 192,00 poprzez zmniejszenie środków pochodzących z zadania „Kontynuacja raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami".
Na wniosek Wydziału Inwestycji przesunięto środki w kwocie 500.000,00 zł z zadań z zakresu ochrony powierzchni ziemi-renowacji i odbudowy zieleni, tj. budowy Parku im. Jana Pawła II (180 000,00) oraz przebudowy Parku Hutniczego 320 000,00 poprzez zwiększenie środków w kwocie 500 000,00 zł przeznaczonych na przebudowę zieleńców przy ul. Floriana i ul. 3-go Maja.

Uchwałą Nr XV/182/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15.10.2007r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2007 oraz zmiany w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 przeniesiono środki konieczne do zlecenia opracowania pn. „Koncepcja rozbudowy i modernizacji Zakładu Segregacji i Kompostowni w Zabrzu" w kwocie 37.380,00 zł, poprzez zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację zadań „Konkurs na zagospodarowanie terenów zielenią", w kwocie 20 000,00 zł oraz „Pomiary hałasu komunikacyjnego na drogach miasta w Zabrzu, w kwocie 17 380,00.

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

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 2007r. przedstawiała się następująco:

I. *Edukacja ekologiczna, promocja ekologii* – 88 844,17 zł

W ramach zadania udzielono dotacji po rozstrzygnięciu konkursu pn. "Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Zabrza" oraz konkursu na organizację seminarium na temat likwidacji źródeł niskiej emisji w Zabrzu.

Biblioteka Wydziału Ekologii, z której korzystają mieszkańcy Zabrza wzbogaciła się o nowe publikacje. Współfinansowano imprezę ekologiczną „XIV Tydzień Ziemi", podczas której 6.460 uczestników z 56 zabrzańskich szkół do zakupionych przez gminę worków zebrało 5,26 Mg odpadów. Podczas akcji uczestnikom dostarczono 4.758 worków oraz 17.980 szt. rękawic.

Podczas akcji „Sprzątanie Świata 2007r." przeprowadzonej w dniach 25-27 września 2007r. 13162 uczestnikom akcji wydano 3405 worków oraz 11910 rękawic, którzy zabrali 8,8 Mg odpadów, z których wyodrębniono 3,3 Mg surowców wtórnych.

Placówki oświatowe otrzymały wsparcie finansowe na realizację programów ekologicznych realizowanych przez te placówki.

II. Profilaktyka zdrowotna dzieci – 105 200,00 zł

W 2007 r. ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach ***profilaktyki zdrowotnej*** dofinansowano uczestnictwo uczniów klas III w „Zielonych lekcjach". Dofinansowanie wyniosło po 100 zł na każde dziecko.

III. Prace badawcze, monitoring – 36 192,00 zł

1. Przyznano dotację Instytutowi Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu do opracowania w ramach zadania z zakresu prac badawczych, monitoringu pracy pn. „Wytyczne dla gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Zabrze", określających ilość odpadów komunalnych generowanych przez mieszkańców, stopień realizacji zadań dotyczących odzysku odpadów zawartych w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami (KPGO) i systemu odbioru odpadów komunalnych oraz określenia morfologii składu odpadów ze składowiska.
2. Zrealizowano zadanie pn. „Dostarczenie i wdrożenie oprogramowania SONET (moduł SIT) wraz z analizą danych z zakresu:
   - inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,
   - inwentaryzacji niskiej emisji,
   - inwentaryzacji szamb,
   - wykazu nieruchomości objętych wywozem odpadów komunalnych,
   - zinwentaryzowania terenów poprzemysłowych.

***IV. Ochrona powietrza* – 4 860 860,71 zł**

Priorytetowym zadaniem w zakresie ochrony powietrza, podobnie jak w latach ubiegłych jest likwidacja niskiej emisji. Prowadzono dofinansowanie do poniesionych kosztów modernizacji ogrzewania zgodnie z obowiązującym regulaminem. W 2007r. zrealizowano 494 wnioski.

Ponadto udzielono dofinansowania do kosztów modernizacji ogrzewania w 6 obiektach nie należących do gminy. Zakres wykonanych prac obejmuje wykonanie dokumentacji na wymianę instalacji c.o. oraz wykonanie robót budowlanych – wymiana inst. c.o w placówkach oświatowych: Gimnazjum Nr 12 przy ul. Niemcewicza, ZSO (I LO) ul. Wolności, Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Królewska, ZCKOiZ przy ul. Piłsudskiego, Szkoła Podstawowa nr 25 oraz Przedszkole Nr 48 przy ul. Kotarbińskiego.

W 2007r. realizowano następujące zadania termomodernizacyjne w placówkach oświatowych:
1. Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Klonowa - opracowano dokumentację projektową na kompleksową termomodernizację budynku; rozpoczęto I-szy etap realizacji – wymiana pokrycia dachu – termin wykonania I.2008 r.; dalsza realizacja w 2008 r.
2. Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Pokoju - opracowano dokumentację projektową na kompleksową termomodernizację budynku.
3. Zespół Szkół nr 18, ul. Sitki - opracowano dokumentację projektową na kompleksową termomodernizację budynku (ocieplenie budynku oraz wymiana instalacji c.o. wraz z modernizacją kotłowni gazowej) oraz dokonano wymiany części okien (cz. I).
4. Gimnazjum nr 24, ul. Zamenhofa - opracowano dokumentację projektową na kompleksową termomodernizację budynku; rozpoczęto I-szy etap realizacji – wymiana 2 kpl. drzwi zewn. dachu; dalsza realizacja w 2008-09 r.
5. Zespół Szkół Specjalnych nr 42, ul. Sienkiewicza - opracowano dokumentację projektową na kompleksową termomodernizację budynku.
6. Przedszkole Nr 33, ul. Sobieskiego - sporządzono aktualizację dokumentacji projektowej na ocieplenie budynku z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w powiązaniu z likwidacją istn. ocieplenia z elementami azbestowymi.
7. Przedszkole Nr 35, ul. Chopina - opracowano dokumentację projektową na kompleksową termomodernizację budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania.
8. Przedszkole Nr 48, ul. Kotarbińskiego - sporządzono dokumentację projektową na kompleksową termomodernizację budynku z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w powiązaniu z likwidacją istniejącego ocieplenia z elementami azbestowymi.
9. Przedszkole Nr 48, ul. Kotarbińskiego - sporządzono dokumentację projektową na wymianę wewnętrznej instalacji c.o. i budowę stacji wymienników ciepła.
10. Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Tarnopolska - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę części okien; ogłoszono przetarg; wybrany wykonawca odmówił podpisania umowy.
11. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Daleka - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę części okien; ogłoszono przetarg; żaden wykonawca nie złożył oferty.
12. Szkoła Podstawowa Nr 26, ul. Ogórka - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę okien i uproszczony audyt energetyczny oraz dokonano wymiany okien z robotami towarzyszącymi.
13. Gimnazjum Nr 20, ul. Kasprowicza - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę stolarki okiennej oraz dokonano wymiany okien z robotami towarzyszącymi.
14. Gimnazjum Nr 12, ul. Niemcewicza - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę części stolarki okiennej oraz dokonano wymiany okien (od str. zachodniej) z robotami towarzyszącymi.
15. Gimnazjum Nr 29, ul. Budowlana - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę stolarki okiennej – etap II - oraz dokonano wymiany okien z robotami towarzyszącymi.
16. Szkoła Podstawowa Nr 42- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę stolarki okiennej (etap III - oraz dokonano wymiany okien z robotami towarzyszącymi).
17. ZSO Nr 5, ul. Piłsudskiego - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę stolarki okiennej (etap IV - oraz dokonano wymiany okien z robotami towarzyszącymi).
18. ZCKOiZ, ul. Piłsudskiego - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę stolarki okiennej (etap IV i V - oraz dokonano wymiany okien z robotami towarzyszącymi).
19. MOPR, ul. Wyzwolenia 7 - wykonano termomodernizację budynku. Prezydent Miasta uzyskał dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 43.000 zł (dotacja) i 77.174 zł (pożyczka).

20. Opracowano uproszczone audyty energetyczne (związane z planowaną wymianą stolarki okiennej) w n/w placówkach oświaty:
    - Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Bytomska
    - Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Pestolaziego
    - Szkoła Podstawowa nr 24, bud. A i B, ul. Tarnopolska
    - Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Koterbińskiego
    - Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Kosmowskiej
    - Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Buchenwaldczyków
    - Gimnazjum nr 12
    - ZSO-11, ul. Sienkiewicza
    - ZSS-39, ul. 3 Maja
    - ZS-P – 11, ul. Daleka

III. Ochrona powierzchni ziemi - renowacja i odbudowa zieleni - 3 457 634,25 zł

W ramach zadania sfinansowano zakup materiału roślinnego na nasadzenia uzupełniające w lesie komunalnym. W ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych" została wybudowana „mała architektura", która jest częścią integralną zadania.

W ramach realizacji zadania „Ochrona powierzchni ziemi – renowacja i odbudowa zieleni, zmodernizowano zieleniec przy ul. Wolności i ul. Generała de Gaulle'a w Zabrzu, przeprowadzono modernizację Parku im. Jacka Kuronia w Zabrzu (tj. zlikwidowano zbiornik przeciwpożarowy). Zagospodarowano teren w celach rekreacyjno – wypoczynkowych przy ul. Styki-ul. Legnickiej. Wydział Infrastruktury Komunalnej zakupił drzewa i krzewy na nasadzenia uzupełniające na terenie zieleni miejskiej oraz sfinansowano zakup bylin na potrzeby Ogrodu Botanicznego.

Rozstrzygnięto przetarg na zakup materiału roślinnego. Zakupiono 110 szt. drzew oraz 1022 szt. krzewów przeznaczonych na obsadzenie strefy ochronnej Oczyszczalni Śródmieście. Zakupiony materiał roślinny przekazano placówkom gminnym zlokalizowanym na terenie Zabrza tj. dla Przedszkola nr 9, Przedszkola nr 18, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 23, Szkoły Podstawowej nr 43, Zespołu Szkół Specjalnych nr 39, Miejskiego Ośrodkowi Kultury, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Gimnazjum nr 25, Szkoły Podstawowej nr 42).

Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę Parku Hutniczego, w tym na budowę ogrodzenia, budowę boiska sportowego i placów zabaw.

IV. Ochrona powierzchni ziemi - utylizacja odpadów - 1 081 621,76 zł

W ramach likwidacji pożaru hałdy RUDA finansowano w okresie od 01.03.2007r. do 31.12.2007r nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu".

Wykonano ekspertyzę i badania stanu termicznego hałdy w rejonie ul. Piekarskiej. Szczegółowe badania stanu termicznego przeprowadzono w dniu 15 maja 2007 roku. W 37 punktach wykonano badania temperatury wnętrza obiektu na gł. 1m oraz stężeń gazów (CO_2, CO, O_2). Wyniki pomiarów temperatury oraz gazów wskazują na występowanie bardzo intensywnych zjawisk pożarowych na badanym terenie, które mają charakter rozwojowy.

Zlecona ekspertyza zaleca podjęcie działań zmierzających do likwidacji zapożarowania hałdy przy zastosowaniu małoinwazyjnych technik iniekcyjnych, odizolowanie aktywnej i nieaktywnej termicznie części terenu, likwidację zjawisk termicznych w obrębie strefy zapożarowanej. Po ustabilizowaniu się sytuacji termicznej na obiekcie można będzie wykonać prace porządkowe i rekultywacyjne tj. profilowanie skarp, okrywę rekultywacyjną oraz rekultywację biologiczną).

Zlecono opracowanie dokumentacji pn. „Koncepcja rozbudowy i modernizacji Zakładu Segregacji i Kompostowni w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19f". Zakres zlecenia obejmował analizę możliwości produkcyjnych zakładu, maszyn i urządzeń oraz analizę niezbędnych prac, opracowaną w II wariantach tj. Zakład Segregacji i Kompostowni jako podstawowy element gospodarki odpadami komunalnymi w Zabrzu, który określił poziom odzysku odpadów związany z ich segregacją oraz ograniczaniem ilości odpadów ulegających biodegradacji trafiających na składowisko odpadów, zapisanych w planie gospodarki odpadami oraz wariant II tj. Zakład Segregacji i Kompostowni jako jeden z elementów systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Zabrzu.

Zlecono usunięcie i utylizację ok.700 kg sorbentu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi, które zostały zużyte w akcjach ratowniczych prowadzonych na terenie miasta przez Państwową Straż Pożarną w Zabrzu.

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych niewiadomego pochodzenia". Wykonawca podjął się usunięcia opakowań tj. beczek z odpadami z terenu Zakładu Segregacji i Kompostowni w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19 f, zdeponowanych na terenie zakładu po przewiezieniu z miejsca nielegalnego składowania na granicy miasta Zabrza i Bytomia, przygotowanie odpadów do utylizacji oraz ich utylizacji. Ponadto sukcesywnie prowadzono rekultywację Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych.

Poddano utylizacji papę zalegającą na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 2 opis zadań z Wydziału Oświaty.

V. Gospodarka Wodno-Ściekowa – 44 869,49 zł

Interwencyjnie wykonano badania gruntów miejskich w Zabrzu w okolicy ulic Kasprowicza, Tarnopolskiej i Tarnogórskiej oraz badanie osadów ściekowych w okolicy ul. Kościuszki oraz rozpoczęto zadania dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wyzwolenia.

VI. Ochrona przed hałasem – 2 028 304,00 zł

Wydział Inwestycji wydatkował 2 000 000,00 zł na „Budowę ekranów akustycznych".
W 2007r. zakończono roboty budowlane na odcinkach PL-A, PL-C, PL-E.
Z uwagi na konieczność wykonania pomiarów hałasu po wykonaniu ekranów – zatrzymano wykonawcy kwotę 20% wartości kontraktu do czasu zbadania skuteczności ekranów.
Ponadto zlecono okresowe pomiary hałasu komunikacyjnego na drogach miasta Zabrze oraz interwencyjnie zlecono pomiary emisji hałasu w środowisku w związku ze skargami mieszkańców na hałas pochodzący z placówek zlokalizowanych na terenie Zabrza, występujący w porze nocnej.

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

W związku z przedłużającą się procedurą zatwierdzania projektu budowlanego oraz brakiem rozpoczęcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy środki zarezerwowane w planie na 2007 r. na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami na realizację zadania pn. „Termomodernizacja w budynku przychodni lekarskiej przy ul. Wolności 182" nie zostały wydatkowane.

Niewykonany zakres zadań z zakresu modernizacja ogrzewania w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych, wynika z niewystarczających środków na realizację zadania w ZSO przy ul. Wolności - roboty w zakresie wymiany inst. c.o. i przebudowy SWC.

Nie rozpoczęto realizacji inwestycji pn. Przebudowa Parku Hutniczego z powodu braku ofert nie podlegających odrzuceniu na ogłoszonych trzech przetargach.

9. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Osobą koordynującą zadanie do dnia 16.09.2007r. była Naczelnik Wydziału Ekologii Pani Bożena KOŁODZIEJ, natomiast od dnia 17.09.2007r. osobą koordynującą zadanie jest Naczelnik Wydziału Antoni SOROKA.

Osobą odpowiedzialną za realizację zadania do dnia 20 września 2007r. była Alicja SIKORA.
Osobą realizującą zadanie od dnia 29 października 2007r. jest Agnieszka GATNER

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Antoni Soroka

08.02.2008 Gatner ..... 08.02.2008 r. .....
(data i podpis osoby odpowiedzialnej) (data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA
POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZABRZU
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA PRZYCHODOWEGO ZA 2007 r.

1. Nazwa zadania: **PRZYCHODY POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.**
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): **GMINA MIEJSKA ZABRZE / WYDZIAŁ EKOLOGII**
3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **ANTONI SOROKA**
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: **AGNIESZKA GATNER**
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: **1/5**
6. Uzyskane przychody: **490 591,82 zł**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90011	058	0	PYSWF	30 000	30 000	0,00	0,00
900	90011	069	0	PYSWF	500 000	500 000	490 591,82	98,12
900	90011	096	0	PYSWF	5 000	5 000	0,00	0,00
Razem rozdział				**x**	**535 000**	**535 000**	**490 591,82**	**91,70**
Razem dział				**x**	**535 000**	**535 000**	**490 591,82**	**91,70**
OGÓŁEM				**x**	**535 000**	**535 000**	**490 591,82**	**91,70**

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

   brak

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).

Niniejsze zadanie w głównej mierze opiera się na paragrafie 069. Środki te pochodzą z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przekazał w 2007r. środki pochodzące z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, w wysokości 490 591,82 zł, co stanowi 100 % przychodów PFOŚIGW.

Wpływy te stanowią w 10 % przychód powiatowego funduszu ochrony środowiska, za wyjątkiem odpadów, z których przychody stanowią w 10 % przychód powiatowego funduszu ochrony środowiska, na którego terenie składowane są odpady.

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

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Osobą koordynującą zadanie do dnia 16.09.2007r. była Naczelnik Wydziału Ekologii Pani Bożena KOŁODZIEJ, natomiast od dnia 17.09.2007r. osobą koordynującą zadanie jest Naczelnik Wydziału Antoni SOROKA.

Osobą odpowiedzialną za realizację zadania do dnia 20 września 2007r. była Alicja SIKORA.
Osobą realizującą zadanie od dnia 29 października 2007r. jest Agnieszka GATNER

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Antoni Soroka

08.02.2008 Gatner ..... 6.02.2008 r. .....
(data i podpis osoby odpowiedzialnej) (data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA
POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZABRZU
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO ZA 2007 R.

1. Nazwa zadania: **WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.**

2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): **GMINA MIEJSKA ZABRZE / WYDZIAŁ EKOLOGII**
3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): ANTONI SOROKA
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: **AGNIESZKA GATNER**
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 1/10
6. Poniesione wydatki: **17 305,99 zł**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007.	Wykonanie za 31.12.2007.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90011	430	0	PYSWF	85 000	85 000	17 305,99	20,36
900	90011	611	0	PYSWF	1 044 000	1 044 000	141 681,67	13,57
Razem rozdział				**x**	**1 129 000**	**1 129 000**	**158 987,66**	**14,08**
Razem dział				**x**	**1 129 000**	**1 129 000**	**158 987,66**	**14,08**
OGÓŁEM				**x**	**1 129 000**	**1 129 000**	**158 987,66**	**14,08**

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

brak

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Realizacja zadań finansowanych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2007r przedstawia się następująco:

Ochrona powierzchni ziemi **158 987,66*zł***

Wydatkowanie środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrzu w 2007r. miało ***na celu realizację zadań z zakresu ochrony powierzchni ziemi.***

W ramach zadania pn. „Koszty realizacji akcji edukacyjnych: selektywna zbiórka odpadów, zbiórka baterii, odpadów kuchennych, przeterminowanych leków, zużytych świetlówek, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp.." finansowano zbiórkę przeterminowanych leków w 12 wytypowanych aptekach na terenie miasta Zabrze.
W 2007r. odebrano od zabrzańskich aptek 500 kg przeterminowanych lekarstw, w tym w pierwszym kwartale 2007r. poddano utylizacji 200 kg lekarstw, w okresie kwiecień- listopad 2007r. sfinansowano utylizację 300 kg lekarstw. W 2007r. akcja została rozszerzona o zbiórkę zużytych świetlówek, małogabarytowego zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz innych odpadów niebezpiecznych.

Finansowano działania wspomagające akcję: „Sprzątanie Świata 2007", przeprowadzone w dniach 25 – 27 września 2007r., zlecono transport zebranych śmieci do Zakładu Segregacji i Kompostowni w Zabrzu. W jesiennej akcji „Sprzątanie świata" wzięło udział 13 162 uczestników z 77 zabrzańskich szkół, którzy zebrali do zakupionych przez miasto Zabrze worków 8,8 Mg odpadów, z których odzyskano w Zakładzie Segregacji i Kompostowni 3,3 Mg surowców.

Podczas wiosennej akcji „Tydzień ziemi" przeprowadzonej w dniach 16-18 kwietnia 2007r, 6460 uczestników z 56 szkół, zebrało 5,26 Mg odpadów, z których wyodrębniono 3,3 Mg surowców wtórnych.

Ponadto w ramach realizacji zadania sfinansowano dostawę beczek do transportu odpadów niebezpiecznych, w związku wystąpieniem zagrożenia środowiska spowodowanego zdeponowaniem odpadów niebezpiecznych na granicy miasta Zabrza i Bytomia.

Wydział Inwestycji rekultywował Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych w Zabrzu, z tego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrzu, dofinansowano nadzór autorski nad pracami rekultywacyjnymi związanymi z izolacją skarp iłołupkami oraz wykonano izolację skarpy iłołupkami.

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

Odstąpiono od realizacji zadania pn. „Likwidacja zagrożeń środowiskowych spowodowanych zlikwidowaniem mogilnika". W 2007r. zrobiono rozeznanie cenowe, dotyczące zlecenia usunięcia 250 m^3 zanieczyszczonej ziemi z terenu zlikwidowanego mogilnika odpadów pestycydowych w Zabrzu Grzybowicach i zastąpienie jej czystą glebą.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Osobą koordynującą zadanie do dnia 16.09.2007r. była Naczelnik Wydziału Ekologii Pani Bożena KOŁODZIEJ, natomiast od dnia 17.09.2007r. osobą koordynującą zadanie jest Naczelnik Wydziału Antoni SOROKA.

Osobą odpowiedzialną za realizację zadania do dnia 20 września 2007r. była Alicja SIKORA. Osobą realizującą zadanie od dnia 29 października 2007r. jest Agnieszka GATNER

NACZELNIK WYDZIAŁU

05.02.2008 Gatner ..... 6.02.2008 r. ..... mgr Antoni Soroka
(data i podpis osoby odpowiedzialnej) (data i podpis Naczelnika Wydziału)

XVI. SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2007 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5	6	7
801	**Oświata i wychowanie**	**30 000**	**36 200**	**68 564,39**	**189,40**	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	62 378,82	**207,93**	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
		0	1 700	1 699,98	**100,00**	dotacja na zadanie pn. Kaj som te czasy
		0	4 500	4 485,59	**99,68**	dotacja na zadanie pn. Śląska Era Hip Hopu w Zabrzu
852	**Pomoc społeczna**	**420 000**	**420 000**	**463 491,36**	**110,36**	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	252 903,08	**126,45**	dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		220 000	220 000	210 588,28	**95,72**	dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 412**	**1 412**	**0,00**	**0,00**	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 412	1 412	0,00	**0,00**	dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie gminy Zabrze
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**42 000**	**41 998,71**	**100,00**	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 000	3 999,99	**100,00**	dotacja na zadanie pn. VII Konkurs Haftu i Rękodzieła Artystycznego Wielkanocne Zwyczaje pt. Zajączkowe Haftowanie
		0	35 000	35 000,00	**100,00**	dotacja na VII Festiwal Dramaturgii pn. Rzeczywistość Przedstawiona
		0	3 000	2 998,72	**99,96**	dotacja pn. V Konkurs Karykatury Ślązaka
	Razem	**451 412**	**499 612**	**574 054,46**	**114,90**	

XVII. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2007 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik 6:5 w %	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
801		**Oświata i wychowanie**	**36 000**	**36 000**	**21 783,25**	**61**	
	80101	Szkoły podstawowe	1 000	1 000	728,88	73	porozumienie z Miastem Katowice - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Babtystów i Kościoła Zielonoświątkowców
	80104	Przedszkola	10 000	22 000	13 402,05	61	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25 000	13 000	7 652,32	59	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
852		**Pomoc społeczna**	**1 020 000**	**1 145 500**	**1 077 530,31**	**94**	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	750 000	742 500	679 119,88	91	porozumienia - pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych miast
	85204	Rodziny zastępcze	270 000	403 000	398 410,43	99	porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 412**	**1 412**	**1 412,00**	**100**	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 412	1412	1 412,00	100	porozumienie z Miastem Chorzów - pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej
		Razem	**1 057 412**	**1 182 912**	**1 100 725,56**	**93**	

XVIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA W 2007 ROKU PLANÓW DOTACJI DLA SAMODZIELNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Klasyfikacja	Opis	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
RAZEM		**25 233 476**	**28 758 808**	**27 722 798,68**	**96,40**
1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla Samorządowych Instytucji Kultury		**12 326 857**	**14 571 189**	**14 571 189,00**	**100,00**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 326 857**	**14 571 189**	**14 571 189,00**	**100,00**
92106	**Teatry**	**2 650 000**	**3 059 500**	**3 059 500,00**	**100,00**
	Teatr Nowy	2 650 000	3 059 500	3 059 500,00	100,00
92108	**Filharmonie, orkiesty, chóry i kapele**	**2 098 000**	**2 420 000**	**2 420 000,00**	**100,00**
	Filharmonia Zabrzańska	2 098 000	2 420 000	2 420 000,00	100,00
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 660 000**	**2 431 600**	**2 431 600,00**	**100,00**
	Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu	1 660 000	2 431 600	2 431 600,00	100,00
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**1 002 787**	**1 599 847**	**1 599 847,00**	**100,00**
	Dom Muzyki i Tańca	1 002 787	1 599 847	1 599 847,00	100,00
92116	**Biblioteki**	**3 050 000**	**3 055 200**	**3 055 200,00**	**100,00**
	Miejska Biblioteka Publiczna	3 050 000	3 055 200	3 055 200,00	100,00
92118	**Muzea**	**1 446 070**	**1 585 042**	**1 585 042,00**	**100,00**
	Muzeum Miejskie w Zabrzu	750 000	802 700	802 700,00	100,00
	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO"	696 070	782 342	782 342,00	100,00
92195	**Pozostała działalność**	**420 000**	**420 000**	**420 000,00**	**100,00**
	Zabrzański Informator Samorządowy	420 000	420 000	420 000,00	100,00
1	2	3	4	5	6
2. Dotacje celowe z budżetu dla Samorządowych instytucji Kultury na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		**2 286 619**	**5 046 619**	**4 015 275,97**	**79,56**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 286 619,00**	**5 046 619,00**	**4 015 275,97**	**79,56**
92106	**Teatr**	**0**	**140 000**	**100 153,93**	**71,54**
	Teatr Nowy	0	140 000	100 153,93	71,54
92108	**Filharmonie, orkiesty, chóry i kapele**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**100,00**
	Filharmonia Zabrzańska	90 000	90 000	90 000,00	100,00
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**1 596 619**	**4 396 619**	**3 480 460**	**79,16**
	Dom Muzyki i Tańca	1 200 000	4 396 619	3 480 459,59	79,16
92116	**Biblioteki**	**600 000**	**420 000**	**344 662**	**82,06**
	Miejska Biblioteka Publiczna	850 000	420 000	344 662,45	82,06
3. Dotacje celowe z budżetu dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		**10 620 000**	**9 141 000**	**9 136 333,71**	**99,95**
851	**Ochrona zdrowia**	**10 620 000**	**9 141 000**	**9 136 333,71**	**99,95**
85111	**Szpitale ogólne**	**10 620 000**	**9 141 000**	**9 136 333,71**	**99,95**
	Szpital Rejonowy	9 120 000	8 641 000	8 640 999,54	100,00
	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1	1 500 000	500 000	495 334,17	99,07

XIX. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2007 ROKU W PODZIALE NA DZIAŁY

1. Własne jednostki organizacyjne:

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	**27 956 857**	**31 254 552**	**31 092 052,09**	**99,48**
801	Oświata i wychowanie	14 900 000	16 051 410	15 891 953,53	99,01
851	Ochrona zdrowia	0	0	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600 000	631 953	628 909,56	99,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 456 857	14 571 189	14 571 189,00	100,00

2. Pozostałe jednostki organizacyjne:

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	**16 946 836**	**17 914 054**	**16 778 050,93**	**93,66**
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	450	450	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	425	42,51
801	Oświata i wychowanie	9 249 140	8 739 729	8 177 739	93,57
851	Ochrona zdrowia	1 161 000	1 161 000	1 154 180	99,41
852	Pomoc społeczna	2 717 000	3 679 986	3 281 851	89,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 412	306 412	260 570	85,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 007 284	2 568 277	2 464 111	95,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000	157 200	140 725	89,52
926	Kultura fizyczna i sport	1 300 000	1 300 000	1 298 000	99,85

XX. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2007 ROK

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	**8 091 789**	**17 968 175**	**15 243 425,64**	**84,84**
801	Oświata i wychowanie	0	1 858 018	899 845,21	48,43
852	Pomoc społeczna	6 991 789	12 651 023	11 946 551,91	94,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100 000	3 459 134	2 397 028,52	69,30

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- komisje kwalifikacyjne,
- refundacja wynagrodzenia za zatrudnienie młodocianych pracowników,
- nauczanie języka angielskiego,
- realizację programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach",
- dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie wypłaty zasiłków i świadczeń w naturze, realizację rządowego programu „posiłek dla potrzebujących" oraz utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (zakup podręczników i jednolitych strojów) i edukacyjnym (program "Dotknij wiedzy").

Zadania realizowano zgodnie z planem.

XXI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2007 ROK

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	**3 442 528**	**3 680 818**	**3 657 830,06**	**99,38**
801	Oświata i wychowanie	0	74 289	65 736,90	88,49
852	Pomoc społeczna	3 442 528	3 587 779	3 574 823,70	99,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	18 750	17 269,46	92,10

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- nauczanie języka angielskiego w szkołach,
- utrzymanie pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej skierowanych przed 1 stycznia 2004 roku,
- dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w Domach Pomocy Społecznej oraz w placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
- wycieczki edukacyjnye dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowych – „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni",
- wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego,
- realizację programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole".

XXII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2007 ROK

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	**451 412**	**499 612**	**574 054,46**	**114,90**
801	Oświata i wychowanie	30 000	36 200	68 564,39	189,40
852	Pomoc społeczna	420 000	420 000	463 491,36	110,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 412	1 412	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	42 000	41 998,71	100,00

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Zabrze,
- utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie gminy Zabrze, a także za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej,
- realizację zadań pn.: „ Śląska Era Hip Hopu", „Kaj som te czasy", a także VII Konkursu Haftu i Rękodzieła Artystycznego Wielkanocne Zwyczaje pt.„Zajączkowe Haftowanie", VII Festiwalu Dramaturgii "Rzeczywistość przedstawiona", "V Konkursu Karykatury Ślązaka".

XXIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BĘDĄCYMI INSTYTUCJAMI WDRAŻAJĄCYMI ZA 2007 ROK

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	**108 500**	**106 564**	**106 561,06**	**100,00**
803	Szkolnictwo wyższe	45 000	55 802	55 802,47	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 500	30 138	30 134,88	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000	20 624	20 623,71	100,00

Otrzymano dotacje na:

- wypłatę stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- dofinansowanie projektu „Punkty Pomocy Koleżeńskiej" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

XXIV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	**43 741 807**	**39 124 615**	**38 228 211,70**	**97,71**
010	Rolnictwo i Łowiectwo	0	462	461,25	99,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	160 000	160 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	490 624	553 577	553 166,00	99,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 100	245 595	240 598,62	97,97
801	Oświata i wychowanie	0	71 102	70 755,37	99,51
851	Ochrona zdrowia	0	20 374	20 374,00	100,00
852	Pomoc społeczna	43 223 083	38 048 305	37 157 656,46	97,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	25 200	25 200,00	100,00

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

- zwrot dla rolników części podatku akcyzowego,
- realizację programu na rzecz społeczności romskiej,
- wydatki na prowadzenie przez Urząd Miejski zadań wynikających z ustaw, w tym prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- refundacja kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców,
- z zakresu opieki społecznej na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, pielęgnacyjnych, świadczeń z tytułu ochrony macierzyństwa, rent socjalnych i innych zapomóg, składek na ubezpieczenia zdrowotne, świadczeń rodzinnych,
- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopocy,
- wybory do Sejmu i Senatu RP.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

XXV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2007 ROK

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	**8 719 109**	**8 716 084**	**8 689 205,04**	**99,69**
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 588	269 300	245 950,86	91,33
710	Działalność usługowa	428 704	566 531	566 526,30	100,00
750	Administracja publiczna	501 830	501 830	501 729,94	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 438 107	5 018 110	5 018 100,14	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 991 194	2 188 927	2 185 511,80	99,84
852	Pomoc społeczna	0	18 500	18 500,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 686	152 886	152 886,00	100,00

Otrzymane dotacje na finansowanie tych wydatków zostały przeznaczone na wykonanie 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,
- 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,
- prowadzenie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

XXVI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	**0**	**137 000**	**137 000,00**	**100,00**
710	Cmentarze	0	30 000	30 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	7 000	7 000,00	100,00
852	Pómoc społeczna	0	100 000	100 000,00	100,00

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- realizację programu na rzecz społeczności romskiej,
- realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- realizację zadania „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu" zgodnie z zawartą umową z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.

XXVII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	**0**	**2 484 186**	**1 710 061,00**	**68,84**
600	Transport i łączność	0	1 691 000	916 875,00	54,22
852	Pomoc społeczna	0	143 186	143 186,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	650 000	650 000,00	100,00

Otrzymano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie Teatru Nowego – 150.000 zł,
- dofinansowanie Filharmonii Zabrzańskiej – 500.000 zł,
- realizację zadania pn. Przebudowa skrzyżowania Al. Korfantego z ul. Bruno i Mielżyńskiego,
- realizację programu "Opieka nad dzieckiem i rodziną".

XXVIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2007 ROK

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	**7 957 800**	**8 108 892**	**6 295 065,89**	**77,63**
852	Pomoc społeczna	0	43 080	43 079,99	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000	194 350	176 750,00	90,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 740 000	7 740 000	5 943 773,90	76,79
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 800	0	0,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	0	131 462	131 462,00	100,00

Otrzymane dotacje na finansowanie tych wydatków zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:
- zielone szkoły dla dzieci - WFOŚiGW,
- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu – NFOŚiGW – nieotrzymana w 2007 r. kwota w wysokości 1.796.226,10 została pokryta ze śroków własnych Gminy, jednocześnie w styczniu 2008 r. NFOŚiGW przesłał w/w środki jako refundację,
- program „Szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo" – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,
- dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku MOPR przy ul. Wyzwolenia 7 i 9 w Zabrzu" – WFOŚiGW.

XXIX. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH DOTACJI CELOWYCH WPROWADZONYCH DO BUDŻETU PRZEZ PRZEZYDENTA MIASTA W ROKU 2007

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 155/BF/2007 z dnia 30.03.2007 r.
   Zadania własne powiatu:
   - dotacja na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej, -126.496 zł.

   Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:
   - dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Budowlanego 4.820 zł,
   - zadania z zakresu USC, dow. osobistych, ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego 200 zł,
   - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 13.500 zł.

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 221/BF/2007 z dnia 30.04.2007 r.
   Zadania własne gminy:
   - nauczanie języka angielskiego 204.680 zł,
   - dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 151.500 zł,
   - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 397.390 zł,
   - dotacja na zadanie PN. VII Konkurs Haftu i Rękodzieła Artystycznego Wielkanocne Zwyczaje Pt. „Zajączkowe Haftowanie" 4.000 zł.

   Zadania własne powiatu:
   - nauczanie języka angielskiego 3.010 zł.

   Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:
   - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 62.736 zł.

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 297/BF/2007 z dnia 31.05.2007 r.
   Zadania własne gminy:
   - posiłek dla potrzebujących 680.025 zł.

   Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:
   - zwrot części podatku akcyzowego 118 zł.

   Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:
   - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 293.000 zł.

   Zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień:
   - grobownictwo 20.000 zł,
   - dofinansowanie instytucji kultury 650.000 zł.

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 387/WBU/2007 z dnia 29.06.2007 r.
   Zadania własne gminy:
   - młodociani pracownicy 243.028 zł,
   - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.887.816 zł.

   Zadania własne powiatu:
   - dotacja na zadanie PN. Śląska Era Hip Hopu w Zabrzu 4.500 zł.

   Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:
   - program na rzecz społeczności romskiej 291.864 zł,
   - zadania z zakresu USC, dow. osobistych, ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego 125 zł,
   - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców 6.917 zł.

   Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:
   - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 117.000 zł.

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 490/WBU/2007 z dnia 24.07.2007 r.
   Zadania własne gminy:
   - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 277.200 zł.

   Zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień:
   - program na rzecz społeczności romskiej 7.000 zł,

6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 582/WBU/2007 z dnia 31.08.2007 r.
   Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:
   - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 485 zł.

   Zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień:
   - dofinansowanie zadania drogowego – PN. Przebudowa skrzyżowania Al. Korfantego z ul. Bruno i Mielżyńskiego 1.691.000 zł,
   - Grobownictwo 10.000 zł.

7. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 612/WBU/2007 z dnia 20.09.2007 r.
   Zadania własne gminy:
   - nauczanie języka angielskiego 211.990 zł,
   - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -277.200 zł,
   - pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym „Dotknij wiedzy" 277.200 zł
   - pomoc materialna dla uczniów – zakup podręczników oraz jednolitych strojów 319.163 zł.

Zadania własne powiatu:
- nauczanie języka angielskiego 4.386 zł,
- program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowych – podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni 700 zł,
- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 52.800 zł,
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej -48.509 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 20.000 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w Domach Pomocy Społecznej 60.000 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:
- prace geodezyjne i kartograficzne 30.000 zł.

8. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 643/WBU/2007 z dnia 28.09.2007 r.

Zadania własne gminy:
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 380.631 zł,
- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 148.500 zł,
- posiłek dla potrzebujących 830.373 zł.

Zadania własne powiatu:
- program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowych – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni 13.393 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:
- wybory do Sejmu i Senatu RP 39.860 zł,
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców 6.078 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:
- Komenda Miejska Państwowej Straży Państwowej 16.357 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne -802.267 zł.

9. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 674/WBU/2007 z dnia 18.10.2007 r.

Zadania własne gminy:
- młodociani pracownicy 243.028 zł,
- pomoc materialna da uczniów – zakup podręczników oraz jednolitych strojów 35.299 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:
- wybory do Sejmu i Senatu RP 177.150 zł.

10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 708/WBU/2007 z dnia 31.10.2007 r.

Zadania własne gminy:
- posiłek dla potrzebujących 1.580.389 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1.090.556 zł,

Zadania własne powiatu:
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej 90.500 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w Domach Pomocy Społecznej 64.000 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 28.500 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:
- zadania z zakresu USC, dow. osobistych ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego 62.628 zł,
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców 2.690 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:
- inspektoraty nadzoru budowlanego 26.782 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 73.480 zł.

Zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień:
- program „Opieka nad dzieckiem i rodziną" 114.000 zł.

11. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 761/WBU/2007 z dnia 29.11.2007 r

Zadania własne gminy:
- komisje kwalifikacyjne 4.200 zł,
- młodociani pracownicy 135.700 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 236.208 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – zakup podręczników oraz jednolitych strojów 3.318 zł.

Zadania własne powiatu:
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej -147.744 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:
- zwrot części podatku akcyzowego 344 zł.
- program na rzecz społeczności romskiej 20.000 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.000 zł,

- prace geodezyjne i kartograficzne 61.779 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 17.430 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 5.000 zł.

12. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 765/WBU/2007 z dnia 30.11.2007 r

Zadania własne gminy:
- dotacja na „V Konkurs Karykatury Ślązaka" 3.000 zł.

Zadania własne powiatu:
- dotacja na zadanie „Kaj som te czasy" 1.700 zł,
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej 205.000 zł,
- program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole" 13.235 zł,
- dotacja na VII Festiwal Dramaturgii "Rzeczywistość przedstawiona" 35.000 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców 4.689 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -5.230.340 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:
- inspektoraty nadzoru budowlanego 14.446 zł,
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności 6.200 zł.

Zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień:
- program „Opieka nad dzieckiem i rodziną" 29.186 zł,
- prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego 100.000 zł.

13. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 833/WBU/2007 z dnia 31.12.2007 r

Zadania własne gminy:
- młodociani pracownicy 790.830 zł,
- program „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" 24.562 zł.

Zadania własne powiatu:
- program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole" 5.515 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:
- zobowiązania Skarbu Państwa 51.712 zł.

SPRAWOZDANIE ZA 2007 ROK

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Spis treści:

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. SPZOZ Szpital Rejonowy w Zabrzu .....
2. SPZOZ „MED – JUNIOR" .....
3. SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień .....
4. SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych .....
5. SPZOZ Przychodnia Lekarska „WIGOR" .....

INSTYTUCJE KULTURY

1. Dom Muzyki i Tańca .....
2. Filharmonia Zabrzańska .....
3. Miejska Biblioteka Publiczna .....
4. Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu .....
5. Muzeum Miejskie w Zabrzu .....
6. Teatr Nowy w Zabrzu .....
7. Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO".....

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY

OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. SPZOZ Szpital Rejonowy w Zabrzu

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 2007

		PRZYCHODY			KOSZTY		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Wykonanie 2007r.	% wykonania	Plan na 2007r.	Wykonanie 2007r.	% wykonania
1	Sprzedaż - działalność podstawowa	32 053 485,00	33 937 737,72	105,88%		-	-
2	Sprzedaż - działalność pomocnicza	1 400 000,00	1 011 642,52	72,26%		-	-
3	Przychody finansowe	1 000,00	12 712,85	1271,29%		-	-
4	Pozostałe przychody operacyjne	80 000,00	530 164,06	662,71%		-	-
5	Zyski nadzwyczajne		-	0,00%		-	-
6	Amortyzacja		-	-	1 886 700,00	1 997 151,67	105,85%
7	Materiały i energia		-	-	7 401 000,00	8 263 267,26	111,65%
8	Usługi obce		-	-	2 834 000,00	3 538 261,44	124,85%
9	Podatki i opłaty		-	-	487 500,00	507 761,23	104,16%
10	Wynagrodzenia		-	-	19 246 000,00	18 715 982,94	97,25%
11	Świadczenia osobowe		-	-	4 027 000,00	3 767 063,41	93,55%
12	Pozostałe koszty		-	-	230 000,00	221 381,78	96,25%
13	Wartość sprzedanych towarów		-	-	0,00	-	0,00%
14	Pozostałe koszty operacyjne		-	-	350 000,00	417 617,44	119,32%
15	Pozostałe koszty finansowe		-	-	25 000,00	17 760,84	71,04%
	RAZEM:	33 534 485,00	35 492 257,15	105,84%	36 487 200,00	37 446 248,01	102,63%

Zabrze 22.01.2008r.
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Mnich

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SZPITAL REJONOWY
DYREKTOR
podpis osoby upoważnionej
mgr inż. Jan Węgrzyn