

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
na rok 2007

Załącznik nr 8
Do Uchwały Rady Gminy
Nr VII/43/2007
z dnia 27 lutego 2007r.

Dochody własne

Dział	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody własne		Ogółem
			źródło	Kwota	
801 – oświata i wychowanie	Przedszkole Boruszowice	397	Wpływy z usług	20.500	20.897
	Przedszkole Koty	150	Wpływy z usług	8.200	8.350
	Przedszkole Tworóg	1.104	Wpływy z usług	40.000	41.104
	Przedszkole Wojska	1.045	Wpływy z usług	15.000	16.045
	Ogółem	2.696		83.700	86.396

Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Wydatki bieżące	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Ogółem
801- Oświata i wychowanie	80104 Przed szkoła	Przedszkole Boruszowice	20.797	0	100	20.897
		Przedszkole Koty	8.300	0	50	8.350
		Przedszkole Tworóg	40.104	0	1.000	41.104
		Przedszkole Wojska	16.000	0	45	16.045
		Ogółem	85.201	0	1.195	86.396

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Tworóg

Maria Łukoszek

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
na rok 2007

Załącznik nr 9
Do Uchwały Rady Gminy
Nr VII/43/2007
z dnia 27 lutego 2007r.

Dochody własne

Dział	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody własne		Ogółem
			źródło	Kwota	
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	Świetlica Boruszowice	2.150	Wpływy z usług	9.400	11.550
	Świetlica Tworóg	56	Wpływy z usług	20.000	20.056
	Świetlica Wojska	0	Wpływy z usług	8.000	8.000
	Świetlica przy Gimnazjum	0	Wpływy z usług	6.000	6.000
	Ogółem	2.206		43.400	45.606

Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Wydatki bieżące	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Ogółem
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	85401- Świetlice szkolne	Świetlica Boruszowice	9.962	0	1.588	11.550
		Świetlica Tworóg	19.950	0	106	20.056
		Świetlica Wojska	8.000	0	0	8.000
		Świetlica przy Gimnazjum	6.000	0	0	6.000
		Ogółem	43.912	0	1.694	45.606

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Tworóg

Maria Łukoszek

Budżet Gminy na 2007 rok

Załącznik Nr 10

Do Uchwały
Rady Gminy Tworóg
Nr VII/43/2007
z dnia 27 lutego 2007 r

Wykaz zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków pochodzących z budżetu UE w roku 2007

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa programu	Nazwa zadania	Kwota ogółem w 2007r.	W tym:		
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Fundusze UE
1.	Szkoła Podstawowa Tworóg	Sokrates - Comenius	Sokrates - Comenius Akcja I	21.295	0	0	21.295

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Tworóg

Maria Łukoszek

**Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Tworóg
na lata 2007 – 2009**

Załącznik Nr 11

Do Uchwały

Rady Gminy Tworóg

Nr VII/43/2007

z dnia 27 lutego 2007

Wartości w PLN

Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka odpowiedzialna na za realizację zadania	Lokalizacja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2006 roku	Rozbicie na lata			Źródła finansowania
						2007	2008	2009	
1) Budowa Domu Wielofunkcyjnego Nowa Wieś – Wiejski Dom	Urząd Gminy	Nowa Wieś	2004-2007	361.630	8.418	353.212			Kredyt - 295.980 Budżet Gminy – 57.232

Kultury									
2) Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	Koty, Tworóg	2005 – 2010	4.184.983	685.874	389.843	2.666.220	150.825	
2a) wykonanie podbudowy i nawierzchni - ul. Klonowa	Urząd Gminy	Koty	2005 – 2009	385.907	278.463			107.444	Środki UE – 85.955 Budżet Gminy – 35.519 Kredyt - 264.433
2b) wykonanie podbudowy i nawierzchni - ul. Słoneczna	Urząd Gminy	Tworóg	2005 – 2009	204.522	161.141			43.381	Środki UE – 34.704 Budżet Gminy – 158.707 Kredyt – 11.111
2c) wykonanie podbudowy i nawierzchni - ul. Szkolna	Urząd Gminy	Koty	2005-2010	261.113	146.516	51.843			Budżet Gminy - 127.407 Kredyt - 133.706
2d) wykonanie podbudowy i nawierzchni – ul. Leśna	Urząd Gminy	Koty	2005-2010	632.504	21.350		450.000		Środki UE - 161.154 Budżet Gminy – 471.350
2e) wykonanie podbudowy i	Urząd Gminy	Tworóg	2005-2010	420.343	14.030	338.000			Budżet Gminy - 420.343

nawierzchni – ul. Lipowa									
2f) wykonanie podbudowy i nawierzchni ul. Polna	Urząd Gminy	Tworóg	2006-2008	640.582	16.939	0	623.643	0	Kredyt – 15.000 Budżet Gminy – 126.668 Środki UE – 498.914
2g) wykonanie podbudowy i nawierzchni ul. Ogrodowa wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy	Koty	2006-2008	443.589	17.245	0	426.344	0	Kredyt – 15.000 Budżet Gminy – 87.514 Środki UE – 341.075
2h) wykonanie podbudowy i nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Piaskowa	Urząd Gminy	Koty	2006-2008	1.003.203	17.258	0	985.945	0	Kredyt – 15.750 Budżet Gminy – 198.697 Środki UE – 788.756
2i) wykonanie chodnika ul. Mickiewicza	Urząd Gminy	Tworóg	2006-2008	193.220	12.932	0	180.288	0	Budżet Gminy – 48.990 Środki UE – 144.230
3) Budowa boiska przy świetlicy	Urząd Gminy	Świniowice	2006 - 2007	25 000	750	24.250			Budżet Gminy - 25.000

socjo- terapeutycznej w Świniowicach									
4) Rozbudowa cmentarza Komunalnego w Tworogu	Urząd Gminy	Tworóg	2007-2008	150.000	0	50.000	100.000		Budżet Gminy - 150.000
5) Kanalizacja sanitarna Gminy	Urząd Gminy	Tworóg, Koty , Brynek	2004-2013	13.991.062	191.662	40.000	497.000	497.000	
5a) Kanalizacja sołectwo Tworóg	Urząd Gminy	Tworóg	2004-2013	2.760.998	60.998	30.000	100.000	0	Srodki UE – 2.056.000 Budżet Gminy - 190.998 Pożyczka z WFOŚiGW – 514.000
5b) Kanalizacja sołectwo Koty	Urząd Gminy	Koty	2004-2013	4.526.940	76.940	0	100.000	0	Srodki UE – 3.480.000 Budżet Gminy – 176.940 Pożyczka z WFOŚiGW – 870.000
5c) Kanalizacja sołectwo Brynek	Urząd Gminy	Brynek	2004-2013	6.703.124	53.124	10.000	297.000	497.000	Srodki UE – 4.676.800 Budżet Gminy - 857.124 Pożyczka z WFOŚiGW – 1.169.200

6) Rozbudowa Szkoły P. W Boruszowicach	Urząd Gminy	Boruszowice	2007- 2010	50.000 całkowite nakłady do poniesienia określi projekt	0	50.000	0	0	Budżet Gminy – 50.000
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Kotach	Urząd Gminy	Koty	2007-2008	1.095.000	0	24.766	1070.234	0	Budżet Gminy – 185.500 Środki UE – 909.500

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Tworóg
Maria Łukoszek
(podpis)

Planowane spłaty zobowiązań na 2007 rok i lata następne

w złotych

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata :											
		2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Spłata rat kredytów:												
	- Długoterminowego	232.947	400.000	220.000									
	- krótkoterminowego												
2.	Spłata rat pożyczki:												
	- długoterminowej	256.000	198.886	120.000	120.000	120.000	120.000	2755					
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tworóg
15.02.2007

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Tworóg

Maria Łukoszek
(podpis)

Prognozowane kwoty długu na rok 2007 i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2006 r. *)	W złotych Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku										
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-										
2.	Kredyty - długoterminowe - krótkoterminowe	556.967	620.000	220.000	-					-	-	-	-
3.	Pożyczki - długoterminowe - krótkoterminowe	937.641	681.641	482.755	362.755	242.755	122.755	2.755					
4.	Przyjęte depozyty												
5.	Prognozowane dochody budżetowe												
6.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych), gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z : -ustaw - orzeczeń sądu - udzielonych poręczeń i gwarancji - innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)	-	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	a)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Ogółem kwota zadłużenia	1.494.608	1301.641	702.755	362.755	242.755	122.755	2.755					

* kwota zaciągniętego długu w roku 2005 i w latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych spłat ** x- danych dot. zobowiązań na następne lata nie wypełnia się
Tworóg.. 15 luty 2007
(data)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Tworóg
Maria Łukoszek

1573

UCHWAŁA NR V/50/07
Rady Miejskiej w Zabrze

z dnia 12 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 2007

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 9 lit. „d”, „e” i „i”, art. 51, art. 57, art. 58 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 5, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 86, art. 165, art. 166, art. 167, art. 168, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176 ust.1, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r. z późniejszymi zmianami), art. 41

ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz. 955 z 2006 r.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrze
uchwała:

§ 1

1. Ustala się prognozę dochodów budżetu miasta w wysokości 567.327.365 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości 622.777.505 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a.
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości 55.450.140 zł (w rozumieniu art. 168 ust. 2 pkt. 2, 3 i 6 ustawy o finansach publicznych) zostanie pokryty ze źródeł wykazanych w załączniku Nr 3.
4. Ustala się plan przychodów budżetu miasta w wysokości 67.038.927 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Ustala się plan rozchodów budżetu miasta w wysokości 11.588.787 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 10.000.000 zł,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 45.816.000 zł.

§ 2

Tworzy się:

- rezerwę ogólną w wysokości 3.000.000 zł,
- rezerwę celową w wysokości 525.000 zł z przeznaczeniem na:
 - wkład własny do programów współfinansowanych z innych źródeł.

§ 3

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 8 w wysokości:
 - przychody zakładów budżetowych - 21.166.907 zł,
 - wydatki zakładów budżetowych - 20.819.100 zł,
2. Ustala się wysokość dotacji dla zakładów budżetowych w kwocie 15.920.000 zł.
3. Ustala się wpłaty zakładów budżetowych do budżetu miasta w kwocie 50.000 zł.
4. Prezydent Miasta może dokonywać zmian wysokości dotacji dla zakładów budżetowych w przypadkach gospodarczo uzasadnionych w granicach określonych w § 17 tiret pierwszy niniejszej uchwały oraz z rezerwy ogólnej z uwzględnieniem przepisu art. 24 ust. 7 ustawy o finansach publicznych.
5. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9 w wysokości:
 - dochody - 5.277.782 zł,
 - wydatki - 5.327.202 zł.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków funduszy celowych zgodnie z załącznikami Nr 10, 11, 12 w wysokości:

- przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.151.073 zł,
- wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 22.484.000 zł,
- przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 535.000 zł,
- wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.847.350 zł,
- przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 550.000 zł,
- wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 749.000 zł,

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 2.600.000 zł.

§ 8

Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 130.424.980 zł, w tym:

- subwencja gminna - 74.152.829 zł,
- subwencja powiatowa - 56.272.151 zł.

§ 9

Wprowadza się do budżetu miasta dochody z dotacji celowych na:

- dofinansowanie zadań własnych gminy - 8.091.789 zł,
- dofinansowanie zadań własnych powiatu - 3.442.528 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 43.741.807 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat - 8.719.109 zł,
- realizację zadań z funduszy celowych - 7.957.800 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 451.412 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień od jednostek samorządu terytorialnego będących instytucją wdrażającą - 108.500 zł.

§ 10

Ustala się w ramach wydatków budżetu miasta wysokość dotacji w kwocie 44.903.693 zł, w tym:

- zakłady budżetowe - 15.920.000 zł,
- pozostałe jednostki organizacyjne miasta - 12.036.857 zł,
- podmioty niepubliczne - 15.595.000 zł,
- jednostki samorządu terytorialnego - 1.057.412 zł,
- podmioty publiczne dla których organem założycielskim nie jest miasto - 294.424 zł.

§ 11

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12

Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13

Ustala się plan dochodów budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14

Ustala się plan wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 15

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez prezydenta Miasta w wysokości 2.200.000 zł z uwzględnieniem już udzielonych poręczeń.
2. Poręczenie do wysokości 2.200.000 zł z uwzględnieniem już udzielonych poręczeń może być udzielane:
 - a) własnym jednostkom organizacyjnym Gminy Zabrze oraz przedsiębiorcom zaciągającym kredyty na tworzenie nowych miejsc pracy w Zabrzu;
 - b) na okres pięciu lat.

§ 16

1. Przyjmuje się:
 - planowane spłaty zobowiązań Gminy Zabrze na 2007 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 17;
 - prognozowane kwoty długu Gminy Zabrze na 2007 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 17

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta z wyłączeniem przeniesień między działami i rozdziałami;
- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego,
- spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 11.588.787 zł wraz z odsetkami;
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem Nr 6,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z Załącznikiem Nr 7,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku – na łączną kwotę 130.000.000 zł.

§ 18

Ustala się wysokość rocznej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zabrzeński Informator Samorządowy w wysokości 420.000 zł skalkulowanej według stawek jednostkowych za:

- 1 emisję programu GTV - 1.104,60 zł,
- 1 egzemplarz „Nasze Zabrze Samorządowe” - 3,36 zł.

§ 19

Ustala się wysokość dotacji dla:

- niepublicznych przedszkoli w wysokości 75% średniego kosztu utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym,
- niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, przysługujących na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 20

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.

§ 21

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 22

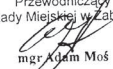
Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 23

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 24

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrzu

mgr Adam Moś

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Miejskiej w Zabrze
Nr V/50/07
z dnia 12.02.2007 r.

**PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2007
WEDŁUG DZIAŁÓW WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU**

kw. 25'

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	567 327 365	454 319 665	113 007 700
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu		506 908 649	402 620 058	104 288 591
II. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom		52 460 916	43 741 807	8 719 109
III. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych		7 957 800	7 957 800	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	506 908 649	402 620 058	104 288 591
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 412 000	450 000	7 962 000
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na usprawnienie połączeń drogowych na DK-4 (88) w obszarze Gminy Zabrze		7 046 000	0	7 046 000
- wpływy z obiektów gospodarki komunalnej		16 000	0	16 000
- wpływy z opłat za płatne parkowanie		200 000	200 000	0
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego		250 000	250 000	0
- wpływy z reklam		900 000	0	900 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		70 531 850	67 403 850	3 128 000
- budownictwo zastępcze w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej		3 000 000	3 000 000	0
- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych		2 682 000	2 682 000	0
- czynsze z budynków komunalnych		42 787 100	42 787 100	0
- inne dochody		500 750	500 750	0
- odsetki od nieterminowych wpłat		200 000	200 000	0
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości		1 400 000	1 400 000	0
- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa		3 128 000	0	3 128 000
- sprzedaż nieruchomości i lokali		16 834 000	16 834 000	0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		612 000	557 000	55 000
- dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego		477 000	477 000	0
- grobownictwo		30 000	30 000	0
- nadwyżka zakładów budżetowych		50 000	50 000	0
- usługi kartograficzne		55 000	0	55 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 075 500	166 500	2 909 000
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - 5% (dowody osobiste, informacje publiczne)		39 400	39 400	0
- dochody za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne		2 900 000	0	2 900 000
- inne dochody - gmina		18 100	18 100	0
- inne wpływy administracyjne		109 000	109 000	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	- opłata za kartę parkingową	9 000	0	9 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		321 000	320 000	1 000
- kary wymierzone przez Straż Miejską		320 000	320 000	0
- wpływy dotyczące rozliczenia z lat ubiegłych		1 000	0	1 000
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM		187 150 497	160 865 497	26 285 000
- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON		85 000	0	85 000
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową		1 100 000	1 100 000	0
- opłata eksploatacyjna		1 760 000	1 760 000	0
- opłata skarbową		2 205 000	2 205 000	0
- opłata targowa		1 100 000	1 100 000	0
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		2 600 000	2 600 000	0
- podatek leśny		9 000	9 000	0
- podatek od czynności cywilnoprawnych		3 200 000	3 200 000	0
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej		450 000	450 000	0
- podatek od nieruchomości		52 000 000	52 000 000	0
- podatek od posiadania psów		70 000	70 000	0
- podatek od spadków i darowizn		500 000	500 000	0
- podatek od środków transportowych		1 400 000	1 400 000	0
- podatek rolny		122 000	122 000	0
- pozostałe opłaty		180 000	180 000	0
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		114 369 497	89 169 497	25 200 000
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		6 000 000	5 000 000	1 000 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		131 624 980	75 352 829	56 272 151
- część oświatowa subwencji ogólnej		113 505 606	60 385 331	53 120 275
- część równoważąca subwencji ogólnej		9 697 097	6 737 736	2 959 361
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa		7 029 762	7 029 762	0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca		192 515	0	192 515
- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych		1 200 000	1 200 000	0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		63 000	63 000	0
- dofinansowanie Programu Socrates COMENIUS		33 000	33 000	0
- dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze		30 000	30 000	0
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE		45 000	45 000	0
- stypendia dla studentów		45 000	45 000	0
851 OCHRONA ZDROWIA		239 909	236 909	3 000
- dochody z Izby Wyrzeczewien		220 000	220 000	0
- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego		16 000	16 000	0
- wpływy z różnych rozliczeń		909	909	0
- wpływy z różnych rozliczeń - powiat		3 000	0	3 000
852 POMOC SPOŁECZNA		13 955 717	7 172 189	6 783 528
- dochody z Domów Pomocy Społecznej		2 800 000	0	2 800 000

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	3 442 528	0	3 442 528
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 098 426	2 098 426	0
	- inne dochody - gmina	2 400	2 400	0
	- inne dochody - powiat	1 000	0	1 000
	- posilek dla potrzebujących	1 632 812	1 632 812	0
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	200 000	0	200 000
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	220 000	0	220 000
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 260 551	3 260 551	0
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	173 000	53 000	120 000
	- zwrot opłat za usługi opiekuńcze	125 000	125 000	0
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		983 912	94 000	889 912
- dochody ze Złobka Miejskiego		94 000	94 000	0
- dofinansowanie projektu "Punkty Pomocy Koleżeńskej"		27 500	0	27 500
- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze		1 412	0	1 412
- środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie projektu "Kameleon - poprawa jakości usług i wizerunku publicznych służb zatrudnienia"		96 000	0	96 000
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu "Kameleon - poprawa jakości usług i wizerunku publicznych służb zatrudnienia"		350 000	0	350 000
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację programów na sfinansowanie robót publicznych		415 000	0	415 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 136 284	1 136 284	0
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 100 000	1 100 000	0
- stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych		36 000	36 000	0
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych		284	284	0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		88 695 000	88 695 000	0
- Fundusz Spójności		88 589 000	88 589 000	0
- wpływy z obiektów gospodarki komunalnej		66 000	66 000	0
- wpływy z opłaty produktowej		40 000	40 000	0
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		62 000	62 000	0
- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego		62 000	62 000	0
	II. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	52 460 916	43 741 807	8 719 109
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		212 588	0	212 588
- gospodarka gruntami i nieruchomościami		212 588	0	212 588
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		428 704	0	428 704
- inspektoraty nadzoru budowlanego		330 770	0	330 770
- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		29 977	0	29 977
- prace geodezyjne i kartograficzne		67 957	0	67 957
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		992 454	490 624	501 830

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	- komisje poborowe	42 000	0	42 000
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	459 830	0	459 830
	- zadania z zakresu USC, dow. osobistych, ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego	490 624	490 624	0
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		28 100	28 100	0
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców		28 100	28 100	0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		4 438 107	0	4 438 107
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		4 397 000	0	4 397 000
- obrona cywilna		41 107	0	41 107
851 OCHRONA ZDROWIA		2 991 194	0	2 991 194
- składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 991 194	0	2 991 194
852 POMOC SPOŁECZNA		43 223 083	43 223 083	0
- ośrodki wsparcia		264 000	264 000	0
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		341 000	341 000	0
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		38 874 971	38 874 971	0
- usługi opiekuńcze		80 040	80 040	0
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 663 072	3 663 072	0
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		146 686	0	146 686
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności		146 686	0	146 686
	III. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych	7 957 800	7 957 800	0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		200 000	200 000	0
- zielone szkoły		200 000	200 000	0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 740 000	7 740 000	0
- środki z NFOSi GW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Likwidacja pożaru haldy Ruda w Zabrzu		7 740 000	7 740 000	0
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		17 800	17 800	0
- środki z WFOŚiGW na wydanie przewodnika po Miejskim Ogrodzie Botanicznym		17 800	17 800	0
	DOCHODY OGÓŁEM	567 327 365	454 319 665	113 007 700

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Adam Moś

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Miejskiej w Zabrze
Nr V/50/07
z dnia 12.02.2007 r.

**LIMIT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2007 OGÓŁEM - GMINA I POWIAT
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI OGÓŁEM	622 777 505	436 019 505	170 693 001	44 903 693	4 600 000	489 468	186 758 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 500	6 500	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	2 500	2 500	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	4 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 027 334	20 069 847	177 527	0	0	0	23 957 487
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	11 600 000	11 600 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	26 273 687	4 216 200	0	0	0	0	22 057 487
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 599 647	3 699 647	177 527	0	0	0	1 900 000
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	554 000	554 000	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	52 120	52 120	0	0	0	0	0
	63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	32 120	32 120	0	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 748 017	46 021 504	3 761 060	0	0	0	12 726 513
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	44 331 100	44 331 100	3 455 060	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 990 404	1 690 404	306 000	0	0	0	3 300 000
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 426 513	0	0	0	0	0	7 426 513

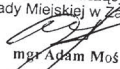
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 641 764	3 541 764	1 724 694	0	0	0	1 100 000
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	127 500	127 500	0	0	0	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	339 576	339 576	294 956	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	120 000	120 000	31 020	0	0	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	375 339	375 339	371 489	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	867 957	867 957	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	366 392	366 392	337 288	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	450 000	150 000	941	0	0	0	300 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 995 000	1 195 000	689 000	0	0	0	800 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 328 956	35 288 956	26 143 508	0	0	0	4 040 000
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 610 913	3 610 913	3 331 133	0	0	0	0
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	979 000	979 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU	31 847 163	30 307 163	22 767 733	0	0	0	1 540 000
	75045	KOMISJE POBOROWE	42 000	42 000	34 642	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 880	249 880	10 000	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 600 000	100 000	0	0	0	0	2 500 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 100	28 100	28 100	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	28 100	28 100	28 100	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 300 802	8 675 802	6 481 478	1 000	0	0	1 625 000
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	600 000	284 000	0	0	0	0	316 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 698 000	4 638 000	3 567 734	1 000	0	0	60 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	412 855	162 855	22 855	0	0	0	250 000
	75414	OBRONA CYWILNA	1 095 947	436 947	315 489	0	0	0	659 000
	75416	STRAŻ MIEJSKA	3 310 000	3 110 000	2 567 400	0	0	0	200 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wydatki bieżące w tym :	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	184 000	44 000	8 000	0	0	0	140 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	640 000	640 000	70 000	0	0	0	0
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	640 000	640 000	70 000	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 800 000	5 800 000	0	0	4 600 000	489 468	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 600 000	4 600 000	0	0	4 600 000	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000	1 200 000	0	0	0	489 468	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 685 000	3 685 000	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	160 000	160 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 525 000	3 525 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 026 053	153 157 053	105 033 520	24 149 140	0	0	7 869 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	49 851 979	47 112 979	38 857 632	1 270 400	0	0	2 739 000
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 796 057	5 916 057	4 621 863	720 740	0	0	880 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	439 635	439 635	416 445	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	17 004 300	17 004 300	576 776	16 240 000	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	28 951 190	28 951 190	22 871 732	1 953 000	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 988 065	3 988 065	3 332 545	150 000	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	950 000	950 000	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 337 083	15 237 083	11 151 621	2 560 000	0	0	100 000
	80123	LICEA PROFILOWANE	3 984 556	3 984 556	3 364 723	0	0	0	0
	80124	LICE PROFILOWANE SPECJALNE	240 801	240 801	199 074	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	18 053 840	17 653 840	14 382 163	850 000	0	0	400 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wydatki bieżące w tym :	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 670 373	1 670 373	1 462 531	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 185 566	2 085 566	1 683 380	0	0	0	100 000
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	3 707 280	2 207 280	1 645 207	25 000	0	0	1 500 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	918 652	918 652	295 967	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 566 676	4 416 676	171 861	0	0	0	2 150 000
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	88 000	88 000	0	0	0	0	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	88 000	88 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	17 533 194	6 913 194	1 193 431	1 161 000	0	0	10 620 000
	85111	SZPITALA OGÓLNE	10 820 000	200 000	0	0	0	0	10 620 000
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	50 000	50 000	18 000	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	38 000	38 000	0	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 600 000	2 600 000	602 531	1 124 000	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 991 194	2 991 194	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	654 000	654 000	566 400	0	0	0	0
852		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	371 000	371 000	6 500	28 000	0	0	0
		POMOC SPOŁECZNA	97 336 279	96 503 279	16 746 907	2 717 000	0	0	833 000
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	4 499 735	4 499 735	2 439 320	750 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 153 000	6 580 000	4 103 340	730 000	0	0	573 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	264 000	264 000	256 898	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	4 590 643	4 590 643	153 403	270 000	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 994 971	38 994 971	1 375 822	120 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wydatki bieżące w tym :	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	341 000	341 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 035 984	14 035 984	10 310	53 000	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	14 500 000	14 500 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 144 043	8 884 043	7 752 328	0	0	0	260 000
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	540 040	540 040	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 272 863	3 272 863	655 486	794 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 601 598	4 601 598	2 751 412	306 412	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	1 180 000	1 180 000	768 089	240 000	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	151 412	151 412	24 837	66 412	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	146 686	146 686	144 443	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 123 500	3 123 500	1 814 043	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 323 951	11 054 951	5 924 386	2 607 284	0	0	269 000
	85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	2 931 079	2 931 079	2 773 859	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 007 000	2 007 000	0	2 007 000	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 731 815	1 462 815	1 326 993	0	0	0	269 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 168 964	2 168 964	1 819 979	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	450 000	450 000	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 312 284	1 312 284	0	284	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 500	20 500	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 309	102 309	3 555	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wydatki bieżące w tym :	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 588 800	22 260 800	24 138	0	0	0	111 328 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	109 834 000	238 000	0	0	0	0	109 596 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 188 000	6 188 000	24 138	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 591 800	2 591 800	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	315 000	315 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 151 000	4 851 000	0	0	0	0	300 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 509 000	8 077 000	0	0	0	0	1 432 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 965 787	14 625 787	75 930	12 661 857	0	0	8 340 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	833 000	833 000	42 000	80 000	0	0	0
	92106	TEATRY	5 280 000	2 780 000	0	2 780 000	0	0	2 500 000
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 038 000	2 098 000	0	2 098 000	0	0	1 940 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	2 160 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	500 000
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 202 787	1 002 787	0	1 002 787	0	0	1 200 000
	92116	BIBLIOTEKI	3 900 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	850 000
	92118	MUZEA	2 820 000	1 470 000	23 930	1 446 070	0	0	1 350 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	770 000	770 000	10 000	125 000	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	962 000	962 000	0	420 000	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	811 250	811 250	556 910	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	811 250	811 250	556 910	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 244 000	2 194 000	0	1 300 000	0	0	4 050 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 194 000	144 000	0	0	0	0	4 050 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 050 000	2 050 000	0	1 300 000	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrze

mgr Adam Moś