



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 czerwca 2015 r.

Poz. 3007

Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
Data: 2015-06-02 07:55:20



Sprawozdanie
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 27 marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zabrze za rok 2014,
sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Miasta Zabrze**

Prezydent Miasta Zabrze

Małgorzata Mańka - Szulik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 196/WBU/2015
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2014 ROK

Spis treści

I. INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2014 ROK

1.	Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2014 roku	5
1.1	Wprowadzenie	6
1.2	Zmiany w budżecie Miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w 2014 roku.....	7
1.3	Szczegółowe przyczyny zmian budżetu Miasta Zabrze w 2014 roku	12
1.4	Ogólne wykonanie budżetu Miasta w 2014 roku.....	22
1.5	Informacja o zadłużeniu Miasta Zabrze.....	31
1.6	Analiza wskaźnikowa – rok 2014.....	50
1.7	Zobowiązania pośrednie – poręczenia w 2014 roku	56
1.8	Rezerwy budżetowe w 2014 roku	59
2.	Podsumowanie	62
3.	Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 rok	64
3.1	Ogólna charakterystyka dochodów budżetu Miasta w roku 2014.....	64
3.2	Wykonanie dochodów Miasta Zabrze w części gminnej i powiatowej w 2014 roku	70
3.3	Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w 2014 roku	71
3.4	Charakterystyka wykonania dochodów w 2014 roku według ważniejszych źródeł.....	75
3.4.1	Dochody własne Miasta	75
3.4.1.1	Wpływy z podatków	77
3.4.1.2	Wpływy z opłat	86
3.4.1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu	92
3.4.1.4	Dochody z majątku gminy i powiatu	101
3.4.1.5	Odsetki.....	110
3.4.1.6	Środki otrzymywane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu UE	115
3.4.1.7	Pozostałe dochody własne	119
3.4.2	Udziały w podatkach – PIT i CIT.....	121
3.4.3	Subwencje z Budżetu Państwa	125
3.4.4	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t.	128
3.4.5	Dotacje na zadania własne gminy i powiatu	129
3.4.6	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.....	132
3.4.7	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	134
3.4.8	Dotacje z funduszy celowych.....	135
3.5	Wykonanie planowanych dochodów budżetu Miasta wg źródeł w 2014 roku – zestawienie tabelaryczne	136
4.	Wykonanie wydatków budżetowych w 2014 roku	147
4.1	Ogólna charakterystyka wydatków budżetu Miasta w 2014 roku.....	147
4.1.1	Ogólna charakterystyka wydatków bieżących w 2014 roku	151
4.1.2	Ogólna charakterystyka wydatków majątkowych 2014 roku	157
4.2	Układ zadaniowy wykonanego budżetu Miasta Zabrze za 2014 rok	163
4.3	Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2014 roku według dysponentów.....	163
4.4	Charakterystyka wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2014 roku	166
5.	Realizacja w 2014 roku projektów dla których Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych – w zakresie otrzymanych oraz wydatkowanych środków	224

**II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2014 ROK – ZESTAWIENIA
TABELARYCZNE**

1.	Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2014 rok według działów i źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu	232
2.	Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za 2014 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	273
2a.	Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za 2014 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu	299
3.	Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2014 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	243
3a.	Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2014 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu	353
4.	Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2014 r. w układzie zadaniowym	366
5.	Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu w 2014 roku	379
6.	Wykonanie przychodów budżetu miasta za 2014 rok	380
7.	Wykonanie rozchodów budżetu miasta za 2014 rok	381
8.	Wykonanie wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z zawartymi umowami według stanu na dzień 31.12.2014 rok.....	382
9.	Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r.	383
10.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2014 r.	384
11.	Wykonanie planów dotacji dla samorządowych instytucji kultury w 2014 r.	386
12.	Wykonanie dochodów budżetu miasta na rok 2014 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 r.	387
13.	Wykonanie wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 r.	388
14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze za 2014 r.	389
15.	Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2014	400

15a.	Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały rachunki dochodów własnych w 2014.....	401
16.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych gminy dofinansowanych z Budżetu Państwa za 2014 r.	404
17.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych powiatu dofinansowanych z Budżetu Państwa za 2014 r.	405
18.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 r.	406
19.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2014 r.	407
20.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2014 r.	408
21.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 r.	409
22.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych z państwowych funduszy celowych za 2014 r.	410
23.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych ze środków od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2014 r.	411
24.	Informacja o dokonanych zmianach dotacji celowych wprowadzonych do budżetu przez Prezydenta Miasta w roku 2014	412
III.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2014.....	419
IV.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	422
	Spis tabel	440
	Spis wykresów	443

Dodatkowa informacja:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZABRZE ZA ROK 2014 - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA.

I. Informacja o realizacji budżetu Miasta Zabrze za 2014 rok

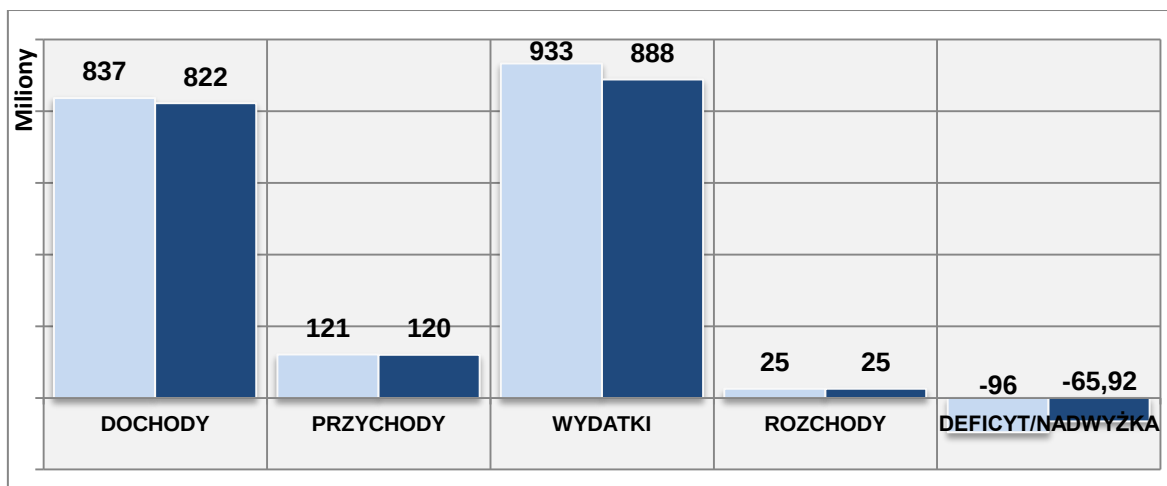
1. Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2014 roku

Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych Miasta Zabrze w 2014 roku.

TAB. 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W 2014 r. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2014 R.	% WYKONANIA
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	881 541 584	836 922 997	822 203 181,54	98%
- bieżące	660 672 738	685 378 245	673 719 498,45	98%
- majątkowe	220 868 846	151 544 752	148 483 683,09	98%
PRZYCHODY	79 186 488	121 096 847	119 876 088,37	99%
DOCHODY + PRZYCHODY	960 728 072	958 019 844	942 079 269,91	98%
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	934 782 298	932 716 709	888 127 324,91	95%
- bieżące	616 209 184	645 927 690	631 300 318,94	98%
- majątkowe	318 573 114	286 789 019	256 827 005,97	90%
ROZCHODY	25 945 774	25 303 135	25 303 133,34	100%
WYDATKI + ROZCHODY	960 728 072,00	958 019 844,00	913 430 458,25	95%
NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)	-53 240 714	-95 793 712	-65 924 143,37	-
NADWYŻKA OPERACYJNA	44 463 554	39 450 555	42 419 179,51	108%
FINANSOWANIE (PRZYCHODY - ROZCHODY)	53 240 714	95 793 712	94 572 955,03	99%

WYK. 1. REALIZACJA ZAŁOŻONEGO PLANU GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH W 2014 [w mln zł]



1.1 Wprowadzenie

Budżet Miasta Zabrze na rok 2014 przyjęty przez Radę Miasta w dniu 16.12.2013 r. Uchwałą Nr XLVI/671/13 zakładał:

TAB. 2. PLAN PIERWOTNY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2014 r. [w zł]

DOCHODY, w tym:	→	881 541 584
dochody majątkowe	→	220 868 846
WYDATKI, w tym:	→	934 782 298
wydatki majątkowe	→	318 573 114
DEFICYT	→	-53 240 714
PRZYCHODY	→	79 186 488
ROZCHODY	→	25 945 774

Przyjęty deficyt budżetowy wynikający z planowanych dochodów niższych od wydatków w wysokości 53,2 mln zł miał zostać pokryty z prognozowanych przychodów budżetowych, w tym ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w wysokości 17,8 mln zł, z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwotach odpowiednio 15,6 mln zł i 5,9 mln zł oraz z wolnych środków w wysokości 13,9 mln zł.

W omawianym okresie w ramach budżetu realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania Miasta Zabrze, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

W niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków budżetu Miasta Zabrze za 2014 rok wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Ponadto obejmuje ono również zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych jak również wykaz jednostek, które posiadają przedmiotowe rachunki.

Zaprezentowano także dane dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację w zakresie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – tj. przy udziale zewnętrznego finansowania.

Dodatkowy materiał stanowi sprawozdanie za 2014 rok z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego.

Opracowanie składa się z części opisowej oraz tabelarycznej.

1.2 Zmiany w budżecie Miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w 2014 roku

W trakcie wykonywania budżetu Miasta w 2014 roku na bieżąco dokonywano analizy stanu realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacji osiągania dodatkowych dochodów, przewidywanej niższej realizacji poszczególnych wpływów, jak również w przypadku konieczności korekty przyznanych limitów wydatków. Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w powołanej powyżej uchwale budżetowej, w której to Rada Miasta udzieliła stosownych upoważnień w przedmiotowym zakresie Prezydentowi Miasta. Zgodnie z powyższym budżet zmieniany był uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta.

W wyniku tych zmian, dokonanych na przestrzeni okresu sprawozdawczego polegających na zmniejszeniu i zwiększeniu pierwotnych wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów, budżet Miasta Zabrze na dzień 31.12.2014 r. ustalono na:

TAB. 3. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2014 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK				
	PLAN PIERWOTNY	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2014 r.	ZMIANA DO PLANU PIERWOTNEGO		
			WZROST / SPADEK	WARTOŚĆ	WSKAŹNIK
DOCHODY	881 541 584	836 922 997	↓	-44 618 587	94,94%
WYDATKI	934 782 298	932 716 709	↓	-2 065 589	99,78%
NADWYŻKA/DEFICYT	-53 240 714	-95 793 712	↑	-42 552 998	179,93%
PRZYCHODY, w tym:	79 186 488	121 096 847	↑	41 910 359	152,93%
- pożyczki, kredyty	21 549 008	19 316 540	↓	-2 232 468	89,64%
- obligacje	40 200 000	80 200 000	↑	40 000 000	199,50%
- wolne środki	17 437 480	21 580 307	↑	4 142 827	123,76%
ROZCHODY	25 945 774	25 303 135	↓	-642 639	97,52%

Odchylenia wielkości budżetowych w trakcie omawianego okresu wynikają głównie z dostosowania planu budżetu do zaktualizowanych harmonogramów realizacji poszczególnych projektów przy dofinansowaniu unijnym, gdzie korygowano zarówno stronę dochodową jak i wydatkową planu budżetu. Ponadto wprowadzono zmiany wynikające z otrzymanych decyzji w zakresie dotacji, a także skorygowano wysokość subwencji z Budżetu Państwa, wpływów z CIT, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu czynszów komunalnych.

Ogólnie w trakcie roku 2014 zmniejszono prognozę dochodów per saldo o kwotę ponad 44,6 mln zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 24,7 mln zł, a dochody majątkowe spadły o kwotę ponad 69,3 mln zł, natomiast plan wydatków zmniejszono łącznie o kwotę prawie 2,1 mln zł, przy czym wydatki bieżące zwiększono o 29,7 mln zł, a majątkowe zmniejszono o kwotę prawie 31,8 mln zł.

Jedną z największych zmian budżetu Miasta w omawianym okresie związana była z realizacją projektu unijnego pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze” gdzie zmniejszono dochody i wydatki o kwoty odpowiednio 19.672.626 zł oraz 30.576.865 zł, w celu dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania. Dodatkowo w związku z nie przystąpieniem do ogłoszonego przetargu inwestorów do planowanej sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, konieczne było w roku bieżącym zmniejszenie planowanych do uzyskania wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 10.000.000 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych, kolejną istotną w ujęciu nominalnym zmianą planu dochodów i wydatków odnosiła się do projektu pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa”, gdzie zmniejszono dochody i wydatki o kwoty odpowiednio 30.639.471 zł i 30.900.749 zł, w tym kwota 16.274.750 zł dotyczyła subwencji ogólnej z Budżetu Państwa, a kwota 14.364.721 zł dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu w ramach środków pochodzących z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kolejnym projektem unijnym, w którym dokonano znaczącej korekty planu był „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu”, gdzie zmniejszono dochody i wydatki o kwoty odpowiednio 12.474.093 zł i 12.172.591 zł. Dodatkową konsekwencją zmian w harmonogramie płatności tej inwestycji było skorygowanie planu dochodów z rozliczenia podatku VAT – zmniejszenie o kwotę 1.031.236 zł.

Następnym projektem co do skali zmiany planu była „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” gdzie zwiększono plan dochodów o kwotę 6.070.979 zł oraz plan wydatków o kwotę 17.183.940 zł.

Reasumując korekta projektów unijnych w 2014 roku po stronie dochodowej wyniosła ogółem „minus” 25.240.599 zł (w tym dochody bieżące – zwiększenie o 2.161.427 zł i dochody majątkowe – zmniejszenie o 27.402.026 zł), a stronę wydatkową obniżono ogółem o 54 431 880 zł (w tym bieżące – zwiększenie o 2.760.926 zł i majątkowe – zmniejszenie o 57.192.806 zł).

Ponadto oprócz w/w zmian w projektach unijnych wprowadzono znaczne korekty w planie budżetu Miasta Zabrze poprzez zwiększenie planu dotacji uzyskanych z budżetu państwa o kwotę 6.274.645 zł oraz zwiększenia planu dochodów z funduszy celowych o kwotę 1.654.930 zł.

Jednocześnie o znaczną kwotę skorygowano „w dół” prognozę środków z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tj. o 5.934.559 zł. Powyższe

było w głównej mierze konsekwencją wycofania z budżetu Miasta dotacji (dochodowo/wydatkowo) na realizację zadania „Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze” w wysokości 8.000.000 zł w związku z „przejęciem” tego przedsięwzięcia przez Instytucję Kultury – Muzeum Górnictwa Węglowego do bezpośredniej realizacji. Tak znaczne obniżenie wpływów w omawianej grupie dochodów zostało częściowo zrównoważone przez wprowadzenie szeregu dotacji na zadania proekologiczne:

- "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Zabrzu przy ul. Brysza 4" w wysokości 16.436 zł,
- "Termomodernizacja budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy Placu Traugutta 2 w Zabrzu" na kwotę 132.111 zł,
- "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 20 w Zabrzu przy ul. Gagarina 2" na kwotę 186.318 zł,
- "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze – etap IV. KAWKA" na kwotę planu 477.786 zł,
- "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze – etap V. KAWKA" – przyjęto prognozę dochodów na poziomie 1.183.500 zł.

Jednocześnie wpływ na zmianę wysokości planowanych dochodów, a w konsekwencji także wydatków, miały dokonane w trakcie roku inne zmiany budżetu, z których najistotniejsze to:

1. zwiększenie pozostałych dochodów własnych Miasta¹ per saldo o 9.610.499 mln zł, w tym w szczególności korekty dotyczyły niżej wymienionych pozycji:

- zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 10.000.000 zł – jak już wcześniej wskazano – w związku z nie przystąpieniem do ogłoszonego przetargu inwestorów do planowanej sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- zwiększenie dochodów z tytułu prowizji 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa o kwotę 4.100.000 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży praw majątkowych o kwotę 2.080.000 zł z uwagi na sprzedaż akcji spółki Mostostal Zabrze S.A.,
- zwiększenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę Urząd Miejski z tytułu kar umownych o kwotę 2.546.600 zł, w szczególności kary na rzecz Miasta Zabrze w zakresie

¹ bez uwzględnienia środków zewnętrznych tj. unijnych, Budżetu Państwa, funduszy celowych, a także z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – gdzie zmiany planu opisano powyżej.

realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze – etap I” – realizacja gwarancji należytego zabezpieczenia umowy z jednym z wykonawców w/w zadania (kwota 2.423.000 zł),

- zwiększenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę Urząd Miejski z tytułu dochodów z darowizn o kwotę 2.500.000 zł w ramach przyszłych oraz poniesionych przez Miasto kosztów w związku z realizacją inwestycji na nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży,
 - zwiększenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1.800.000 zł,
 - zwiększenie dochodów ze zwrotu nadmiernie pobranej dotacji przez KZK GOP o kwotę 480.000 zł,
 - zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu czynszów z budynków komunalnych o kwotę 3 mln zł,
 - zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 2.529.255 zł,
 - zmniejszenie dochodów planowanych do uzyskania przez Zabrzeński Kompleks Rekreacji o kwotę per saldo 1.176.755 zł (w tym przesunięto na 2015 rok planowane dochody z tytułu wypłaty „zabezpieczenia” prawidłowego wykonania umowy przez Budus SA – postępowanie sądowe pomiędzy Miastem a ubezpieczycielem zakończy się dopiero w 2015 roku, a także zwiększono plan o kwotę 300.000 zł z tytułu świadczonych usług przez basen oraz o kwotę 523.245 zł z tytułu otrzymania zwrotu od Komornika niezgodnie z prawem zabezpieczonych przez niego środków w ramach postępowania ugodowego z jednym z podwykonawców Firmy Budus SA,
 - zmniejszenie prognozowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 500.000 zł,
2. zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 4.500.000 zł,
3. zwiększenie wpływów z subwencji oświatowej o kwotę 1.281.528 zł.

Celem zbilansowania wyżej wymienionych zmian, a co za tym idzie utrzymania bądź wzrostu limitu wydatków na wymaganym poziomie wprowadzono do budżetu nowy limit przychodów z tytułu emisji obligacji w wysokości 40 mln zł. Ponadto zwiększono przychody o wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 4,1 mln zł oraz zwiększono kwoty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę 1,2 mln zł oraz zmniejszeniem kwoty kredytu bankowego o kwotę 3,4 mln zł (w szczególności w części objętej dopłatami do oprocentowania

z NFOŚiGW, w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji projektu wodno-ściekowego).

W ramach podstawowych wielkości budżetowych w porównaniu do planu pierwotnego określonego uchwałą budżetową dochody, wydatki oraz rozchody odnotowały spadek, natomiast przychody budżetowe ostatecznie wzrosły.

TAB. 4. PORÓWNANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2013-2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2013		2014		WARTOŚCIOWA ZMIANA PLANU		ZMIANA %	
	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	2013	2014	2013	2014
DOCHODY	917 847 947	822 491 820	881 541 584	836 922 997	-95 356 127	-44 618 587	89,61%	94,94%
WYDATKI	952 440 980	885 821 734	934 782 298	932 716 709	-66 619 246	-2 065 589	93,01%	99,78%
DEFICYT	-34 593 033	-63 329 914	-53 240 714	-95 793 712	-28 736 881	-42 552 998	183,07%	179,93%
PRZYCHODY	59 202 670	87 788 811	79 186 488	121 096 847	28 586 141	41 910 359	148,29%	152,93%
ROZCHODY	24 609 637	24 405 787	25 945 774	25 303 135	-203 850	-642 639	99,17%	97,52%
FINANSOWANIE	34 593 033	63 383 024	53 240 714	95 793 712	28 789 991	42 552 998	183,22%	179,93%
WYNIK	0	53 110	0	0	53 110	0	-	-

Jak wskazano powyżej korekty podstawowych kategorii budżetowych o najwyższym wolumenie dotyczyły projektu wodno-ściekowego, zadania pn. Drogowa Trasa Średnicowa, jak również dwóch kolejnych projektów prowadzonych przy dofinansowaniu unijnym, tj. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze oraz Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Przy uwzględnieniu korekt dotyczących tych projektów podstawowe wielkości budżetu Miasta Zabrze kształtowałyby się następująco:

TAB. 5. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2014 ROKU UWZGLĘDNIAJĄCE KOREKTY O WYBRANE PROJEKTY INWESTYCYJNE [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ - II	6 070 979	17 183 940
DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI:	-30 639 471	-30 900 749
- subwencja	-16 274 750	-16 274 750
- dotacja - środki z EBI	-14 364 721	-14 364 721
- wkład własny	0	-261 278
KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI MIASTA ZABRZE	-19 672 626	-30 576 865
EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ W ZABRZU	-12 474 093	12 172 591
RAZEM KOREKTY	-56 715 211	-32 121 083
PLAN PIERWOTNY	881 541 584	934 782 298
PLAN PO ZMIANACH	836 922 997	932 716 709
SKORYGOWANY PLAN	893 638 208	964 837 792
ZMIANA PLANU SKORYGOWANEGO	12 096 624	30 055 494
% PO SKORYGOWANIU	106,78%	103,44%
% PLANU ZMIANACH	94,94%	99,78%

1.3 Szczegółowe przyczyny zmian budżetu Miasta Zabrze w 2014 roku

1. Zmniejszenie dochodów własnych o kwotę 37.591.623 zł. Zmiany w zakresie dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z podatku od nieruchomości	+	1.800.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	2.529.255 zł,
- dochody z opłaty eksploatacyjnej	+	245.000 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	500.000 zł,
- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski – zwiększenie ogółem o kwotę 4.465.532 zł, w tym:		
• kary umowne ²	+	2.546.600 zł,
• zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu"	-	1.031.236 zł,
• dochody z darowizn ³	+	2.500.000 zł,
• pozostałe dochody, w których zaklasyfikowane były m.in. wpłaty środków z tytułu: uzbrojenia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu (kwota 915.000 zł), środków z banków w ramach sponsorowania konkursu „Zabrzański Biznesplan 2014” mającego na celu promocję i rozwój przedsiębiorczości (kwota 6.146 zł), zwrotu opłat sądowych poniesionych w latach poprzednich przez Miasto (kwota 80.766 zł), opłata za poręczenie (17.100 zł), odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (kwota 34.400) zł	+	1.133.323 zł,
- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:		
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń – rozliczenie z lat ubiegłych	+	60.000 zł,
• pozostałe dochody	+	6.600 zł,
- dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji ⁴	-	1.176.755 zł,

² w tym kwota 2.423.000 zł to kara umowna na rzecz Miasta Zabrze w zakresie realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze – etap I” – realizacja gwarancji należytego zabezpieczenia umowy z jednym z wykonawców w/w zadania

³ Darowizna z tytułu kosztów przyszłych oraz poniesionych przez Miasto w związku z realizacją inwestycji na nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży.

⁴ Nazwa źródła zmieniona z „dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego” na „dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji” z uwagi na zmianę nazwy Jednostki w trakcie roku budżetowego.

- dochody ze zwrotu niewykorzystanej dotacji od podmiotów prowadzących zadania w zakresie pomocy społecznej oraz oświaty	+	204.000 zł,
- dochody z Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami	+	400.000 zł,
- dochody z Domów Pomocy Społecznej	+	80.645 zł,
- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – rozliczenie z lat ubiegłych	+	3.000 zł,
- dochody z Domu Dziecka	+	36.290 zł,
- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	+	7.570 zł,
- pozostałe dochody z oświatowej jednostki budżetowej – odzyskany podatek VAT w ramach prowadzonego zadania termomodernizacyjnego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	+	158.000 zł,
- czynsze z budynków komunalnych	-	3.000.000 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości ⁵	-	10.000.000 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	+	123.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży infrastruktury – sprzedaży sieci elektroenergetycznej zasilającej zespół garaży na os. Dzierżona	+	17.500 zł,
- sprzedaż praw majątkowych - akcje spółki Mostostal Zabrze S.A.	+	2.080.000 zł,
- dochody z tytułu opłaty za służebność drogi i przesyłu	+	160.000 zł,
- dochody z tytułu prowizji 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	+	4.100.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	+	117.000 zł,
- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	+	6.070.979 zł,
- środki na realizację programu ERASMUS	+	861.705 zł,
- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	+	4.066 zł,

⁵ Zmniejszenie planu w związku z nie przystąpieniem do ogłoszonego przetargu inwestorów do planowanej sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Innowacje pedagogiczne i ich wpływ na rozwój szkół"	-	125.572 zł,
- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	-	1.336.630 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	-	12.474.093 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa Zabrzeńskiej Sieci Światłowodowej - etap II i III"	+	146.815 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie"	+	404.203 zł,
- środki z Budżetu Państwa - "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie"	+	71.330 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Mam zawód mam pracę w regionie"	+	899.825 zł,
- środki z Budżetu Państwa - "Mam zawód mam pracę w regionie"	+	23.819 zł,
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wiedza źródłem tolerancji"	+	5.749 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Wiedza źródłem tolerancji"	-	26.679 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywny mikroprzedsiębiorca"	+	3.768 zł,
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Aktywny mikroprzedsiębiorca"	+	665 zł,
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Praca na celu"	+	4.635 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Praca na celu"	+	26.262 zł,

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "PI-PIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych"	-	20.400 zł,
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "PI-PIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych"	-	3.600 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Transfer wiedzy - program wymiany doświadczeń"	+	85.880 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Dziś nauka, jutro zawód"	+	2.366 zł,
- środki z Budżetu państwa na dofinansowanie programu "Dziś nauka, jutro zawód"	+	196 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrze przy ul. Handlowej"	-	368.674 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze"	-	19.672.626 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Dobry start, lepsza przyszłość"	+	55.365 zł,
- środki z Budżetu państwa na dofinansowanie programu "Dobry start, lepsza przyszłość"	+	6.424 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Kierunek Przedsiębiorczość"	+	208.990 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze"	-	18.705 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze"	-	3.301 zł,

- środki z Funduszu Norweskiego na dofinansowanie programu "Zabrze dla Seniorów - Kompleksowe dostosowanie oferty usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej w Zabrzu do potrzeb społeczeństwa wynikających ze zmian demograficznych"	-	400.000 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy"	-	113.043 zł,
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy"	-	19.951 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Współpraca - to się opłaca"	+	266.773 zł,
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Współpraca - to się opłaca"	+	47.077 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Szansa na przyszłość - wsparcie osób bezrobotnych z miasta Zabrze"	+	95.353 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywni młodzi"	+	47.070 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Chcę więc potrafić"	+	3.360 zł,
- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	+	20.253 zł,
- środki z NFOŚiGW, w tym:		
• dopłaty do oprocentowania kredytu	+	120.000 zł,
• dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez Historyczne Wzrosty Górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie miasta Zabrze"	-	8.000.000 zł,
- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie następujących zadań:		
• „Zielone szkoły”	-	50.710 zł,

• "Termomodernizacja budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy Placu Traugutta 2 w Zabrze"	+	132.111 zł,
• "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Zabrze przy ul. Brysza 4"	+	16.436 zł,
• "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 20 w Zabrze przy ul. Gagarina 2"	+	186.318 zł,
• "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap IV. KAWKA"	+	477.786 zł,
• "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap V. KAWKA"	+	1.183.500 zł,
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji KZK GOP	+	480.000 zł,
- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	+	42.000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-	4.500.000 zł.
2. Zmniejszenie subwencji z Budżetu Państwa łącznie o kwotę 14.956.539 zł, w tym:
- | | | |
|--|---|----------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | + | 1.281.528 zł, |
| - część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową | - | 16.274.750 zł, |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | + | 36.683 zł. |
3. Zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu o kwotę 2.674.820 zł, na poziom których miały wpływ zmiany z tytułu:
- | | | |
|---|---|---------------|
| - programu "Radosna szkoła" - zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych | + | 127.334 zł, |
| - dofinansowania do posiłków dla potrzebujących | + | 1.626.174 zł, |

- dofinansowania do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	+	671.618 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	+	43.429 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+	5.328.070 zł,
- dofinansowania do zasiłków stałych	+	1.408.356 zł,
- dofinansowania zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej	+	216.250 zł,
- dofinansowania do wyprawki szkolnej	+	344.642 zł,
- dotacji przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	-	12.765 zł,
- dotacji na refundację z tytułu korekty systemowej – „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”	+	2.000.000 zł,
- dotacji na realizację projektu Drogowej Trasy Średnicowej II – Zachód na terenie Miasta Zabrze	-	14.364.721 zł,
- utrzymania Domów Pomocy Społecznej	-	63.207 zł.

4. Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom i powiatom o kwotę 8.937.915 zł z tytułu:

- zwrotu części podatku akcyzowego	+	46.637 zł,
- dotacji na realizację zadań z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	+	57.894 zł,
- dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego	+	233.470 zł,
- dotacji na wybory do rad gmin i wybory prezydenta Miasta	+	709.424 zł,
- dotacji na podręczniki oraz materiały edukacyjne	+	163.301 zł,
- dotacji na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	+	32.879 zł,
- realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	+	25.892 zł,
- środków na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+	4.152.082 zł,
- dotacji na usługi opiekuńcze	+	27.000 zł,

- dofinansowania ośrodków wsparcia	+	36.713 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych	+	1.120.640 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	16.500 zł,
- dofinansowania do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	+	7.773 zł,
- dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	+	285.213 zł,
- finansowania zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	+	76.594 zł,
- zobowiązań Skarbu Państwa - na zapłatę zaległego podatku od nieruchomości za lata 2009-2014	+	1.529.376 zł,
- dotacji na prace geodezyjne i kartograficzne	-	320 zł,
- dotacji przeznaczonej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	+	9.210 zł,
- dotacji przeznaczonej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	+	537.440 zł,
- dotacji na obronę cywilną	-	300 zł,
- dotacji na podręczniki oraz materiały edukacyjne	+	814 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne	-	205.000 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	+	13.500 zł,
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	+	33.000 zł,
- pomocy dla repatriantów	+	61.183 zł.
5. Zwiększenie dotacji celowych z Budżetu Państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 11.550 zł z tytułu:		
- programu na rzecz społeczności romskiej	+	11.550 zł.
6. Zwiększenie dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.654.930 zł z tytułu:		
- środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych ⁶	-	157.970 zł,

⁶ Środki z Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

- dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo + 125.000 zł,
- dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa hali tenisowej przy ul. Olimpijskiej w Zabrze" + 1.500.000 zł,
- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP + 187.900 zł.

7. Zmiany planu przychodów, rozchodów, dochodów oraz wydatków polegające na:

- zwiększeniu limitu przychodów i wydatków w związku z wprowadzeniem:
 - przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę 4.142.827 zł,
 - przychodów w wysokości 1.173.825 z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:
 - ✓ w wysokości 920.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap V – KAWKA”,
 - ✓ w wysokości 253.325 zł z przeznaczeniem na modernizację zasobu komunalnego administrowanego przez Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami, w tym na poniższe zadania majątkowe:
 - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 112” w kwocie 77.472 zł,
 - „Modernizacja źródeł ciepła w budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. Roosevelta 73-75” w kwocie 57.763 zł,
 - „Modernizacja źródeł ciepła w budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 110” w kwocie 36.244 zł,
 - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Goethego 34” w kwocie 81.846 zł,
- zwiększeniu per saldo przychodów o kwotę 37.829.255 zł i w tym:
 - emisja obligacji – zwiększenie o kwotę 40.000.000 zł,
 - kredyt bankowy (w części objętej dopłatami) – zmniejszenie o kwotę 2.170.745 zł,

- zwiększeniu dochodów⁷ i rozchodów o kwotę 477.786 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 477.786 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu pilotażowego „KAWKA” z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej w 2014 roku na realizację zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap IV”,
- zmniejszeniu dochodów o kwotę 27.409 zł, zwiększeniu wydatków o kwotę 1.093.016 zł oraz zmniejszeniu rozchodów z tytułu spłaty krajowych pożyczek poprzez:
 - zmniejszenie rozchodów o kwotę 1.016.695 zł w związku z otrzymaną decyzją o umorzeniu pożyczki „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap II” zaciągniętej przez Miasto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 - zmniejszenie rozchodów o kwotę 103.730 zł w związku z dostosowaniem harmonogramów spłat do wartości wynikających z zawartych aneksów do umów pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętych na finansowanie następujących zadań:
 - ✓ „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap IV” – zmniejszenie o kwotę 76.321 zł,
 - ✓ Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze przy ul. Wolności 410 (termomodernizacja) – zmniejszenie o kwotę 25.881 zł,
 - ✓ Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze przy ul. Wolności 410 (azbest) – zmniejszenie o kwotę 1.528 zł,
- zmniejszeniu wydatków oraz przychodów o kwotę 1.235.548 zł – przychody z tytułu w szczególności kredytu w części objętej dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW, w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji projektu wodno-ściekowego.

⁷ z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu pilotażowego „KAWKA IV”

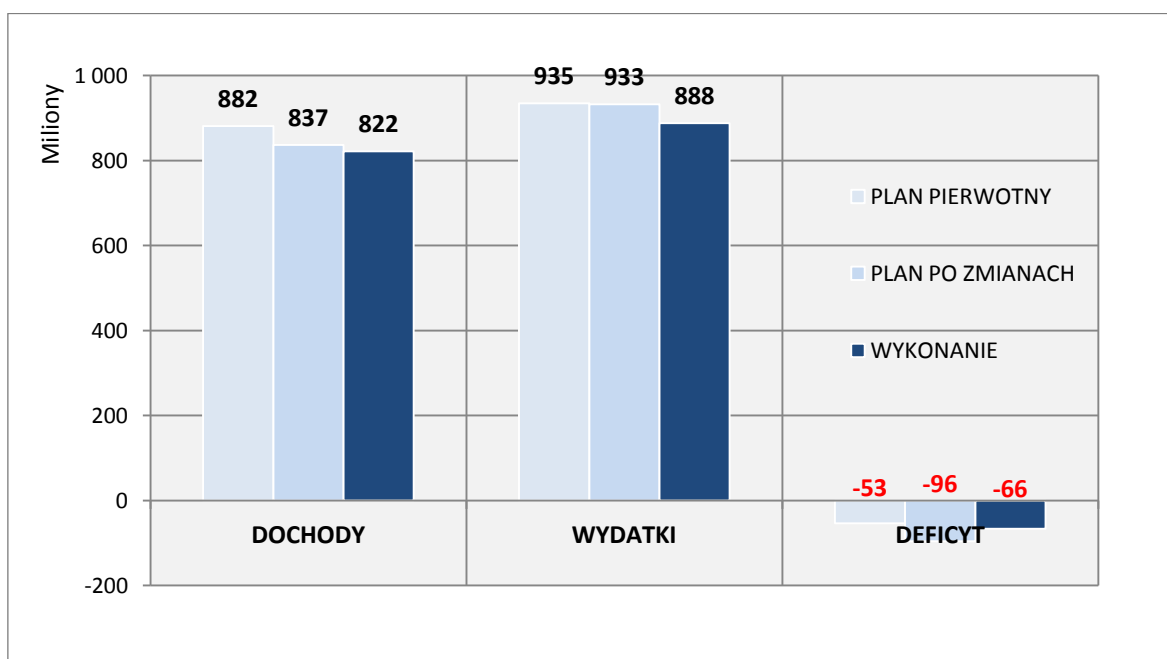
1.4 Ogólne wykonanie budżetu Miasta w 2014 roku

Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2014 roku z uwzględnieniem finansowania przedstawia się w następujący sposób:

WYK. 2. REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2014 R. [w zł]



WYK. 3. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W 2014 R. [w mln zł]

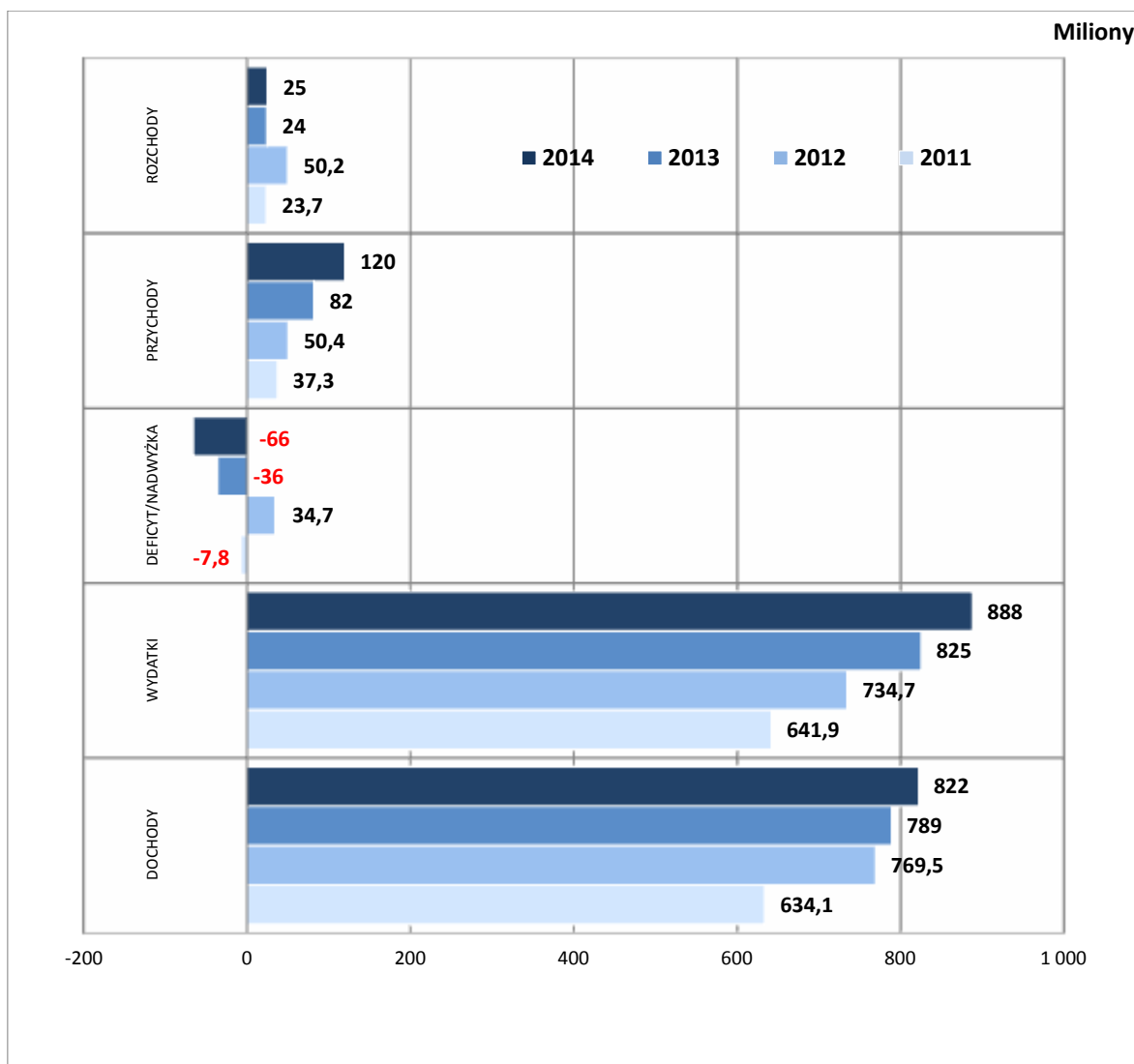


Pierwotnie założono, iż w 2014 roku wykonanie budżetu osiągnie ujemny wynik finansowy na poziomie 53 mln zł. Na podstawie kolejnych korekt budżetu Miasta ustalono, iż różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi będzie w dalszym ciągu ujemna i wyniesie około 96 mln zł, przy czym ostatecznie wynik budżetu zamknął się deficytem na poziomie 66 mln zł. Powyższe oznacza, iż o wskazaną wartość środki budżetowe rozdysponowane na realizację zaplanowanych zadań przewyższyły wysokość wpływów do budżetu w omawianym okresie. Zgodnie z powyższym osiągnięty wynik finansowy jest o prawie 30 mln zł wyższy – „korzystniejszy” - od planowanego na

dzień 31.12.2014 r. Ostatecznie uzyskany poziom wyniku głównie z niższego w porównaniu do planowanego wykonania wydatków ogółem, tj. na poziomie 95% prognozy rocznej, przy czym wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 98%, a majątkowe 90% planu po zmianach.

Poniżej przedstawiono wykonanie podstawowych wielkości budżetowych w porównaniu do analogicznych okresów lat ubiegłych.

WYK. 4. PORÓWNANIE WYKONANIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2011-2014 [w mln zł]



TAB. 6. PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2011-2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2011	2012	2013	2014
DOCHODY	634 098 187	769 464 055	789 181 153	822 203 182
WYDATKI	641 901 191	734 745 303	825 418 163	888 127 325
DEFICYT/NADWYŻKA	-7 803 004	34 718 753	-36 237 010	-65 924 143
PRZYCHODY	37 318 205	50 447 256	82 223 102	119 876 088
ROZCHODY	23 685 581	50 222 862	24 405 785	25 303 133

STRONA DOCHODOWA BUDŻETU

Osiągnięty w 2014 roku wynik budżetu Miasta po stronie dochodowej na kwotę ponad 822,2 mln zł jest wyższy od ubiegłorocznego o 33 mln, tj. 4,2%. Taki poziom realizacji wpływów daje w przeliczeniu na 1 mieszkańca Zabrze dochód w wysokości 4.610 zł, przy czym wskaźnik ten wzrósł w porównaniu do ubiegłorocznego o kwotę 234 zł, i jest to najwyższy poziom dochodów per capita kiedykolwiek osiągnięty przez Miasto. Należy zaznaczyć, iż utrzymanie wysokiego wskaźnika per capita w 2014 roku, jest pochodną wysokiego poziomu głównych kategorii dochodowych. Przedmiotowy wskaźnik również przy ujęciu dochodów bieżących uzyskiwanych przez Miasto w latach 2007-2014 wskazuje stałą tendencję wzrostową, zgodnie z którą przyrost omawianej wielkości pomiędzy rokiem 2014 a 2013 wyniósł prawie 9%, przy analogicznym wzroście wskaźnika w roku ubiegłym na poziomie 2% - z poziomu 3.468 zł do 3.777 zł na 1 mieszkańca – i podobnie jak w przypadku kategorii dochodów ogółem jest to najwyższy odnotowany dotąd poziom.

Główną determinantą w zakresie porównania zrealizowanych wpływów w ostatnich latach jest wolumen pozyskanych środków na prowadzenie projektów przy dofinansowaniu unijnym, jak również na realizację zadania pn. Drogowa Trasa Średnicowa. Znaczny przyrost dochodów w omawianym okresie w pierwszej grupie, tj. tzw. unijnych, zrównoważył obniżenie dochodów pozyskanych na realizację Drogowej Trasy Średnicowej, jako efekt końcowej fazy realizacji w/w projektu. Uwzględniając stosowne wyłączenia o wyżej wymienione kategorie, wykonanie dochodów w 2014 roku kształtowałoby się na poziomie ponad 707 mln zł, co przy analogicznej skorygowanej realizacji za rok ubiegły daje wzrost aż o 53 mln zł.

TAB. 7. PORÓWNANIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011	2012	2013	2014
DOCHODY	786 332 508	634 098 187	769 464 055	789 181 153	822 203 182
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH (UE I BP)	59 037 072	26 266 118	96 235 487	79 661 255	107 564 157
ŚRODKI NA DTŚ	143 761 000	25 690 000	44 462 620	58 176 133	10 309 713
SKORYGOWANE DOCHODY	583 534 436	582 142 069	628 765 949	651 343 765	704 329 312
DYNAMIKA	-	99,76%	108,01%	103,59%	108,13%

Podkreślenia wymaga fakt wysokiej realizacji dochodów z funduszy unijnych, gdzie Miasto pozyskało ponad 107 mln zł, co daje wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o około 28 mln zł, tj. o ponad 35%. Jednocześnie wykonanie w/w kategorii bez uwzględnienia środków z Funduszu Spójności na prowadzenie poprawy gospodarki wodno-ściekowej dało nominalnie wyższy poziom o około 35 mln zł, a co za tym idzie środki te były ponad dwukrotnie wyższe aniżeli w roku 2013.

Jednocześnie strona dochodowa budżetu charakteryzowała się relatywnie wysoką realizacją podstawowych kategorii dochodowych w ramach dochodów własnych Miasta, z których większość o znaczącym wolumenie dla dochodów ogółem oscyluje w granicach 95-100% prognozy rocznej oraz powyżej 100% i zarazem ich wartość jest znacząco wyższa niż osiągnięta w 2013 roku. Odnotowano wysokie wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, który ma największy udział w podatkach lokalnych (90% tej grupy), a jego wykonanie wyniosło 97% założonej prognozy rocznej. Ponadto uzyskano znaczne środki z jednostek budżetowych, w tym w części gminnej na poziomie 32 mln zł, co dało 96% planu rocznego, głównie dotyczyło to Urzędu Miejskiego, natomiast w zakresie powiatu odnotowano wpływy na poziomie 9,8 mln zł, co dało 101% założonego planu w ujęciu rocznym. Kolejną kategorię stanowią dochody z majątku, gdzie wykonanie zamknęło się kwotą około 85,5 mln zł (99% zakładanej prognozy) i jednocześnie było to więcej w porównaniu do roku ubiegłego o 4,2 mln zł. Uzyskano również więcej wpływów z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - o prawie 12 mln zł i zarazem odnotowano wzrost dynamiki o 1,4 p.p. – z 6,3% do 7,7%.

STRONA WYDATKOWA BUDŻETU

Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2014 roku zostały zrealizowane na poziomie 95% założonego planu rocznego, tj. w wysokości 888,1 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki ogółem wzrosły o 7,6%, tj. o kwotę 62,7 mln zł. Przyrost wykonania tej kategorii budżetowej w 2014 roku w porównaniu do roku ubiegłego jest w głównej mierze konsekwencją wyższej realizacji wydatków majątkowych - aż 60% wskazanego powyżej zwiększenia to środki wydankowane na zadania majątkowe – co nominalnie daje kwotę ponad 37 mln zł. Należy zaznaczyć, iż wyłączając wydatki inwestycyjne w zakresie Drogowej Trasy Średnicowej oraz poprawy gospodarki wodno-ściekowej, odnotowano znaczne wykonanie pozostałych wydatków majątkowych, tj. na poziomie 163,1 mln zł, gdzie analogicznie w roku 2013 wartość ta wyniosła 86,9 mln zł, daje to prawie dwukrotny przyrost omawianej grupy wydatków. Tak wysoki poziom zadań majątkowych zdeterminowany został przede wszystkim realizacją szeregu projektów, na które Miasto pozyskało środki zewnętrzne tzw. unijne. Wskazania wymaga fakt, iż prowadzenie w/w zadań rozwojowych wymaga od Miasta przeznaczenia znacznych środków jako zapewnienie wymaganych wkładów własnych. Realizacja wydatków majątkowych w zakresie założonych limitów doszła do relatywnie wysokiego poziomu prawie 90%. Biorąc pod uwagę fakt, iż duża część prowadzonych projektów jest zdeterminowana długotrwałymi procedurami przetargowymi oraz ze względu na niezmiernie złożone procesy inwestycyjne podlega znacznym fluktuacjom w zakresie harmonogramów rzeczowych, a co za tym idzie również finansowych, wskazany

powyżej stopień zaawansowania w omawianym okresie świadczy o skutecznej realizacji założonego planu inwestycyjnego. Podkreślenia wymaga fakt, że prognozowane niższe wykonanie wydatków majątkowych dla zadań wieloletnich na koniec 2014 roku zostało już w większości uwzględnione przy pracach nad limitami budżetu na 2015 rok. Wykonanie budżetu Miasta po stronie wydatkowej jest również pochodną wzrostu wydatków bieżących o około 25,4 mln zł (analogiczne porównanie dla 2013 roku i 2012 roku daje kwotę 19,7 mln zł). Wyżej wymieniony wzrost dotyczył przede wszystkim wydatków w grupie gospodarka komunalna, transport i usługi, jak również zadań związanych z pomocą społeczną. Zwiększyły się również środki przeznaczone na działania prowadzone w dziedzinie kultury i ochrony zabytków. Należy podkreślić, że rok 2014 to kolejny, w którym obniżyły się kwoty rozdysponowane na obsługę długu – spadek o ponad 1,4%. Jednocześnie na uwagę zasługuje fakt utrzymania dynamiki wydatków bieżących w omawianym okresie na porównywalnym poziomie do ubiegłorocznego – wzrost jedynie o 0,8 p.p., tj. z 3,4% do 4,2%. Powyższa relacja jest pozytywnym efektem prowadzonej „polityki budżetowej”, mającej na celu ograniczenie presji na wydatki bieżące. W zakresie realizacji wydatków bieżących, które w znacznej części mają charakter „sztywny” czyli obligatoryjny należy uznać, że w większości zadań osiągnięto zamierzone cele i to często bez konieczności zaangażowania całych przyznaných limitów. Na bieżąco monitorowane były konieczne do wykonania nowe zadania, których finansowanie zapewniało bądź z rezerwy ogólnej lub celowej budżetu bądź dokonując niezbędnych przesunięć wewnątrz budżetu Miasta w ramach posiadanych upoważnień. Należy podkreślić, że w większości działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków znacznie przekroczyła 90% założonego limitu. Wyjątek podobnie jak w roku ubiegłym stanowią tu wydatki ponoszone w ramach działu klasyfikacji budżetowej „758 – Różne rozliczenia finansowe”, gdzie klasyfikowana jest m.in. pozostała nierozdysponowana część rezerw budżetowych⁸.

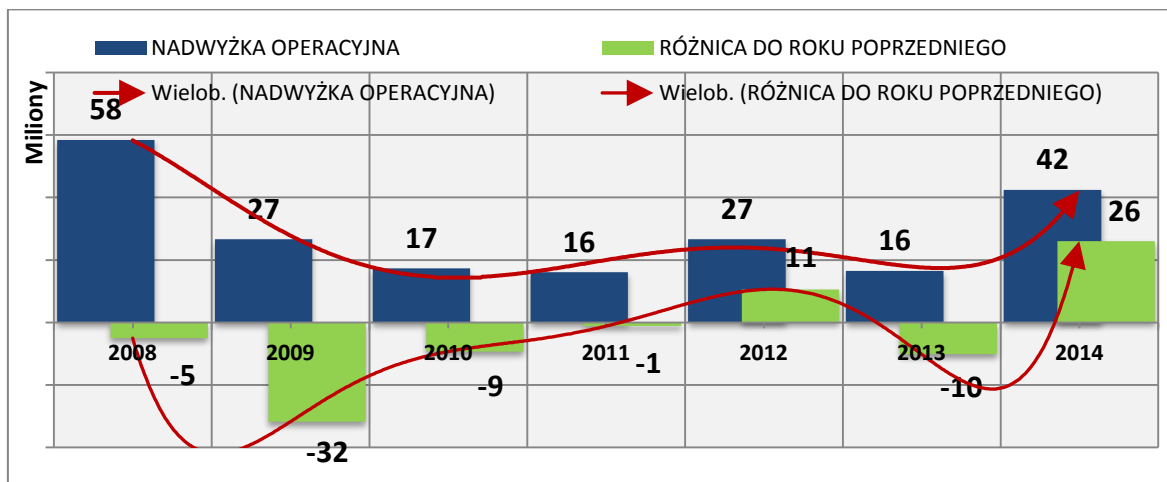
NADWYŻKA OPERACYJNA

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać wydatków bieżących wyższych niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych oraz wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu. W omawianym okresie wydatki bieżące wyniosły 631,3 mln zł, a dochody bieżące 673,7 mln zł. Zatem zgodnie z powyższym wykonany budżet Miasta Zabrze w części „operacyjnej” „sprostał” regule budżetowej tj. dochody bieżące > wydatków bieżących. Nadwyżka operacyjna osiągnęła poziom 42,4 mln zł, co daje znaczący przyrost tej wielkości

⁸ szczegółowy opis znajduje się w kartach sprawozdawczych Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych

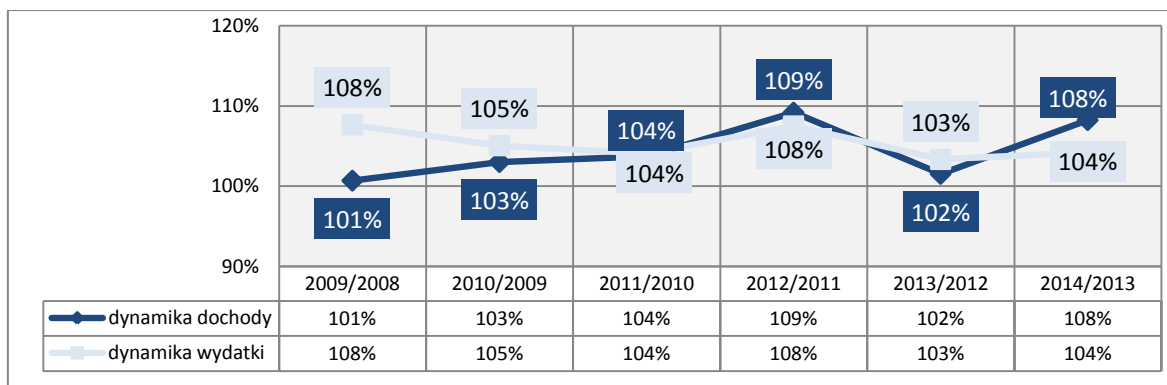
w porównaniu do roku ubiegłego o 26 mln zł, tj. o 258%. Poniżej zaprezentowano porównanie nadwyżki operacyjnej w latach 2008-2014.

WYK. 5. NADWYŻKA OPERACYJNA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2008-2014 [w %]



Pomimo tak pozytywnego wyniku budżetu Miasta Zabrze w części operacyjnej w dalszym ciągu winny być podejmowane działania mające na celu racjonalizację wydatków bieżących, zwiększanie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w dziedzinach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne jest rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w art. 44 ustawy o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów przy dokonywaniu wydatków. Konsekwentna kontynuacja w/w działań powinna przełożyć się na utrzymanie zadowalającego poziomu dynamiki w zakresie nadwyżki operacyjnej w kolejnym roku budżetowym. Niezwykle istotne jest w dalszym ciągu utrzymanie wzrostu wydatków bieżących na poziomie niższym aniżeli dynamika dochodów bieżących. W omawianym okresie wskaźnik ten uzyskał zadowalającą dynamikę na poziomie 6 p.p. Poniżej zaprezentowano porównanie dynamiki wydatków i dochodów bieżących w latach 2008-2014.

WYK. 6. DYNAMIKA DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2008-2014 [w %]



Realizacja budżetu w omawianym okresie, i to nie tylko po stronie dochodowej, ale również w zakresie wydatków, które są pochodną możliwości finansowych Miasta, wymagała stałego monitoringu, który w konsekwencji przełożył się bezpośrednio na wysokość wygenerowanej nadwyżki operacyjnej na tak znacznym poziomie, a co za tym idzie wysokość środków własnych Miasta, co jednocześnie umożliwiło przeznaczenie ich na realizację wydatków majątkowych.

TAB. 8. OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2014 R. DO 31.12.2014 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2014 R.	WSKAŹNIK 4 : 3 W %
1		2	3	4	5
Dochody ogółem		881 541 584	836 922 997	822 203 181,54	98,24%
	bieżące	660 672 738	685 378 245	673 719 498,45	98,30%
	majątkowe	220 868 846	151 544 752	148 483 683,09	97,98%
-	dochody własne, w tym:	597 850 983	560 259 360	547 652 312,60	97,7%
	udziały w podatkach	175 382 282	170 882 282	172 230 086,90	100,8%
-	Subwencje, w tym:	189 419 185	174 462 646	174 462 646,00	100,0%
	uzupełnienie subwencji ogólnej – z przeznaczeniem na DTŚ	17 937 750	1 663 000	1 663 000,00	100,0%
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	36 683	36 683,00	100,0%
	subwencja wyrównawcza dla gmin	4 358 817	4 358 817	4 358 817,00	100,0%
	subwencja oświatowa	155 466 207	156 747 735	156 747 735,00	100,0%
	subwencja równoważąca	11 656 411	11 656 411	11 656 411,00	100,0%
-	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 217 220	1 217 220	1 021 445,76	83,9%
-	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	42 221 371	39 546 551	39 394 556,87	99,6%
-	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	49 635 355	58 573 270	56 860 805,77	97,1%
-	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	31 550	30 750,00	97,5%
-	dotacje z funduszy celowych	1 177 470	2 832 400	2 780 664,54	98,2%
Wydatki ogółem, w tym:		934 782 298	932 716 709	888 127 324,91	95,22%
	bieżące	616 209 184	645 927 690	631 300 318,94	97,74%
	majątkowe	318 573 114	286 789 019	256 827 005,97	89,55%
-	Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	883 949 473	871 329 491	828 462 474	95,1%
-	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	49 635 355	58 573 267	56 860 805,77	97,1%
-	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	31 551	30 750,25	97,5%
-	Wydatki z funduszy celowych	1 177 470	2 782 400	2 773 294,81	99,7%

TAB. 9. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2012-2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		2012 R.		2013 R.		2014 R.		WSKAŹNIK W %			UDZIAŁ W % (WYKONANIE)		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE				W DOCHODACH/WYDATKACH OGÓŁEM		
								2012 R.	2013 R.	2014 R.	2012 R.	2013 R.	2014 R.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dochody ogółem		765 629 252	769 464 056	822 491 820	789 181 153	836 922 997	822 203 182	100,5%	96,0%	98,2%	100,0%	100,0%	100,0%
w tym: bieżące		618 489 714	612 861 474	644 209 439	622 336 858	685 378 245	673 719 498	99,1%	96,6%	98,3%	79,6%	78,9%	81,9%
majątkowe		147 139 538	156 602 582	178 282 381	166 844 295	151 544 752	148 483 683	106,4%	93,6%	98,0%	20,4%	21,1%	18,1%
-	dochody własne	459 790 639	464 571 458	501 949 668	471 767 324	560 259 360	547 652 313	101,0%	94,0%	97,7%	60,4%	59,8%	66,6%
	w tym:												
	udziały w podatkach	159 672 398	152 822 661	165 834 705	160 754 208	170 882 282	172 230 087	95,7%	96,9%	100,8%	19,9%	20,4%	20,9%
-	subwencje, w tym:	203 532 484	203 532 484	189 611 716	189 611 716	174 462 646	174 462 646	100,0%	100,0%	100,0%	26,5%	24,0%	21,2%
	uzupełnienie subwencji ogólnej – z przeznaczeniem na DTŚ	18 238 000	18 238 000	13 000 000	13 000 000	1 663 000	1 663 000	100,0%	100,0%	100,0%	2,4%	1,6%	0,2%
	uzupełnienie subwencji ogólnej	467 266	467 266	53 110	53 110	36 683	36 683	100,0%	100,0%	100,0%	0,1%	0,0%	0,0%
	subwencja wyrównawcza dla gmin	13 472 390	13 472 390	4 718 711	4 718 711	4 358 817	4 358 817	100,0%	100,0%	100,0%	1,8%	0,6%	0,5%
	subwencja wyrównawcza dla powiatów	839 426	839 426	0	0	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
	subwencja oświatowa	160 151 244	160 151 244	160 283 123	160 283 123	156 747 735	156 747 735	100,0%	100,0%	100,0%	20,8%	20,3%	19,1%
	subwencja równoważąca	10 364 158	10 364 158	11 556 772	11 556 772	11 656 411	11 656 411	100,0%	100,0%	100,0%	1,3%	1,5%	1,4%
-	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	735 220	1 060 538	798 000	1 161 940	1 217 220	1 021 446	144,2%	145,6%	83,9%	0,1%	0,1%	0,1%
-	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	47 859 760	47 646 586	73 154 140	70 783 650	39 546 551	39 394 557	99,6%	96,8%	99,6%	6,2%	9,0%	4,8%
-	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	53 010 628	51 957 412	54 046 328	53 429 919	58 573 270	56 860 806	98,0%	98,9%	97,1%	6,8%	6,8%	6,9%
-	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	95 850	92 539	166 828	148 292	31 550	30 750	96,5%	88,9%	97,5%	0,0%	0,0%	0,0%
-	dotacje z funduszy	604 671	603 039	2 765 140	2 278 313	2 832 400	2 780 665	99,7%	82,4%	98,2%	0,1%	0,3%	0,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 R.		2013 R.		2014 R.		WSKAŹNIK W %			UDZIAŁ W % (WYKONANIE)		
	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	2012 R.	2013 R.	2014 R.	2012 R.	2013 R.	2014 R.
1	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki ogółem	766 645 153	734 745 303	885 821 734	825 418 163	932 716 709	888 127 325	95,8%	93,2%	95,2%	100,0%	100,0%	100,0%
w tym: bieżące	603 024 462	586 239 613	625 324 818	605 904 397	645 927 690	631 300 319	97,2%	96,9%	97,7%	79,8%	73,4%	71,1%
majątkowe	163 620 691	148 505 690	260 496 916	219 513 766	286 789 019	256 827 006	90,8%	84,3%	89,6%	20,2%	26,6%	28,9%
Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	712 134 004	681 299 619	829 740 345	769 983 369	871 329 491	828 462 474	95,7%	92,8%	95,1%	92,7%	93,3%	93,3%
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	53 010 628	51 957 411	54 046 328	53 429 919	58 573 267	56 860 806	98,0%	98,9%	97,1%	7,1%	6,5%	6,4%
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	95 850	92 539	166 828	148 291	31 551	30 750	96,5%	88,9%	97,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Wydatki z funduszy celowych	1 404 671	1 395 734	1 868 233	1 856 583	2 782 400	2 773 295	99,4%	99,4%	99,7%	0,2%	0,2%	0,3%

Porównanie realizacji strony dochodowej w latach 2012-2014 wskazuje na:

- utrzymanie wysokiej realizacji dochodów ogółem – wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 98,2%,
- wysoką realizację dochodów bieżących wzrost o 51,4 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego (gdzie analogiczna różnica w poprzednim okresie wyniosła 9,5 mln zł), przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego procentowego wykonania założonego planu rocznego na poziomie 98,3%,
- wysoka dynamika przyrostu dochodów bieżących na poziomie 8%, co daje wzrost w porównaniu do analogicznego wskaźnika z roku ubiegłego o około 6 p.p.,
- uzyskanie wysokiego poziomu dochodów własnych – w dochodach ogółem dominującą pozycję zajmują w dalszym ciągu dochody Miasta, ich udział wzrósł o 6,8 p.p., tj. do 66,6% z 59,8% w 2013 roku,
- zmianę struktury dochodów ogółem, gdzie znacznie wzrosły dochody z tytułu udziałów w PIT i CIT, o ponad 0,6 p.p., głównie dzięki wzrostowi PIT w stosunku do analogicznych okresów lat ubiegłych, przy jednoczesnym spadku CIT, jednocześnie wzrósł też wskaźnik wykonania założonego planu rocznego,
- zmniejszenie udziału subwencji z 24% do 21,2% pomiędzy latami 2013 i 2014 – konsekwencja uzyskania mniejszych wpływów z tytułu subwencji ogólnej przeznaczonej na DTŚ oraz znacznie mniejszych środków od ubiegłorocznych w ramach subwencji oświatowej.
- znaczne zmniejszenie dotacji na zadania własne z 9% w 2013 r. do 4,8% w 2014 r. – w szczególności efekt uzyskania niższych środków z EBI na DTŚ.

Porównanie realizacji strony wydatkowej w latach 2012-2014 wskazuje na:

- wyższe wykonanie nominalne wydatków ogółem – prognoza roczna wydatków ogółem została wykonana na wyższym poziomie aniżeli w roku ubiegłym, tj. w 95%, przy czym założony plan w zakresie wydatków bieżących i majątkowych został zrealizowany w wysokości odpowiednio 97,7% i 89,6%, co w porównaniu do roku ubiegłego daje wzrost zarówno w pierwszej, jak i drugiej kategorii odpowiednio o 0,8 p.p. oraz 5,3 p.p.,
- pozytywny spadek dynamiki wzrostu wydatków bieżących w porównaniu do roku ubiegłego o około 1 p.p., przy czym różnica pomiędzy dynamiką dochodów bieżących i wydatków bieżących wniósł aż 4 p.p.,
- wzrost udziału wydatków majątkowych w strukturze wydatków ogółem, tj. z poziomu 26,6% do 28,9, przy jednoczesnym nominalnym wzroście w porównaniu do roku ubiegłego o 63 mln zł, co daje 7,6%.

1.5 Informacja o zadłużeniu Miasta Zabrze

1.5.1 Stan zadłużenia na koniec 2014 roku

Na dzień 31.12.2014 r. kwota zobowiązań wliczanych do długu publicznego Miasta Zabrze wyniosła 342.826.680,14 zł. Na w/w wartość składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

TAB. 10. DŁUG PUBLICZNY W 2014 ROKU [w zł]

DŁUG PUBLICZNY	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
NA KONIEC 2014 ROKU	309 025 269,00	344 047 441,00	342 826 680,14

TAB. 11. STAN ZOBOWIĄZAŃ MIASTA ZABRZE NA DZIEŃ 31.12.2014 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2013	2014	2014 /2013	
	STAN NA 31 XII		RÓŻNICA	DYNAMIKA (%)
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI	271 645 004,67	342 826 680,14	71 181 675,47	126,20%
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	1 710,99	0,00	-1 710,99	0,00%
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	271 646 715,66	342 826 680,14	71 179 964,48	126,20%

Zmiany w powyższych wielkościach wynikają z zaciągnięcia nowych oraz spłaty dotychczasowych zobowiązań odpowiednio w wysokości 98.295.781,02 zł i 25.303.133,34 zł, a także częściowego umorzenia pożyczek o łącznej wartości 1.810.972,21 zł.

Wysokość zadłużenia Miasta Zabrze jest wynikiem prowadzonego w ostatnich latach ambitnego programu inwestycyjnego. Tym samym, wśród zobowiązań dłużnych wyróżnia się zadłużenie związane bezpośrednio z realizacją projektów unijnych oraz zadłużenie związane z realizacją pozostałych zadań, finansowanych ze środków własnych Miasta. Poniżej przedstawiono zmiany w poziomie zadłużenia Miasta Zabrze w latach 2012-2014, przy uwzględnieniu w/w podziału przeznaczenia pozyskanych środków.

TAB. 12. PORÓWNIANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE W LATACH 2012– 2014[w zł]

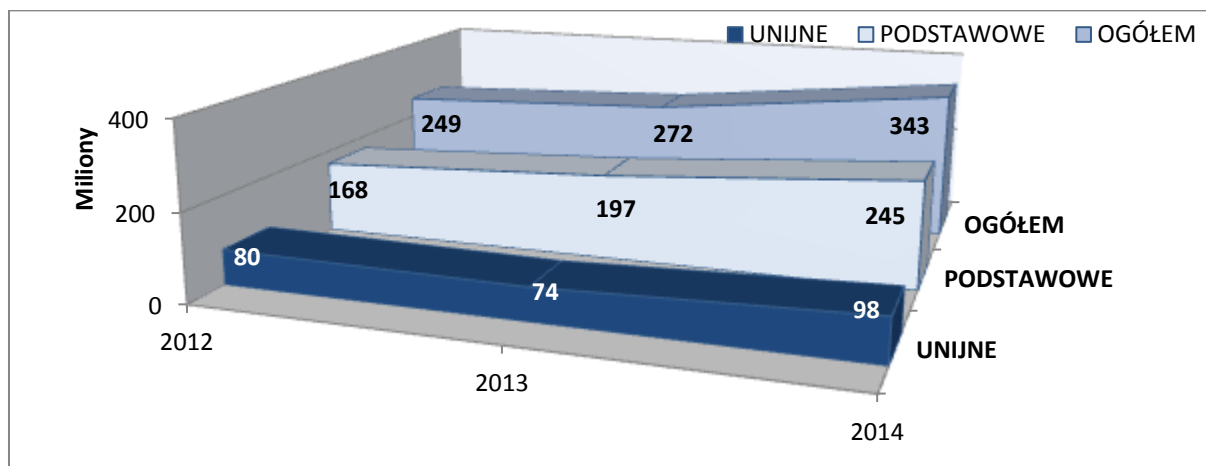
WYSZCZEGÓLNIENIE		2012	2013	2014
ZADŁUŻENIE PODSTAWOWE	wartość nominalna	168 437 601	197 197 162	245 003 580
	udział %	67,67%	72,59%	71,47%
ZADŁUŻENIE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI UNIJNYMI	wartość nominalna	80 462 000	74 447 843	97 823 100
	udział %	32,33%	27,41%	28,53%
OGÓŁEM	wartość nominalna	248 899 601	271 645 005	342 826 680
	wartość procentowa	100,00%	100,00%	100,00%

Do w/w zobowiązań zaciągniętych na finansowanie projektów unijnych zaliczono:

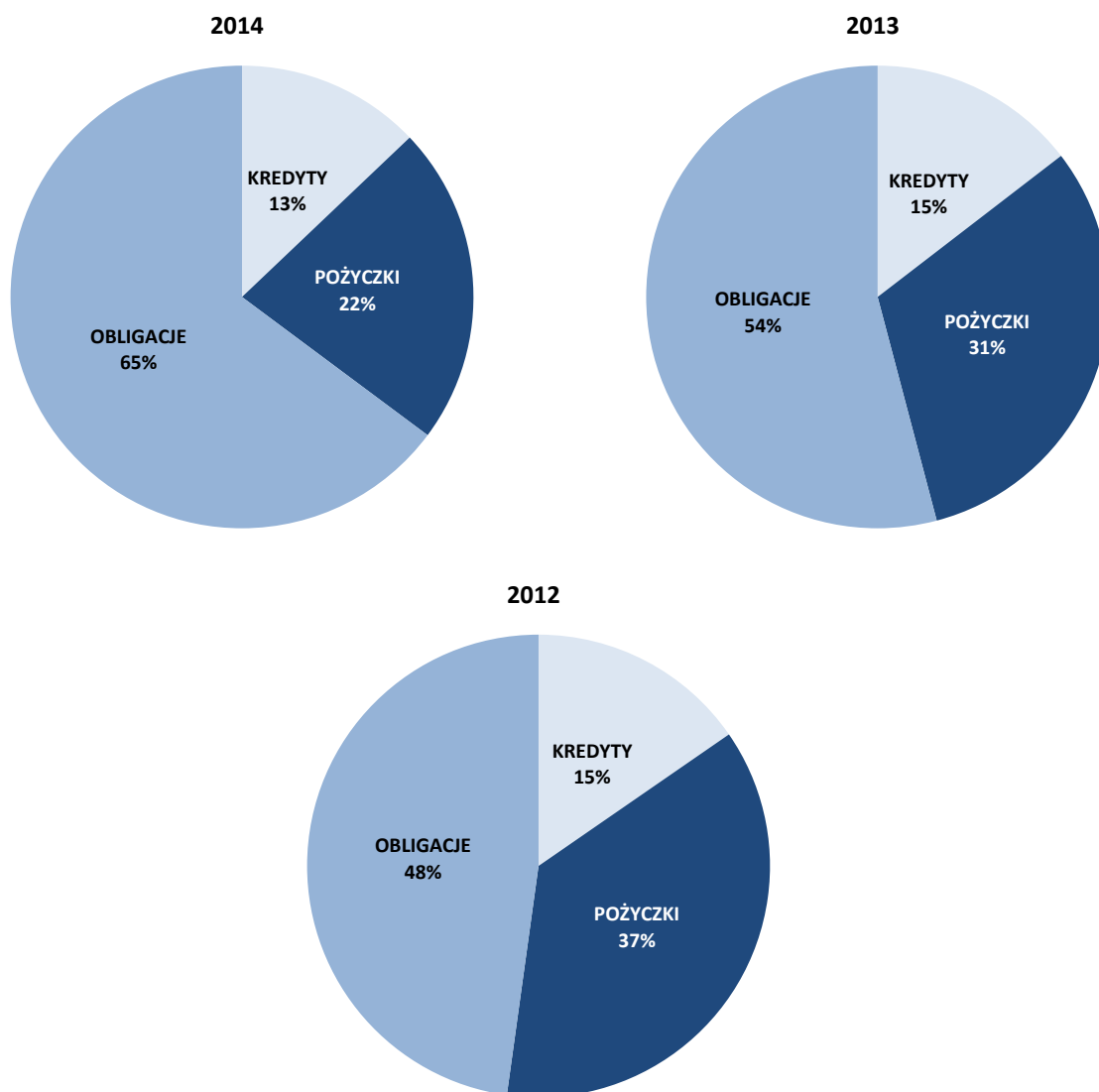
- pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – finansowanie I etapu projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” – 62.574.000 zł,
- kredyt inwestycyjny z dopłatami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania - finansowanie II etapu projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” – 10.249.100 zł,
- obligacje serii CC, DD, EE i HH - finansowanie Inwestycji drogowej realizowanej w ramach II etapu projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” – 24.200.000 zł,
- obligacje serii KK - finansowanie płatności końcowej projektu pn.: „Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – etap II i III” – 800.000 zł.

Na poniższym wykresie zaprezentowano zmiany w strukturze zadłużenia w okresie trzech ostatnich lat, przy czym jako wyznacznik przyjęto wskazane powyżej przeznaczenie zewnętrznych źródeł finansowania.

WYK. 7. STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE W LATACH 2012-2014 [w mln zł]



Szczegółową informację o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach Miasta Zabrze według stanu na dzień 31.12.2014 r. przedstawiono w Tabeli Nr 21.

WYK. 8. STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA W LATACH 2012-2014 [w %]

Na koniec 2014 roku dominującym tytułem zobowiązań w strukturze zadłużenia były obligacje komunalne, których udział wyniósł 65% i wzrósł w stosunku do końca 2013 roku o 9 pp. Następnie wyróżnia się pożyczki, których udział zmniejszył się z poziomu 31% na koniec 2013 roku do poziomu 22% na koniec 2014 roku. Ostatnim elementem pod względem wielkości są kredyty bankowe, których udział spadł o 2 pp. i na koniec 2014 roku wyniósł 13%.

Tak wysoki udział obligacji w strukturze zadłużenia Miasta jest konsekwencją pozyskiwania zwrotnych źródeł finansowania poprzez emisję papierów wartościowych. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, usługi finansowe związane z emisją, obrotem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów w/w ustawy, co skutkuje znacznym uproszczeniem oraz skróceniem procedury uzyskania środków. Miasto podjęło decyzję o pozyskiwaniu środków

poprzez emisję obligacji w drodze otwartych konkursów w celu uzyskania najbardziej korzystnej oferty cenowej z uwzględnieniem maksymalnej przejrzystości sposobu ich pozyskania.

Spadkowa tendencja udziału pożyczek w strukturze zadłużenia wynika w głównej mierze z systematycznej spłaty zaciągniętej w latach 2008-2010 pożyczki w wysokości 100 mln zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu wodno-ściekowego (roczna spłata kapitału wynosi 8.944.000 zł). Niezależnie od powyższego Miasto Zabrze nadal pozyskuje środki w formie pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ich przewaga nad innymi zwrotnymi źródłami finansowania inwestycji wynika głównie z faktu możliwości częściowego ich umorzenia oraz zdobycia dodatkowych środków w ramach dotacji. Jedynym „ograniczeniem” tych zobowiązań jest to, iż można je przeznaczyć tylko i wyłącznie na zadania proekologiczne.

Należy zaznaczyć, iż w 2014 roku Miastu udało się umorzyć zobowiązanie dłużne w wysokości 1.810.972,21 zł tytułu zaciągniętej w 2011 roku pożyczki na finansowanie II etapu modernizacji źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze. Zgodnie z regulaminem umarzania pożyczek z w/w Funduszu, umorzoną część należy przeznaczyć na finansowanie innych zadań proekologicznych. Tym samym uzyskane w wyniku umorzenia środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

- Termomodernizacja budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrze przy pl. Traugutta 2,
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 20 w Zabrze przy ul. Gagarina 2,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 w Zabrze przy ul. Wawrzyńskiej 11.

1.5.2 Charakterystyka przychodów budżetu Miasta Zabrze w 2014 roku

W 2014 roku Miasto Zabrze uzyskało przychody w łącznej wysokości 119.876.088,37 zł, przy czym plan pierwotny wynosił 79.186.488 zł, natomiast w trakcie realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 41.910.359 zł, tj. do wysokości 121.096.847 zł.

TAB. 13. PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2014 ROKU [w zł]

PRZYCHODY	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	79 186 488,00	121 096 847,00	119 876 088,37

TAB. 14. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2014 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM:	79 186 488,00	121 096 847,00	119 876 088,37
• KREDYTY	15 617 208,00	12 210 915,00	12 068 415,52
• POŻYCZKI	5 931 800,00	7 105 625,00	6 027 365,50
• EMISJA OBLIGACJI	40 200 000,00	80 200 000,00	80 200 000,00
• WOLNE ŚRODKI*	17 437 480,00	21 580 307,00	21 580 307,35

* Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych

W zakresie przychodów o zwrotnym charakterze tj. związanych z nowym długiem, pozycję o najwyższym wolumenie stanowiły planowane wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych. Pierwotnie przychody z tego źródła miały wynieść 40.200.000 zł, ostatecznie jednak na skutek wycofania z budżetu części dochodów, co do których istniało realne zagrożenie niewykonania (w szczególności ze sprzedaży gruntów na terenie KSSE), kwota planowanej emisji została zwiększona o 40 mln zł. Poza w/w wpływami z emisji papierów wartościowych, Miasto planowało również pozyskanie środków z kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW na cele proekologiczne. Na łączną sumę planowanych kredytów w wysokości 15.617.208 zł składały się transze zaciągniętego w 2012 roku kredytu inwestycyjnego, w tym 10.378.050 zł w ramach części objętej dopłatami do oprocentowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach wykonywania budżetu, prognoza przychodów z tytułu przedmiotowego kredytu została zmniejszona o kwotę 3.406.293 zł. Następną a zarazem ostatnią grupą planowanych przychodów zwrotnych były pożyczki z WFOŚiGW. Pierwotny plan zakładał zaciągnięcie przedmiotowych zobowiązań na kwotę 5.931.800 zł. Ostatecznie plan został zwiększony o wartość 1.173.825 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu kolejnych pożyczek na finansowanie n/w zadań:

- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap V – KAWKA - 920.500 zł,
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Goethego 34 - 81.846 zł,
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 112 - 77.472 zł,
- Modernizacja źródeł ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Roosevelta 73-75 - 57.763 zł,
- Modernizacja źródeł ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 110 - 36.244 zł.

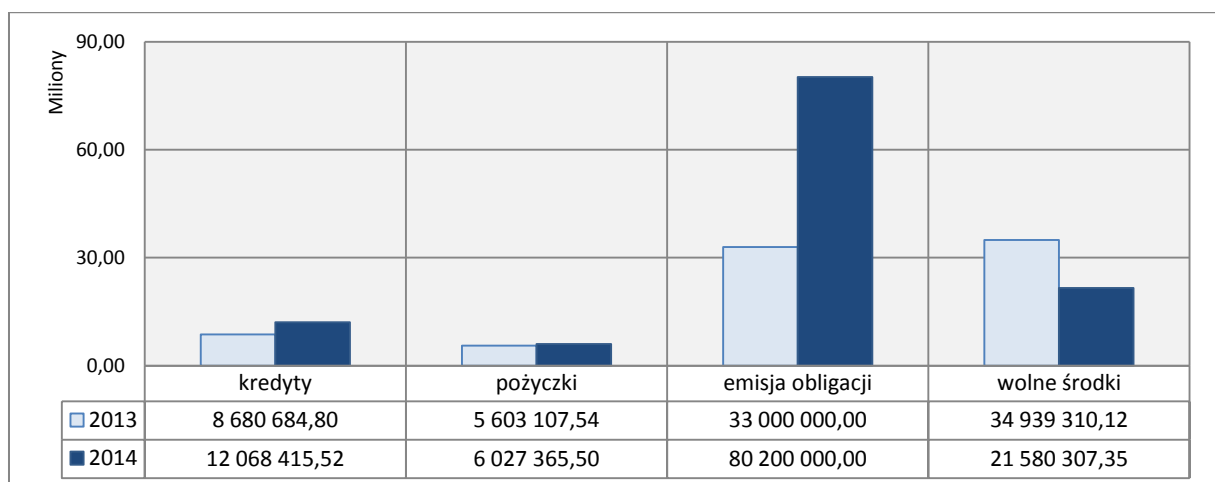
Poza w/w przychodami zwrotnymi, źródłem finansowania zarówno wydatków jak i rozchodów, były środki na rachunku budżetu pozostające z rozliczenia 2013 roku, tj. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21.580.307 zł.

Reasumując na ostatecznie zrealizowane przychody w omawianym okresie składają się następujące pozycje:

- wolne środki o wartości 21.580.307,35 zł,
- sprzedaż 14 serii papierów wartościowych (obligacji komunalnych) o łącznej wartości 80.200.000 zł,
- kredyt inwestycyjny w wysokości 12.068.415,52 zł, w tym 7.319.257,52 zł w ramach części objętej dopłatami do oprocentowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- pożyczki zaciągnięte na zadania związane z ochroną środowiska w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną wartość 6.027.365,50 zł (szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawia Tabela Nr 15).

Uzyskane w 2014 roku przychody budżetowe były wyższe aniżeli w 2013 roku o wartość 37.652.985,91 zł. Wzrost odnotowano w zakresie zwrotnych zobowiązań i wyniósł on 51.011.988,68 zł, natomiast spadek dotyczył „wolnych środków” i wyniósł 13.359.002,77 zł. Prezentację graficzną przedstawiono na poniższym wykresie.

WYK. 9. PORÓWNANIE UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W LATACH 2013-2014 [w mln zł]



Zrealizowane przychody w 2014 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wyszczególnieniem kwoty oraz celu ich pozyskania przedstawiono w Tabeli Nr 15. Dodatkowo zamieszczono również informację o otrzymanych dotacjach na realizację przedmiotowych zadań.

TAB. 15. WYKAZ POŻYCZEK ORAZ DOTACJI Z WFOŚiGW POZYSKANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W 2014 ROKU [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	POŻYCZKA		DOTACJA
		PLANOWANE	ZREALIZOWANE	ZREALIZOWANE
1.	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap V – KAWKA	920 500,00	880 877,67	1 132 556,97
2.	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – Etap V	3 331 800,00	3 252 986,83	0,00
3.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Goethego 34	71 837,00	71 837,00	0,00
4.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 112	64 263,00	64 263,00	0,00
5.	Modernizacja źródeł ciepła w budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. Roosevelt'a 73-75	57 763,00	57 763,00	0,00
6.	Modernizacja źródeł ciepła w budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 110	30 490,00	23 679,00	0,00
7.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 20 w Zabrzu przy ul. Gagarina 2	893 104,00	893 104,00	186 318,00
8.	Termomodernizacja budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu przy pl. Traugutta 2	1 442 368,00	517 889,00	132 111,00
9.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Zabrzu przy ul. Brysza 4	893 104,00	893 104,00	13 214,00
10.	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap IV – KAWKA	0,00	0,00	477 785,20
RAZEM		7 705 229,00	6 655 503,50	1 941 985,17

Kwota planowanych do pozyskania środków w ramach pożyczek różni się od kwoty rzeczywiście otrzymanej. Wpływ na to miały następujące czynniki:

- w przypadku poz. 1 – zmniejszenie kosztu całkowitego zadania bez zmniejszenia zakresu rzeczowego,
- w przypadku poz. 2 – zmniejszenie kosztu całkowitego zadania bez zmniejszenia zakresu rzeczowego,
- w przypadku poz. 6 – zmniejszenie kosztu całkowitego zadania bez zmniejszenia zakresu rzeczowego,

- w przypadku poz. 8 – zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego, a co za tym idzie zmiana harmonogramu wypłaty pożyczki,
- w przypadku poz. 9 – zmiana montażu finansowego poprzez zamianę części zobowiązania z tytułu pożyczki zaciągniętej z 2013 roku na dotację – otrzymane środki zostały przeznaczone na spłatę w/w pożyczki.

Zgodnie z art. 89 Ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego poza zaciąganiem zobowiązań długoterminowych służących m.in. finansowaniu planowanego deficytu czy spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

W 2014 roku Miasto Zabrze korzystając z tej delegacji zdecydowało się na:

- Kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 30 mln zł –zobowiązanie zaciągnięte w ramach aktualnie obowiązującej umowy na obsługę bankową Miasta Zabrze zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A.,
- Program emisji obligacji krótkoterminowych w wysokości 18 mln zł – zobowiązanie zaciągnięte w szczególności na finansowanie „luki finansowej” powstałej w związku z budową zabrzańskiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej. Ze względu na konieczność pozyskania środków w bardzo krótkim terminie a także biorąc pod uwagę charakter krótkoterminowy zobowiązania, zapytanie skierowano tylko i wyłącznie do ING Banku Śląskiego S.A. tj. banku prowadzącego obsługę miejskiego budżetu. Bank zaproponował marżę dla obydwu serii w wysokości 0,65%.

1.5.3 Charakterystyka rozchodów budżetu Miasta Zabrze w 2014 roku

Na rozchody budżetu Miasta Zabrze w 2014 roku przeznaczono kwotę 25.303.133,34 zł.

TAB. 16. ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2014 ROKU [w zł]

ROZCHODY	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	25 945 774,00	25 303 135,00	25 303 133,34

Na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów oraz na wykup obligacji zaplanowano pierwotnie kwotę 25.945.774 zł. W trakcie realizacji budżetu planowane rozchody Miasta zostały zmniejszone łącznie o 642.639 zł. Wpływ na to miały poniższe korekty wprowadzone następującymi Uchwałami Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2014 rok:

- Nr LI/743/14 z dnia 19.05.2014 r. – zwiększenie limitu rozchodów o kwotę 477.786 zł w zakresie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Etap IV”. Przedmiotowa korekta umożliwiła wcześniejszą spłatę pożyczki, co w konsekwencji pozwoliło na zmianę montażu finansowego w/w zadania poprzez wyodrębnienie w ramach IV etapu PONE, programu pilotażowego „KAWKA”, a co za tym idzie na zamianę części pożyczki na dotację,
- Nr LII/763/14 z dnia 09.06.2014 r. – zmniejszenie limitu rozchodów o kwotę 76.321 zł w zakresie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Etap IV” – dostosowanie harmonogramu spłaty do wartości zadłużenia wynikającej z przeliczenia po dokonaniu wcześniejszej spłaty opisanej powyżej,
- Nr LVI/816/14 z dnia 29.08.2014 r. – zmniejszenie limitu rozchodów o kwotę 1.016.695 zł w związku z umorzeniem pożyczki „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap II” zaciągniętej przez Miasto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowicach,
- Nr LIX/869/14 z dnia 06.11.2014 r. - zmniejszenie limitu rozchodów o kwotę 27.409 zł w związku z dostosowaniem harmonogramów spłat do wartości wynikających z zawartych aneksów do umów pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie następujących zadań:
 - Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze przy ul. Wolności 410 (termomodernizacja) - zmniejszenie o kwotę 25.881 zł,
 - Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze przy ul. Wolności 410 (azbest) - zmniejszenie o kwotę 1.528 zł.

Ostatecznie, plan po zmianach zamknął się kwotą 25.303.135 zł z czego rozdysponowano wspomnianą powyżej kwotę 25,3 mln zł.

TAB. 17. ZESTAWIENIE ROZCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2014 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
ROZCHODY OGÓŁEM:	25 945 774,00	25 303 135,00	25 303 133,34
• SPŁATA KREDYTÓW	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
• SPŁATA POŻYCZEK	13 545 774,00	12 903 135,00	12 903 133,34
• WYKUP OBLIGACJI	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Poza wymienionymi powyżej przypadkami korekty rozchodów, spłata kapitału z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji następowała zgodnie z podpisanymi umowami.

TAB. 18. SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ MIASTA ZABRZE W 2014 ROKU [w zł]

KRYTERIA	NUMER UMOWY	KWOTA ZOBOWIĄZANIA	ROZCHÓD
PKO BP S.A.	310/13/3/II/38/2006	15 000 000,00	2 140 000,00
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	8832007001001084/00	10 000 000,00	1 660 000,00
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	8832008001000615/00	25 000 000,00	3 600 000,00
RAZEM KREDYTY			7 400 000,00
WFOŚiGW (ZS 10)	71/2006/88/OA/NO/P	606 625,00	55 148,00
WFOŚiGW (MOPR)	205/2007/88/OA/OE/P	77 174,00	8 344,00
WFOŚiGW (PONE II)	63/2011/88/OA/pone/P	4 998 000,00	571 880,14
WFOŚiGW (P 47)	7/2012/88/OA/oe/P	143 221,00	57 288,00
WFOŚiGW (ZSO 11)	6/2012/88/OA/oe/P	502 568,00	201 028,00
WFOŚiGW (PONE III)	70/2012/88/OA/poe/P	3 906 287,00	1 562 512,00
WFOŚiGW (ZCKOiZ)	172/2012/88/OA/oe/P	575 050,00	111 868,00
WFOŚiGW (P1 - ETAP II)	127/2012/88/OA/oe/P	36 591,00	14 636,00
WFOŚiGW (SP 17 i ZSO 14)	131/2012/88/OA/oe/P	554 529,00	221 812,00
WFOŚiGW (P 46)	186/2012/88/OA/oe/P	139 633,00	55 852,00
WFOŚiGW (JODŁOWA)	128/2012/88/OA/oe/P	136 994,00	54 796,00
WFOŚiGW (MZK)	213/2012/88/OA/oe/P	491 097,00	218 264,00
WFOŚiGW (PONE IV)	51/2013/88/OA/poe/P	3 822 162,72	746 645,20
WFOŚiGW (PONE IV - KAWKA)	14/2014/88/OA/poe/kw/P	545 995,35	54 599,00
WFOŚiGW (ROOSEVELTA 73-75)	191/2013/88/OA/oe/P	109 344,00	10 938,00
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 110)	192/2013/88/OA/oe/P	49 776,00	4 983,00
WFOŚiGW (UNIMED)	161/2013/88/OA/oe/P	85 396,00	8 540,00
NFOŚiGW	18/2008/Wn12/OW-ki-IS/P	100 000 000,00	8 944 000,00
RAZEM POŻYCZKI			12 903 133,34
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	-	25 000 000,00	5 000 000,00
RAZEM OBLIGACJE:			5 000 000,00
OGÓŁEM			25 303 133,34

1.5.4 Obsługa zadłużenia w 2014 roku

Na obsługę długu publicznego w 2014 roku zaplanowano pierwotnie kwotę 11.650.000 zł, w tym 10.500.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, 150.000 zł na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz kwotę 1 mln zł jako rezerwę na ewentualną zmianę stóp procentowych lub inne wydatki związane z obsługą zadłużenia.

TAB. 19. OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE W 2014 ROKU [w zł]

OBSŁUGA DŁUGU	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	11 650 000,00	9 945 000,00	9 880 937,93

W trakcie roku budżetowego plan został pomniejszony łącznie o kwotę 1.705.000 zł tj. do poziomu 9.945.000 zł. Dokonane zmniejszenia dotyczyły odpowiednio: limitu związanego z zapłatą odsetek – 897.400 zł oraz limitu na pozostałe wydatki (w szczególności prowizje) – 807.600 zł. Tak znaczne obniżenie planowanych wydatków spowodowane było oszczędnościami, które powstały na skutek spadku stóp procentowych na rynku międzybankowym, a które to stanowią bazę do obliczenia zobowiązań Miasta z tytułu kosztów obsługi poszczególnych tytułów dłużnych. Powyższe było w szczególności konsekwencją obniżki stóp procentowych o 0,5 pp. wprowadzonej w dniu 9 października 2014 r. przez Radę Polityki Pieniężnej. Ponadto część zobowiązań dłużnych, dla których oprocentowanie ustalane jest na podstawie 6-cio miesięcznej stawki WIBOR, została zaciągnięta dopiero w II półroczu 2014 roku co oznaczało, że pierwsze terminy płatności odsetek przypadają dopiero w I półroczu 2015 roku.

Ostatecznie w 2014 roku z tytułu kosztów związanych z obsługą długu (wydatki bieżące) poniesiono kwotę 9.880.937,93 zł na co składały się:

- odsetki od zobowiązań długoterminowych – 9.326.696,51 zł,
- odsetki od zobowiązań krótkoterminowych 361.841,42 zł, w tym: kredyt w rachunku bieżącym 104.369,42 zł oraz obsługa obligacji krótkoterminowych 257.472,00 zł,
- prowizje za przygotowanie programów emisji obligacji komunalnych – 192.400 zł.

Należy podkreślić, że koszty związane z obsługą zadłużenia poniesione w 2014 roku były o 144.434,80 zł niższe od analogicznych środków wydatkowanych na ten cel w roku 2013. Jednocześnie, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, które nie zostały ukończone przed końcem 2014 roku – kwotę 611.933,55 zł stanowiącą koszty odsetkowe – rozdysponowano w ramach wydatków majątkowych, gdyż zgodnie z ustawą o rachunkowości koszty odsetek do czasu zakończenia zadania inwestycyjnego należy klasyfikować jako wydatek majątkowy. Wydatki te dotyczyły n/w zadań:

- Inwestycji drogowej realizowanej w ramach projektu nr POIS.01.01.00-00-092/08 pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” – 400.331,60 zł,
- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II – 210.324,46 zł,
- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Zabrzu przy ul. Brysza 4 – 1.092,53 zł,
- Termomodernizacja budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu przy pl. Traugutta 2 – 99,32 zł,
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 20 w Zabrzu przy ul. Gagarina 2 – 85,64 zł.

Poniżej przedstawiono koszty odsetkowe Miasta Zabrze z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych poniesione w 2014 roku.

TAB. 20. KOSZTY ODSETKOWE OBSŁUGI ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH W 2014 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZOBOWIĄZANIA	ODSTKI BIEŻĄCE	ODSETKI MAJĄTKOWE
PKO BP S.A.	15 000 000,00	130 191,58	0,00
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	10 000 000,00	124 611,99	0,00
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	25 000 000,00	372 340,47	0,00
PEKAO S.A.	16 000 000,00	0,00	210 324,46
PEKAO S.A.	15 000 000,00	439 332,13	0,00
RAZEM KREDYTY:	-	1 066 476,17	210 324,46
WFOŚiGW (ZS 10)	606 625,00	7 119,76	0,00
WFOŚiGW (MOPR)	77 174,00	885,27	0,00
WFOŚiGW (PONE II)	4 998 000,00	46 631,43	0,00
WFOŚiGW (P 47)	143 221,00	1 475,18	0,00
WFOŚiGW (ZSO 11)	502 568,00	5 775,32	0,00
WFOŚiGW (PONE III)	3 906 287,00	99 074,90	0,00
WFOŚiGW (ZCKOIZ)	575 050,00	7 276,05	0,00
WFOŚiGW (P1 - ETAP II)	36 591,00	951,94	0,00
WFOŚiGW (EOKTiTP - T)	336 381,00	11 773,32	0,00
WFOŚiGW (EOKTiTP - A)	19 791,96	692,76	0,00
WFOŚiGW (SP 17 i ZSO 14)	554 529,00	14 426,98	0,00
WFOŚiGW (P 46)	139 633,00	3 632,71	0,00
WFOŚiGW (JODŁOWA)	136 994,00	3 564,02	0,00
WFOŚiGW (MZK)	491 097,00	12 286,46	0,00
WFOŚiGW (PONE IV)	3 822 162,72	107 676,01	0,00
WFOŚiGW (PONE IV - KAWKA)	545 995,35	8 710,35	0,00
WFOŚiGW (TEATR)	194 556,00	6 809,47	0,00
WFOŚiGW (ROOSEVELTA 73-75)	109 344,00	3 827,06	0,00
WFOŚiGW (SP 24)	388 948,00	13 613,19	0,00
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 110)	49 776,00	1 733,06	0,00

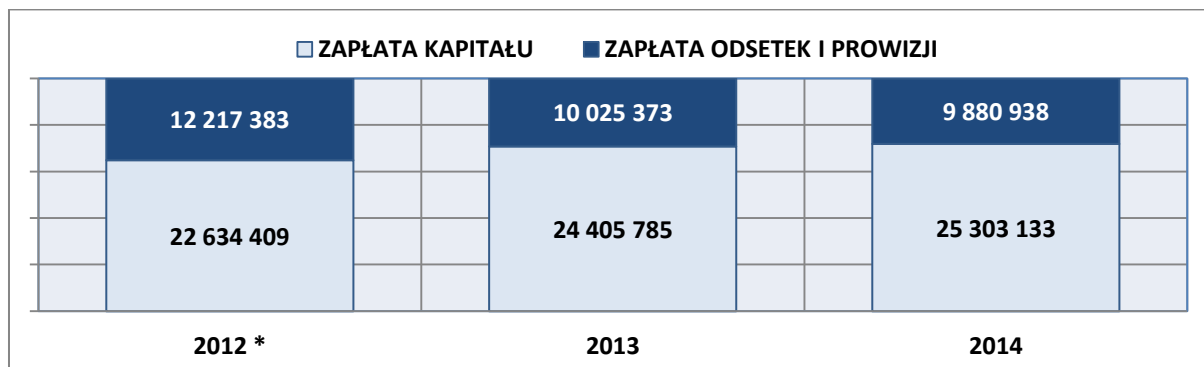
WFOŚiGW (SP 14)	214 896,00	7 521,34	0,00
WFOŚiGW (UNIMED)	85 396,00	2 973,31	0,00
WFOŚiGW (ZSO)	75 596,00	2 571,34	0,00
WFOŚiGW (ZSO 5)	517 925,00	14 635,78	0,00
WFOŚiGW (PONE V - KAWKA)	920 500,00	21 908,42	0,00
WFOŚiGW (PONE V)	3 331 800,00	61 016,05	0,00
WFOŚiGW (ZS 20)	893 104,00	0,00	85,64
WFOŚiGW (P 34)	264 966,00	0,00	1 092,53
WFOŚiGW (GOETHEGO 34)	71 837,00	13,77	0,00
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 112)	64 263,00	86,27	0,00
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 110)	30 490,00	4,54	0,00
WFOŚiGW (ROOSEVELTA 73-75)	57 763,00	0,00	0,00
WFOŚiGW (ŚLUM)	1 442 368,00	0,00	99,32
NFOŚiGW	100 000 000,00	2 176 837,28	0,00
RAZEM POŻYCZKI	-	2 645 503,34	1 277,49
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	25 000 000,00	718 930,00	0,00
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	40 000 000,00	1 423 500,00	0,00
PEKAO S.A.	20 000 000,00	671 720,00	0,00
PEKAO S.A.	34 000 000,00	1 405 982,00	0,00
PKO BP S.A.	21 000 000,00	804 829,00	0,00
PEKAO S.A.	32 000 000,00	589 756,00	0,00
PEKAO S.A.	30 200 000,00	0,00	400 331,60
PKO BP S.A.	22 000 000,00	0,00	0,00
PEKAO S.A.	18 000 000,00	0,00	0,00
RAZEM OBLIGACJE:	-	5 614 717,00	400 331,60
RAZEM ODSETKI OD ZOB. DŁUGOTERMINOWYCH	-	9 326 696,51	611 933,55
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	30 000 000,00	104 369,42	0,00
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	18 000 000,00	257 472,00	0,00
RAZEM ODSETKI OD ZOB. KRÓTKOTERMINOWYCH	-	361 841,42	0,00
OGÓŁEM	-	9 688 537,93	611 933,55

Szeroko rozumiana obsługa długu publicznego obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętego zadłużenia oraz zapłatę prowizji za usługi bankowe związane z pozyskaniem kapitału – wydatki bieżące,
- spłatę kapitału, tj. spłatę rat kapitałowych bądź wykup obligacji – uwzględnione w rozchodach budżetowych.

Poniżej graficznie zaprezentowano strukturę środków przeznaczonych w poszczególnych latach na zapłatę odsetek i spłatę zadłużenia.

WYK. 10. STRUKTURA OBSŁUGI ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE W LATACH 2012-2014[w zł]

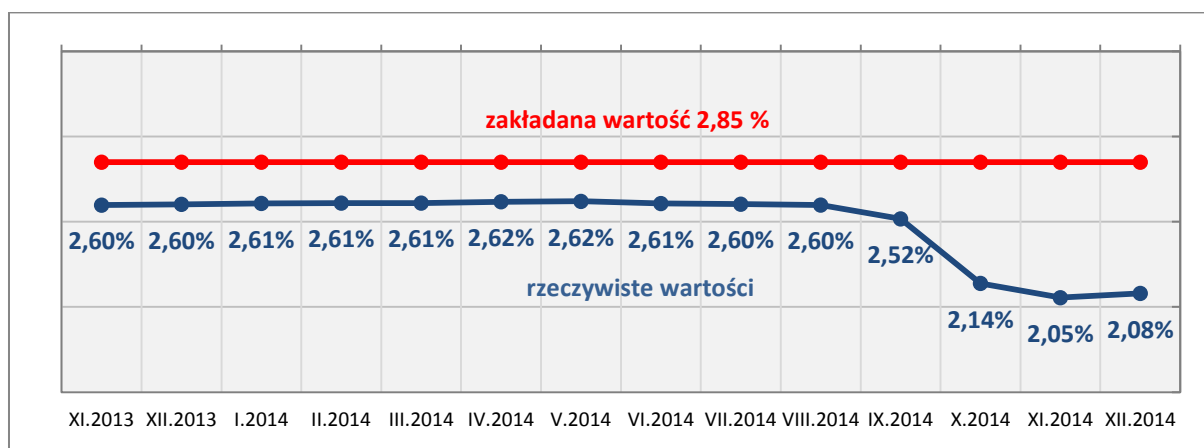


* W roku 2012 nie uwzględniono rozchodów w kwocie 23,8 mln zł z tytułu spłaty pożyczki płatniczej zaciągniętej na projekt wodno-ściekowy, na spłatę której, Miasto w 2012 roku otrzymało zatrzymaną część dotacji z Funduszu Spójności.

Wysokość poniesionych kosztów obsługi długu jest w głównej mierze pochodną sytuacji na rynku międzybankowym, która wpływa na kształtowanie się wskaźnika WIBOR stanowiącego bazę dla oprocentowania poszczególnych zwrotnych źródeł finansowania, przy jednoczesnym uwzględnieniu marży wynikających z poszczególnych umów.

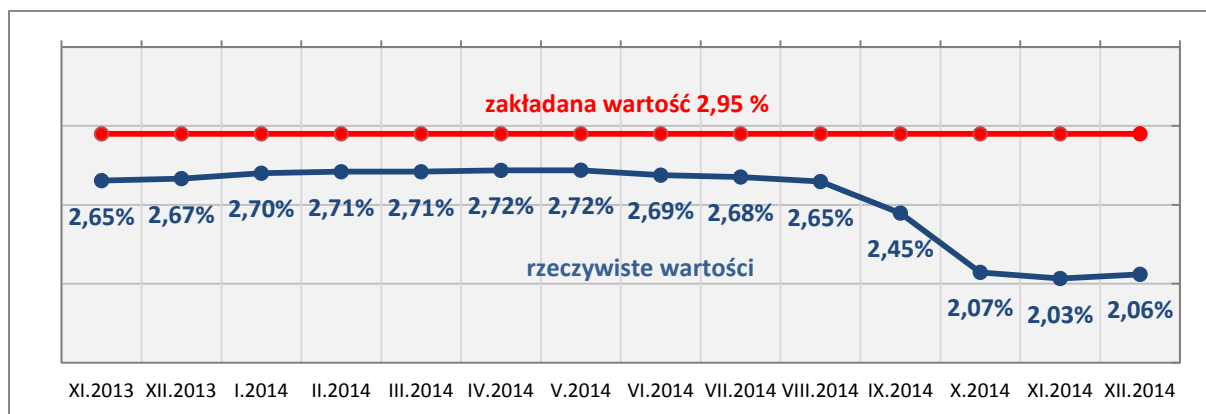
Na etapie projektowania budżetu zakładano, iż wartość stawki WIBOR 1M, która stanowi bazę oprocentowania zaciągniętych przez Miasto kredytów, będzie wynosić 2,85%. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się w/w wskaźnika w porównaniu z planowanym.

WYK. 11. POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 1M W OKRESIE OD XI.2013 DO XII.2014 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]

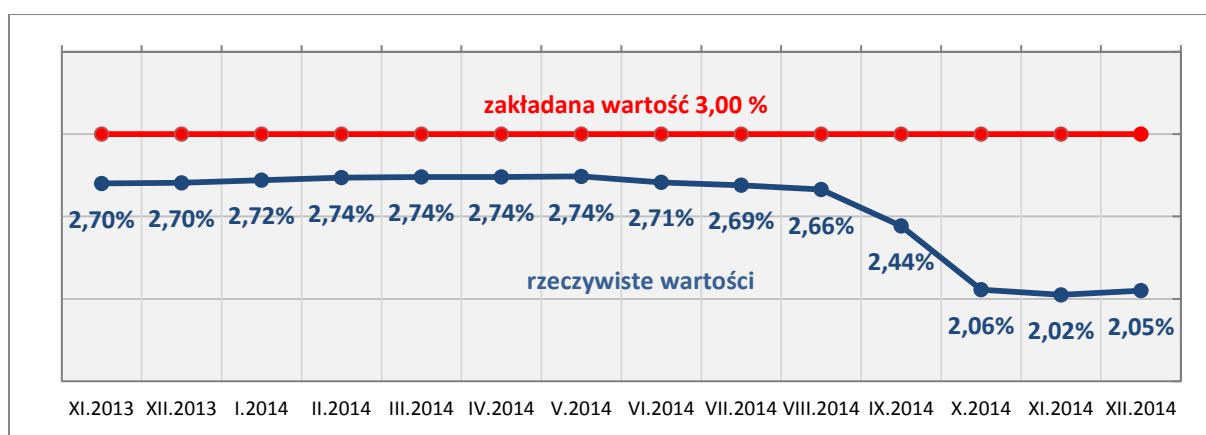


W przypadku obligacji wyemitowanych przez Miasto, dla których bazę oprocentowania stanowi wskaźnik WIBOR 3M lub WIBOR 6M, na etapie planowania budżetu na 2014 rok zaprognozowano wskaźnik odpowiednio na poziomie 2,95% i 3,00%. Jak wynika z graficznej prezentacji przedstawionej poniżej, tendencja jest porównywalna do wskaźnika WIBOR 1M.

WYK. 12. POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 3M W OKRESIE OD XI.2013 DO XII.2014 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU[w %]



WYK. 13. POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 6M W OKRESIE OD XI.2013 DO XII.2014 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU[w %]



Na uwagę zasługuje również poziom stopy redyskonta weksli, która stanowi bazę oprocentowania pożyczek z funduszy ochrony środowiska. W przypadku pożyczki w wysokości 100 mln zł zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” odsetki naliczane są według następującej formuły: $0,8 \times \text{SRW}$, z zastrzeżeniem, że nie mniej niż 3,2%.

W przypadku pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach formuła oprocentowania jest również wyliczana jako iloczyn marży i stopy redyskonta weksli, przy czym wysokość marży wynika bezpośrednio z obowiązujących w danym okresie Zasad udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Dodatkowo istnieje obostrzenie, że oprocentowanie nie może być niższe niż 3 % w stosunku rocznym.

Biorąc pod uwagę, że przez pierwsze trzy kwartały 2014 roku stopa redyskonta weksli utrzymywała się na poziomie 2,75% a od dnia 9 października wynosiła już tylko 2,25%, oprocentowanie pożyczek w całym 2014 roku wyniosło odpowiednio dla pożyczki z NFOŚiGW – 3,2% a dla pożyczek z WFOŚiGW – 3%. Oznacza to, że przedmiotowe pożyczki w kwestii oprocentowania nie są już tak preferencyjne jak w latach poprzednich.

TAB. 21. INFORMACJA O AKTUALNIE ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH MIASTA ZABRZE STAN NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

KRYTERIA	KWOTA ZOBOWIĄZANIA	AKTUALNE ZADŁUŻENIE	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	DATA ZAWARCIA UMOWY	SPOSÓB SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	OSTATECZNA DATA SPŁATY / WYKUPU	WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA
PKO BP S.A.	15 000 000,00	3 745 000,00	kredyt inwestycyjny	20.12.2006	kwartalnie, od 31.12.2009	30.09.2016	WIBOR 1M + marża 0,05%
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	10 000 000,00	3 735 000,00	kredyt inwestycyjny	31.12.2007	kwartalnie, od 30.06.2011	31.03.2017	WIBOR 1M + marża 0,1%
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	25 000 000,00	11 500 000,00	kredyt inwestycyjny	09.09.2008	kwartalnie, od 30.06.2011	31.03.2018	WIBOR 1M + marża 0,2%
PEKAO S.A.	16 000 000,00	10 249 100,32	kredyt z dopłatami NFOŚiGW	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża 1,2%
PEKAO S.A.	15 000 000,00	15 000 000,00	kredyt inwestycyjny	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża 1,2%
RAZEM KREDYTY:		44 229 100,32	-	-	-	-	-
WFOŚiGW (ZS 10)	606 625,00	206 802,00	pożyczka preferencyjna	25.07.2006	kwartalnie, od 05.12.2007	05.10.2018	0,47 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (MOPR)	77 174,00	25 024,00	pożyczka preferencyjna	10.10.2007	kwartalnie, od 29.11.2008	30.11.2017	0,4 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (P 47)	143 221,00	14 322,00	pożyczka preferencyjna	02.02.2012	kwartalnie, od 15.12.2012	31.03.2015	0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (ZSO 11)	502 568,00	100 512,00	pożyczka preferencyjna	02.02.2012	kwartalnie, od 31.01.2013	30.04.2015	0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE III)	3 906 287,00	1 880 183,98	pożyczka preferencyjna	08.08.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (ZCKOIZ)	575 050,00	139 835,00	pożyczka preferencyjna	15.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (P1 - ETAP II)	36 591,00	18 295,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (EOKTIP - T)	336 381,00	336 381,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%

WFOŚiGW (EOKTiP - A)	19 791,96	19 791,96	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (SP 17 i ZSO 14)	554 529,00	277 264,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (P 46)	139 633,00	69 815,00	pożyczka preferencyjna	07.11.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (JODŁOWA)	136 994,00	68 495,00	pożyczka preferencyjna	07.11.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (MZK)	491 097,00	218 264,00	pożyczka preferencyjna	23.11.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.12.2015	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (PONE IV)	3 822 162,72	2 419 746,03	pożyczka preferencyjna	27.05.2013	kwartalnie, od 15.12.2014 r.	31.03.2017	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (PONE IV - KAWKA)	545 995,35	491 396,35	pożyczka preferencyjna	20.05.2014	kwartalnie, od 15.12.2014 r.	31.03.2017	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (TEATR)	194 556,00	194 556,00	pożyczka preferencyjna	13.08.2013	kwartalnie, od 15.06.2015 r.	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (ROOSEVELTA 73-75)	109 344,00	98 406,00	pożyczka preferencyjna	13.08.2013	kwartalnie, od 31.12.2014 r.	31.03.2017	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (SP 24)	388 948,00	388 948,00	pożyczka preferencyjna	05.09.2013	kwartalnie, od 31.03.2015 r.	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 110)	49 776,00	44 793,00	pożyczka preferencyjna	13.08.2013	kwartalnie, od 15.12.2014 r.	31.03.2017	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (SP 14)	214 896,00	214 896,00	pożyczka preferencyjna	02.08.2013	kwartalnie, od 15.06.2015 r.	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (UNIMED)	85 396,00	76 856,00	pożyczka preferencyjna	02.08.2013	kwartalnie, od 15.12.2014 r.	31.03.2017	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (ZSO)	75 596,00	73 467,00	pożyczka preferencyjna	09.07.2013	kwartalnie, od 15.06.2015 r.	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (ZSO 5)	517 925,00	418 165,00	pożyczka preferencyjna	09.07.2013	kwartalnie, od 15.06.2015 r.	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (PONE V - KAWKA)	920 500,00	880 877,67	pożyczka preferencyjna	25.03.2014	kwartalnie, od 30.06.2015 r.	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%

WFOŚiGW (PONE V)	3 331 800,00	3 252 986,83	pożyczka preferencyjna	20.05.2014	kwartalnie, od 15.12.2015 r.	15.12.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (ZS 20)	893 104,00	893 104,00	pożyczka preferencyjna	08.08.2014	kwartalnie, od 15.12.2016 r.	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (P 34)	264 966,00	264 966,00	pożyczka preferencyjna	09.09.2014	kwartalnie, od 15.12.2016 r.	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (GOETHEGO 34)	71 837,00	71 837,00	pożyczka preferencyjna	28.11.2014	kwartalnie, od 15.12.2015 r.	15.12.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 112)	64 263,00	64 263,00	pożyczka preferencyjna	28.11.2014	kwartalnie, od 15.12.2015 r.	15.12.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 110)	30 490,00	23 679,00	pożyczka preferencyjna	28.11.2014	kwartalnie, od 15.12.2015 r.	15.12.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (ROOSEVELTA 73-75)	57 763,00	57 763,00	pożyczka preferencyjna	28.11.2014	kwartalnie, od 15.12.2015 r.	15.12.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (ŚLUM)	1 442 368,00	517 889,00	pożyczka preferencyjna	28.11.2014	kwartalnie, od 15.12.2016 r.	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
NFOŚiGW	100 000 000,00	62 574 000,00	pożyczka inwestycyjna	08.02.2008	kwartalnie, od 30.06.2010	20.12.2021	0,8 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,2%
RAZEM POŻYCZKI		76 397 579,82	-	-	-	-	-
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	25 000 000,00	15 000 000,00	obligacje komunalne	04.09.2009	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	J - 5 mln - 09.11.2014 K - 5 mln - 21.12.2015 L - 5 mln - 21.12.2016 M - 5 mln - 21.12.2017	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w przedziale od 0,5% do 1,95% (w zależności od roku)
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	40 000 000,00	40 000 000,00	obligacje komunalne	12.05.2010	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	N – 20 mln - 19.05.2019 O - 20 mln - 15.06.2020	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 0,9%
PEKAO S.A.	20 000 000,00	20 000 000,00	obligacje komunalne	21.10.2011	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	P - 10 mln - 26.10.2018 R - 10 mln - 25.11.2021	WIBOR 3M + marża dla serii: P – 0,55% R – 0,80%

PEKAO S.A.	34 000 000,00	34 000 000,00	obligacje komunalne	31.08.2012	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	S – 5 mln – 04.09.2021 T – 15 mln – 19.09.2022 U – 14 mln – 31.10.2023	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 1,48%
PKO BP S.A.	21 000 000,00	21 000 000,00	obligacje komunalne	19.06.2013	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	V – 6 mln – 04.07.2022 W – 5 mln – 04.07.2023 X – 10 mln – 26.06.2024	WIBOR 6M + marża dla każdej serii w wysokości 1,12%
PEKAO S.A.	32 000 000,00	22 000 000,00	obligacje komunalne	22.11.2013	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	Y – 6 mln – 28.11.2019 Z – 6 mln – 16.12.2021 AA – 10 mln – 28.01.2022 BB – 10 mln – 2023	WIBOR 6M + marża dla serii: Y – 0,70% Z – 0,80% AA – 0,80% BB – 0,80%
PEKAO S.A.	30 200 000,00	30 200 000,00	obligacje komunalne	22.04.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	CC – 8 mln – 28.04.2017 DD – 8 mln – 28.04.2018 EE – 3 mln – 28.04.2019 FF – 3 mln – 01.08.2020 GG – 3 mln – 01.08.2021 HH – 5,2 mln – 04.06.2022	WIBOR 6M + marża dla serii: CC – 0,42% DD – 0,52% EE – 0,62% FF – 0,68% GG – 0,74% HH – 0,80%
PKO BP S.A.	22 000 000,00	22 000 000,00	obligacje komunalne	25.09.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	KK – 5 mln – 06.10.2023 LL – 12 mln – 29.09.2024 ŁŁ – 5 mln – 05.12.2024	WIBOR 6M + marża dla wszystkich serii 1,12%
PEKAO S.A.	18 000 000,00	18 000 000,00	obligacje komunalne	23.12.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	MM – 4 mln – 30.12.2020 NN – 4 mln – 30.12.2021 OO – 5 mln – 30.12.2022 PP – 5 mln – 30.12.2023	WIBOR 6M + marża dla serii: MM – 0,80% NN – 0,85% OO – 0,90% PP – 0,95%
RAZEM OBLIGACJE:		222 200 000,00	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		342 826 680,14	-	-	-	-	-

1.6 Analiza wskaźnikowa – rok 2014

W tej części materiału – podobnie jak w roku ubiegłym – zostanie zaprezentowana opracowana przez miejskie służby finansowe analiza wskaźnikowa Miasta Zabrze.

Do obliczenia wskaźników wykorzystano dane pochodzące z niżej wymienionych sprawozdań budżetowych za lata 2009 - 2014:

- Rb–NDS – Sprawozdanie o nadwyżce /deficycie,
- Rb–27s – Sprawozdanie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb–28s – Sprawozdanie o wydatkach jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb–PDP – Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb–Z – Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Wskaźniki dochodowe (W_D)

Wskaźnik (W_{D1})– Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem

gdzie:

Db – dochody bieżące

Do – dochody ogółem

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
W_{D1}	64,0%	68,8%	88,5%	79,6%	78,9%	81,9%

Wskaźnik W_{D1} wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. Z powyższej tabeli wynika, iż miasto utrzymuje wysoki poziom udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem, przy czym w 2014 roku odnotowano wzrost wobec poziomu osiągniętego w 2013 roku.

Wskaźnik (W_{D2})– Udział dochodów podatkowych w dochodach bieżących

gdzie:

Dpod – dochody podatkowe

Db – dochody bieżące

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
W_{D2}	34,7%	33,5%	36,0%	34,2%	35,0%	34,0%

Wskaźnik W_{D2} wskazuje jaką część dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe ogółem. Spadek poziomu wskaźnika w 2014 roku w porównaniu do roku ubiegłego, jest w szczególności

spowodowany znaczną dynamiką dochodów bieżących w omawianym okresie, a z drugiej strony niższą realizacją wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty eksploatacyjnej.

Wskaźnik samodzielności dochodowej pierwszego stopnia (W_{D3-1ST})

gdzie:

Dw – dochody własne

PIT – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

CIT – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Do – dochody ogółem

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
W_{D3-1ST}	40,0%	35,9%	33,9%	40,5%	39,4%	45,7%

Wskaźnik samodzielności dochodowej W_{D3-1ST} informuje o stopniu samodzielności jednostki w kreowaniu dochodów. Im jest wyższy, tym jednostka jest mniej zależna od środków z Budżetu Państwa, a tym samym od poziomu wskaźników regulujących gospodarkę narodową.

Wskaźnik samodzielności dochodowej drugiego stopnia (W_{D3-2ST})

gdzie:

Dw – dochody własne

UE - dochody otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych

PIT – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

CIT – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Do – dochody ogółem

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
W_{D3-2ST}	25,1%	28,4%	29,7%	28,0%	29,3%	32,6%

Wskaźnik samodzielności dochodowej W_{D3-2ST} podobnie jak w/w wskaźnik W_{D3-1ST} informuje o stopniu samodzielności jednostki w kreowaniu dochodów. Powyższa prezentacja wskazuje na pozytywny, stały wzrost.

Wskaźniki wydatkowe (W_w)**Wskaźnik (W_{w1}) – Obciążenie wyd. bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne**

gdzie:

 W_w – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń W_b – wydatki bieżące

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
W_{w1}	42,6%	41,9%	46,7%	46,5%	45,8%	45,2%

Wskaźnik W_{w1} obrazuje obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne.

Wskaźnik (W_{w2}) – Relacja transferów bieżących do wydatków bieżących

gdzie:

 T_b – transfery bieżące (Subwencja ogólna + Dotacje na cele bieżące) W_b – wydatki bieżące

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
W_{w2}	43,8%	44,4%	45,6%	46,1%	43,7%	42,7%

Wskaźnik W_{w2} wskazuje jaką część wydatków bieżących stanowią transfery bieżące, czyli dotacje na cele bieżące oraz subwencja.

Wskaźnik (W_{w3}) – Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

gdzie:

 W_m – wydatki majątkowe W_o – wydatki ogółem

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
W_{w3}	47,7%	37,8%	15,1%	20,2%	26,6%	28,9%

Wskaźnik W_{w3} wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe - stały wzrost udziału środków przeznaczonych na zadania rozwojowe w wydatkach ogółem poszczególnych budżetów.

Wskaźnik (W_{w4}) – Udział wydatków majątkowych na 1 mieszkańca

gdzie:

W_m – wydatki majątkowe w danym roku budżetowym

LM - liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
W_{W4}	2 540 zł	1 691 zł	517 zł	828 zł	1 220 zł	1 446 zł

Wskaźnik W_{W1} wskazuje jaką kwotę wydatków majątkowych poniesioną w danym roku można by przypisać każdemu mieszkańcowi. Wskaźnik ten świadczy m.in. o atrakcyjność jednostki samorządu terytorialnego gdyż wskazuje na jej zdolności rozwojowe.

Wskaźniki budżetowe (W_B)

Wskaźnik (W_{B1}) – Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

gdzie:

No – nadwyżka operacyjna,

Do – dochody ogółem

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
W_{B1}	3,2%	2,2%	2,5%	3,5%	2,1%	5,2%

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (W_{B1}) obrazuje zdolność do ponoszenia wydatków inwestycyjnych, a także możliwość zaciągania długu i zwiększenia wydatków bieżących. Ponadto, wskaźnik ten wskazuje stopień w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. Należy wskazać na znaczną dynamikę w/w wskaźnika w omawianym okresie – wzrost o 3,1 p.p.

Wskaźnik (W_{B2}) – Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących

gdzie:

No – nadwyżka operacyjna

Db – dochody bieżące

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
W_{B2}	5,1%	3,2%	2,9%	4,3%	2,6%	6,3%

Im wyższa wartość w/w wskaźnika tym większe możliwości inwestycyjne Miasta. Wskazuje on na zdolność ocenianego podmiotu do generowania nadwyżki operacyjnej – w stosunku do poziomu osiągniętego w 2013 roku, wskaźnik wzrósł o 3,7 p.p. Ponadto osiągnięty w 2014 roku poziom jest najwyższy a co z tym idzie najlepszy z wszystkich lat objętych analizą.

Wskaźnik (W_{B3}) zwany wskaźnikiem samofinansowania - udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach majątkowych

gdzie:

No – nadwyżka operacyjna

Dm – dochody majątkowe

Wm – wydatki majątkowe

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
W_{B3}	61,3%	48,5%	15,8%	29,9%	29,4%	28,3%

Wartość wskaźnika W_{B3} obrazuje stopień w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli jej zdolność do samofinansowania wydatków majątkowych. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia. Prezentowany wskaźnik w latach 2012-2014 utrzymuje się na w miarę stałym, zbliżonym poziomie.

Wskaźniki zadłużenia (W_Z)

Wskaźnik (W_{Z1}) – Obciążenie dochodów bieżących długiem

gdzie:

Zo – zadłużenie ogółem

Db – dochody bieżące

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
W_{Z1}	40,1%	46,4%	45,3%	40,6%	43,6%	50,9%

Wskaźniki W_{Z1} obrazuje poziom zadłużenia czyli udział zobowiązań ogółem jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do dochodów bieżących, a więc wpływów charakteryzujących się względną stałością i przewidywalnością. Przedmiotowy wskaźnik w 2014 roku zwiększył swoją wartość o 7,2 pp.

Wskaźnik (W_{Z2}) – Obciążenie dochodów bieżących obsługą zadłużenia

gdzie:

Ods – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji

Spl – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji

Db – dochody bieżące

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
W_{Z2}	2,3%	3,9%	6,1%	9,6%	5,5%	5,2%

Wskaźnik ten obrazuje obciążenie dochodów bieżących łączną obsługą zadłużenia liczoną jako suma odsetek od zaciągniętych dłużnych zobowiązań i spłat pożyczonego kapitału. Im większa jest wartość tej relacji tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności jednostki samorządu terytorialnego. W zakresie omawianego wskaźnika odnotowano pozytywny spadek w porównaniu do roku ubiegłego o 0,3 pp.

Wskaźnik (W_{z3}) – Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia

gdzie:

Wb – wydatki bieżące

Spl – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji

Db – dochody bieżące

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
W_{z3}	96,5%	99,7%	101,4%	103,2%	101,3%	97,5%

Wskaźnik W_{z3} obrazuje obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i spłatą zadłużenia. Wartość wskaźnika większa od 100 świadczy o tym, że dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących i obsługi zadłużenia. Wynik tego wskaźnika w omawianym okresie przejawia pozytywną tendencję i jest zdecydowanie lepszy niż w 3 ostatnich latach.

Wskaźnik (W_{z4}) – Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem

gdzie:

Zw – zobowiązania wymagalne

Zo – zobowiązania ogółem

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
W_{z4}	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%

Konsekwencją braku płynności finansowej w jednostce jest nieterminowe regulowanie zobowiązań. Sytuacja, w której Wskaźnik W_{z4} czyli udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem jest większy od 0% świadczy o nieterminowym wywiązywaniu się z płatności. Skalę tego zjawiska wyznacza natomiast jego wysokość. Wskaźnik W_{z4} w 2014 roku wyniósł 0,0% co oznacza, iż wszystkie zobowiązania były regulowane terminowo.

1.7 Zobowiązania pośrednie – poręczenia w 2014 roku

W trakcie roku 2014 został wprowadzony limit poręczeń możliwych do udzielenia przez Prezydenta Miasta w kwocie 10.996.377 zł z przeznaczeniem na poręczenie kredytu i pożyczki, które Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. zamierzała zaciągnąć na sfinansowanie zadania p.n. „Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Ks. Andrzeja Boboli w Zabrzu”. Zgodnie z założeniami projektu opracowanego dla tego przedsięwzięcia Spółka złożyła wniosek o udzielenie poręczenia:

- pożyczki z europejskiej inicjatywy finansowej JESSICA w kwocie 5.490.918 zł – poręczenie na poziomie 150% wartości kapitału,
- uzupełniającego kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.300.000 zł - poręczenie na poziomie 120% wartości kapitału.

Ostatecznie dnia 22.10.2014 r. zostały podpisane następujące umowy:

- Poręczenie za zobowiązania Zabrzeńskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. wynikające z zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Umowy Inwestycyjnej Nr S/17/06/2014/1128/F/INW/EKO/JES3 udzielenia Pożyczki JESSICA, na mocy której Miasto poręczyło za zobowiązania Spółki do kwoty 8.236.377 zł,
- Poręczenie za zobowiązania Zabrzeńskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. wynikające z zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Umowy Kredytu Inwestycyjnego ze środków pochodzących z zagranicznych linii kredytowych Nr S/18/06/2014/1128/F/CEB4/14/EKO z dnia 30.06.2014 r., na mocy której Miasto poręczyło za zobowiązania Spółki do kwoty 2.760.000 zł.

Ponadto w roku 2014 zostały podpisane aneksy do wcześniej zawartych umów poręczeniowych, według poniższego wyszczególnienia:

- dla spółki „Szpital Miejski w Zabrzu” Sp. z o.o. – aneks nr 1 do Umowy Poręczenia w celu zabezpieczenia pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej przez spółkę na zadanie termomodernizacyjne, na mocy którego wartość poręczenia uległa obniżeniu z kwoty 2.616.500 zł do kwoty 2.574.900 zł. Powyższe było spowodowane faktem obniżenia wartości pożyczki w związku ze zmniejszeniem całkowitej wartości realizowanego zadania, na które zaciągnięto w/w zobowiązanie dłużne,
- dla spółki „Kardio-Med Silesia” Sp. z o.o. – zostały podpisane aneksy do Umowy Poręczenia w związku z wprowadzeniem zmian do Umów Kredytowych. Jednocześnie Miasto wyraziło zgodę na częściowe uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym Spółki do wysokości 300.000 zł.

Należy podkreślić, iż w roku 2014 nie zaistniała konieczność uruchomienia środków z tytułu poręczeń udzielonych w poprzednich latach, ze względu na terminowe wywiązywanie się podmiotów ze swoich zobowiązań. Pierwotny limit wydatków na obsługę poręczeń w 2014 roku wynosił 8.283.160 zł. Na podstawie informacji otrzymywanych ze spółek o terminowym wywiązywaniu się z poręczonych zobowiązań, w trakcie roku 2014 „odpisywano” pierwotnie zaplanowane limity wydatków według poniższego wyszczególnienia:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.200.000 zł przeznaczoną na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego dla Zabrzeńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 83.160 zł przeznaczoną na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.000.000 zł Uchwałą Nr LVI/816/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 29.08.2014 r., zagwarantowanych w budżecie Miasta w ramach poręczenia udzielonego na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o. z tytułu wyemitowanych obligacji na zakup nieruchomości po następcach prawnych Huty Zabrze S.A. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/304/08 zapłata zobowiązania nie została wykonywana jako realizacja poręczenia, tj. jako zapłata na rzecz banku, tylko jako podwyższenie kapitału Spółki, która dzięki temu mogła uregulować swoje zobowiązania z tytułu przedmiotowej emisji. Na w/w cel przeniesiono kwotę 2.100.000 zł do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Spółce.

Ponadto po podpisaniu Oświadczeń Poręczyciela za zobowiązania Zabrzeńskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. do budżetu na rok 2014 wprowadzono limit wydatków w wysokości 21.004 zł. Z uwagi na fakt, iż Spółka nie przewidywała uruchomienia środków w 2014 roku powyższy limit został „odpisany”.

Jednocześnie w trakcie pierwszego półrocza 2014 roku wpłynął m.in. wniosek o udzielenie poręczenia ze spółki Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na zabezpieczenie spłaty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia celem sfinansowania transakcji zakupu od Spółki Silesia mieszkań po Hucie Zabrze – etap II. Przeanalizowano przesłane przez Spółkę 3 warianty emisji obligacji na kwotę 12 mln zł. Ostatecznie zadecydowano, iż przedmiotowe zobowiązanie zostanie objęte Umową Wsparcia.

Na koniec 2014 roku Miasto Zabrze posiadało osiem zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, których łączna wartość wyniosła 55.476.526 zł.

TAB. 22. WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ PRZEZ MIASTO ZABRZE – STAN NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

LP.	NAZWA PODMIOTU, KTÓREMU UDZIELONO PORĘCZENIA	NAZWA PODMIOTU, NA RZECZ KTÓREGO UDZIELONO PORĘCZENIA	AKTUALNA WARTOŚĆ PORĘCZENIA
1	Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	12 000 000
2	Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ¹	ING Bank Śląski S.A.	18 105 249
3	Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	4 000 000
4	Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2 574 900
5	Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	6 300 000
6	Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	1 500 000
7	Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	8 236 377
8	Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	2 760 000
RAZEM:			55 476 526

¹ Poręczenie udzielone w związku ze wspólną realizacją projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

1.8 Rezerwy budżetowe w 2014 roku

Rozdysponowanie rezerw budżetowych uzależnione jest przede wszystkim od wielkości wydatków nie znajdujących pokrycia w aktualnych zadaniach budżetu, co wiąże się z koniecznością zwiększenia planu wydatków w obowiązujących albo nowo utworzonych zadaniach. Uchwalony budżet na 2014 rok zakładał 3 rezerwy w ogólnej kwocie 4.900.000 zł. W/w rezerwy zostały utworzone z przeznaczeniem na:

- wydatki nieprzypisane na etapie planowania, do żadnych obszarów działania budżetu,
- wydatki na zapobieganie skutkom sytuacji kryzysowych,
- wydatki na inicjatywy Rad Dzielnic.

W trakcie 2014 roku przedmiotowe rezerwy zostały rozdysponowane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Zabrze zgodnie z wyszczególnieniem zaprezentowanym w poniższej tabeli.

TAB. 23. POZIOM ROZDYSPONOWANIA REZERW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	ROZDYSPONOWANO	POZOSTAŁO DO ROZDYSPONOWANIA	% ROZDYSPONOWANIA
REZERWA OGÓLNA	2 650 000	2 609 920	40 080	98,49%
REZERWA CELOWA Z PRZEZNACZENIEM NA SYTUACJE KRYZYSOWE	1 900 000	200 000	1 700 000	10,53%
REZERWA CELOWA Z PRZEZNACZENIEM NA INICJATYWY RAD DZIELNIC	350 000	343 894	6 106	98,26%
RAZEM:	4 723 970	3 093 438	1 630 532	76,45%

Rezerwę ogólną budżetu Miasta rozdysponowano w łącznej kwocie 2.609.920 zł zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1/WBU/2014 z dnia 03.01.2014 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 285.274 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot nienależnie pozyskanej kwoty, w części gminnej, części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2009 285.274 zł.

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 410/WBU/2014 z dnia 16.05.2014 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na:

- zlecenie przygotowania dokumentacji projektowej celem złożenia wniosku aplikacyjnego w związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia konkursu na realizację programu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa 35.000 zł.

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 416/WBU/2014 z dnia 19.05.2014 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 92.834 zł z przeznaczeniem na:

- zapłatę wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21.03.2014 r. w sprawie o sygn. akt V ACa 789/13 z powództwa Przedsiębiorstwa Prywatnego „TRROL” Eugeniusz Olczak 92.834 zł.

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 519/WBU/2014 z dnia 25.06.2014 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 13.262 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z PFRON 13.262 zł.

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 603/WBU/2014 z dnia 04.07.2014 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 430.500 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy ul. Jaskółczej” 430.500 zł.

6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 824/WBU/2014 z dnia 05.09.2014 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z promocją Miasta, w tym na zapłatę umów cywilno – prawnych 100.000 zł,
- organizację „Dożynek Miejskich” w Grzybowicach 10.000 zł.

7. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 854/WBU/2014 z dnia 22.09.2014 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 85.900 zł z przeznaczeniem na:

- organizację IV Edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz spotkania dla uczestników Kongresu w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” 85.900 zł.

8. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 861/WBU/2014 z dnia 26.09.2014 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na:

- organizację „Święta Miasta”, w tym Koncertu Galowego, imprezy plenerowej pn. „Skarbnikowe Gody” oraz uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej pułkownikowi Ł. Cieplińskiemu 300.000 zł.

9. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 864/WBU/2014 z dnia 30.09.2014 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z promocją Miasta Zabrze oraz organizację „II Pleneru Szachowego” 70.000 zł.

10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 940/WBU/2014 z dnia 27.10.2014 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 730.000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury tj. Muzeum Górnictwa Węglowego (350.000 zł), Domu Muzyki i Tańca (320.000 zł) oraz Muzeum Miejskiego (60.000 zł) 730.000 zł.

11. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 958/WBU/2014 z dnia 03.11.2014 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na:

- organizację Jarmarku Świątecznego 36.000 zł.

12. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1003/WBU/2014 z dnia 07.11.2014 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 281.000 zł z przeznaczeniem na:

- realizację imprez kulturalnych 97.000 zł,
- publikacje dotyczące działalności Urzędu Miejskiego oraz wydarzeń odbywających się na terenie Zabrze 95.000 zł,
- działania promocyjne Miasta Zabrze oraz organizację spotkania opłatkowego z zabrzańskim środowiskiem sportowym 85.000 zł,
- przygotowanie ekspozycji przez uczniów Zespołu Szkół Nr 18 na Jarmark Świąteczny, który odbył się w Rovereto we Włoszech 4.000 zł.

13. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1026/WBU/2014 z dnia 20.11.2014 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 60.000 zł,
- organizację wyjazdu na wydarzenie promujące Miasto Zabrze w Rovereto we Włoszech 15.000 zł.

14. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1061/WBU/2014 z dnia 28.11.2014 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na:

- zapłatę za wykonanie analiz prawno - ekonomicznych w ramach działalności Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego 35.000 zł,
- zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miejskiego 30.000 zł.

15. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1079/WBU/2014 z dnia 05.12.2014 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie kwoty do przekazania na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 150 zł.

Rezerwę celową budżetu miasta z przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe rozdysponowano w łącznej kwocie 200.000 zł zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 196/WBU/2014 z dnia 13.03.2014 r.

Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 200.000 zł.

Rezerwę celową budżetu miasta z przeznaczeniem na Inicjatywy Rad Dzielnic rozdysponowano w łącznej kwocie 343.894 zł.

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 378/WBU/2014 z dnia 30.04.2014 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 343.894 zł w związku z rozstrzygnięciem konkursu "Inicjatywy Rad Dzielnic" zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

DZIELNICA:	PRZEZNACZENIE:	KWOTA:
Rokitnica	Siłownia pod chmurką	56.051 zł
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z poprawą estetyki części nieużytków na terenie Os. T. Kotarbińskiego	54.800 zł
Grzybowice	Siłownia pod chmurką	52.847 zł
Zaborze Północ	Wyposażenie ogrodu Przedszkola Nr 18 w plac zabaw	48.350 zł
Maciejów	Wymiana uszkodzonego ogrodzenia wokół terenu Szkoły Podstawowej Nr 23 w Zabrze	40.800 zł
Maciejów	Zakup zadaszenia do składanej sceny	28.800 zł
Mikulczyce	Podniesienie bezpieczeństwa w Dzielnicy Mikulczyce poprzez wykonanie monitoringu dla Zespołu Szkół Nr 10	28.679 zł
Osiedle Mikołaja Kopernika	Kosmiczny plac zabaw	23.121 zł
Maciejów	Zakup karuzeli – uzupełnienie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym	9.066 zł
Osiedle Mikołaja Kopernika	Mobilny zestaw nagłośnieniowy	1.380 zł

2. Podsumowanie

Reasumując, dochody budżetu za 2014 rok zostały zrealizowane na poziomie 822,2 mln zł, co daje 98% prognozy rocznej, natomiast wykonanie strony wydatkowej wyniosło 888,1 mln zł, tj. 95% założonego limitu. Uzyskanie dobrych wyników po stronie dochodowej oraz niższe od założonego wykonanie wydatków przełożyły się na znaczne obniżenie deficytu budżetowego z planowanego na koniec roku w wysokości 95,8 mln zł do ostatecznie uzyskanego na poziomie 65,9 mln zł, co daje znaczny spadek o prawie 30 mln zł. Warto zauważyć, że osiągnięte parametry budżetowe w omawianym okresie są wyższe od ubiegłorocznych zarówno w części dochodowej jak i wydatkowej odpowiednio o 33 mln zł oraz 62,7 mln zł, przy czym wzrost strony wydatkowej to w zdecydowanej większości efekt wysokiej realizacji zadań majątkowych. I tak wydatki majątkowe zostały wykonane

na poziomie wyższym o ponad 37 mln zł. Należy więc zaznaczyć, iż zamknięcie roku 2014 na wspomnianym powyżej poziomie świadczy o prawidłowej realizacji budżetu Miasta z zachowaniem równowagi budżetowej i dostosowaniu faktycznie poniesionych wydatków do poziomu osiągniętych dochodów, a tym samym zapewnieniu podstawowych potrzeb mieszkańców. Wykonany budżet Miasta Zabrze zamknął się nadwyżką operacyjną, przy jednoczesnym spełnieniu wskaźników ostrożnościowych w zakresie obsługi zadłużenia. Ponadto należy wskazać, że koszty związane z obsługą zadłużenia poniesione w 2014 roku były niższe od analogicznych środków wydatkowanych na ten cel w roku 2013. Natomiast nadwyżka operacyjna osiągnęła poziom aż 42,4 mln zł, co daje znaczący przyrost tej wielkości w porównaniu do roku ubiegłego bo aż o 26 mln zł, tj. o 258%. Podkreślenia wymaga również także fakt, iż przyrost dynamiki wydatków bieżących w 2014 roku był niższy w porównaniu do roku ubiegłego o około 4,2 p.p., przy czym odnotowano również znaczącą dynamikę przyrostu dochodów bieżących na poziomie 8%. Pozytywnym aspektem realizacji budżetu w 2014 roku jest niewątpliwie także znaczna absorpcja w zakresie środków na dofinansowanie projektów „unijnych”, gdzie bez uwzględnienia dotacji z Funduszu Spójności na drugi etap poprawy gospodarki wodno-ściekowej Miasto pozyskało więcej dofinansowania o ponad 35 mln zł – tj. dwukrotnie więcej aniżeli w roku ubiegłym.

Pomimo tak pozytywnego wyniku budżetu Miasta Zabrze w części operacyjnej w dalszym ciągu winny być podejmowane działania mające na celu racjonalizację wydatków bieżących, zwiększanie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w dziedzinach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne jest rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności – jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów przy dokonywaniu wydatków. Konsekwentna kontynuacja w/w działań powinna przełożyć się na utrzymanie zadowalającego poziomu dynamiki w zakresie nadwyżki operacyjnej w kolejnym roku budżetowym. Niezwykle istotne jest w dalszym ciągu utrzymanie wzrostu wydatków bieżących na poziomie niższym aniżeli dynamika dochodów bieżących, gdyż zgodnie z ustawą o finansach publicznych, tylko ona zapewni możliwość korzystania ze zwrotnych źródeł finansowania inwestycji (kredyty, pożyczki, obligacje), które to dają możliwość uzupełnienia środków własnych w zakresie realizowanych zadań majątkowych, w tym zapewnienie wkładów do projektów „unijnych”. Utrzymanie w dłuższym okresie tak wysokiego tempa realizacji wydatków majątkowych, warunkowane będzie poziomem absorpcji środków w ramach kolejnej perspektywy unijnej. Niezwykle istotne jest więc możliwe najwyższe oraz najefektywniejsze wykorzystanie już przyznanych środków unijnych, jak również „przygotowanie” wymaganych wkładów własnych do projektów w ramach kolejnej perspektywy. Skuteczne pozyskiwanie przez Miasto środków zewnętrznych winno przełożyć się na zwiększenie dynamiki dochodów ogółem w warunkach utrzymywania się ograniczonych możliwości dochodowych Miasta na skutek niepewnej sytuacji gospodarczej.

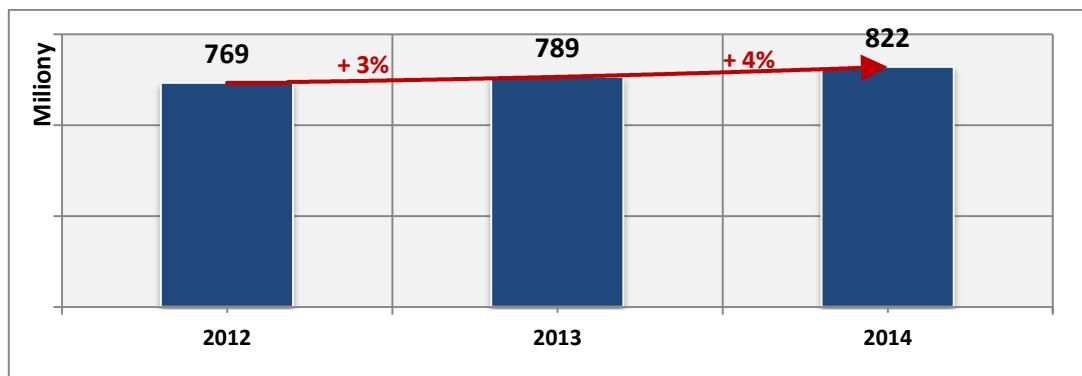
3. Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 rok

3.1 Ogólna charakterystyka dochodów budżetu Miasta w roku 2014

Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej w informacji na stronie 232, która stanowi odpowiednik załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.

W 2014 roku budżet Miasta Zabrze po stronie dochodowej zamknął się kwotą 822.203.181,54 zł, co dało aż 98% założonej prognozy rocznej. Osiągnięte dochody ogółem są wyższe od dochodów uzyskanych w 2013 roku o ponad 33 mln zł, w tym odnotowano wyższe wpływy po stronie bieżącej o 51,3 mln zł, a niższe po stronie majątkowej o 18,3 mln zł.

WYK. 14. REALIZACJA DOCHODÓW OGÓŁEM W LATACH 2012-2014 [w mln zł]



Poniżej przedstawiono porównanie uzyskanych dochodów w 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych po dokonaniu odpowiedniego pogrupowania środków według głównych kategorii:

TAB. 24. PORÓWNANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W LATACH 2011-2014 WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA ŚRODKÓW [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2011	2012	2013	2014
OGÓŁEM DOCHODY	634 098 187	769 464 055	789 181 153	822 203 182
DOCHODY WŁASNE MIASTA	188 488 108	215 513 310	231 351 861	267 858 069
UDZIAŁY I SUBWENCJE	324 394 773	356 355 145	350 365 924	346 692 733
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	26 266 118	96 235 487	79 661 255	107 564 157
ŚRODKI Z POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T.	876 684	1 060 538	1 161 940	1 021 446
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH	94 072 504	100 299 575	126 640 174	99 066 777

Na wzrost dochodów osiągniętych w 2014 roku przełożenie miał fakt uzyskania znacznie wyższych wpływów w ramach grupy dochodów własnych, jak również środków z budżetu Unii Europejskiej odpowiednio o 36,5 mln zł oraz o 27,9 mln zł. W pierwszej z wyżej wymienionych kategorii,

tj. dochodów własnych odnotowano w szczególności wzrost środków odprowadzonych przez jednostki budżetowe, wpływów z opłat lokalnych, jak również dochodów z majątku. Ponadto na znaczeniu zyskała kategoria środków unijnych, gdzie wzrost zdeterminowany został m.in. znacznymi dotacjami na zadania majątkowe, w tym należy wskazać na projekt związany z Rekultywacją terenów w rejonie rzeki Bytomki oraz na program dotyczący Budowy Zabrzeńskiej Sieci Światłowodowej - etap II i III. Niezależnie pozyskano dofinansowanie na szereg nowych projektów, w tym na Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze.

Jednocześnie odnotowano niższe wpływy w zakresie transferów z budżetu państwa oraz w grupie subwencji i udziałów w podatkach dochodowych. Należy jednak zaznaczyć, iż druga z wyżej wymienionych grup charakteryzowała się z jednej strony znacznym przyrostem wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu subwencji, w tym w szczególności jako pochodna niższej części przeznaczanej na realizację Drogowej Trasy Średnicowej oraz mniejszej subwencji na zadania oświatowe. Na spadek dochodów osiągniętych w 2014 roku w grupie w/w transferów z budżetu państwa przełożenie miał również fakt uzyskania znacznie niższej dotacji (środki z EBI) na realizację Drogowej Trasy Średnicowej w kwocie mniejszej aż o 36,5 mln zł.

Porównanie dochodów osiągniętych w ostatnich latach po dokonaniu stosownych korekt o dochody związane z realizacją zadań pn. Drogowa Trasa Średnicowa i Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze przedstawia się następująco:

TAB. 25. PORÓWNANIE SKORYGOWANYCH DOCHODÓW W LATACH 2010-2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011	2012	2013	2014
OGÓŁEM DOCHODY PRZED KOREKTĄ	786 332 508	634 098 187	769 464 055	789 181 153	822 203 182
Dotacja z Funduszu Spójności na projekt "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze" - etap I i II	28 819 668	146 200	67 858 235	48 180 528	41 081 381
Subwencja na DTŚ	36 300 000	5 590 000	18 238 000	13 000 000	1 663 000
Środki z EBI na DTŚ	107 461 000	20 100 000	26 224 620	45 176 133	8 646 713
Pomoc finansowa (DTŚ)	0	1 333 000	0	1 211 839	0
Odszkodowania (DTŚ)	9 298 213	0	11 463 826	6 944 490	0
OGÓŁEM DOCHODY PO KOREKCIE	604 453 627	606 928 987	645 679 374	674 668 163	770 812 088

Uwzględniając wyżej wymienione wybrane korekty wykonanie dochodów w 2014 roku kształtowałoby się na poziomie 770,8 mln zł, co przy skorygowanym wykonaniu za rok ubiegły daje wzrost aż o około 96 mln zł.

Poniżej zaprezentowano porównanie wykonania do założonych prognoz rocznych w zakresie wybranych głównych grup dochodów.

TAB. 26. DOCHODY MIASTA ZABRZE W 2014 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH 2014	WYKONANIE 2014
DOCHODY WŁASNE MIASTA	389 377 078	375 422 226
SUBWENCJE	174 462 646	174 462 646
UDZIAŁY W PODATKACH	170 882 282	172 230 087
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I POROZUMIENIA Z J.S.T.	40 763 771	40 416 003
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	58 573 270	56 860 806
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	2 832 400	2 780 665
DOTACJE NA REALIZACJĘ POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ	31 550	30 750
RAZEM	836 922 997	822 203 182

Największe wybrane przyrosty w zakresie wykonania dochodów w 2014 roku w stosunku do 2013 roku dotyczyły następujących pozycji:

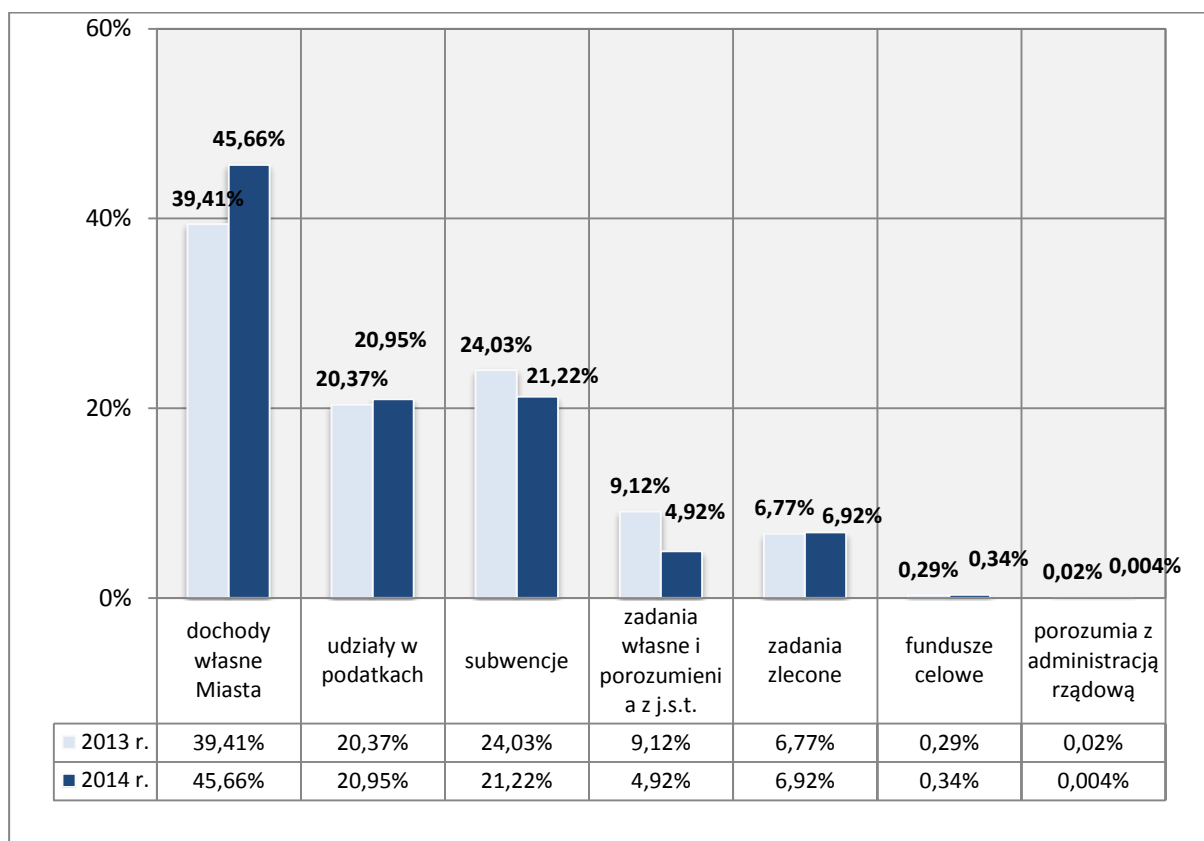
1. Wpływy z podatków - podatek od nieruchomości – dochód wyższy o 3,4 mln zł,
2. Wpływy z opłat – wyższe wykonanie dochodów w porównaniu do roku ubiegłego o 11 mln zł, głównie jako konsekwencja uzyskania środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w skali całego roku, przy półrocznym okresie w 2013 roku - wykonanie za 2014 rok wyniosło około 20 mln zł,
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie dochodów z tego tytułu było wyższe o około 4,3 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w roku ubiegłym,
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy, w tym:
 - dochody z darowizn - środki z darowizny tytułem kosztów przyszłych oraz poniesionych przez Miasto w związku z realizacją inwestycji na nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży – wzrost o 2,5 mln zł,
 - dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji – wzrost o 4,9 mln głównie jako konsekwencja uruchomienia nowego obiektu oraz rozliczenia podatku VAT,
 - z tytułu rozliczenia podatku VAT z realizacji zadania majątkowego pn. „Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka” – wzrost o 5,5 mln zł.
5. Dochody z majątku Gminy, w tym:
 - czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych – wyższe wpływy o 2,5 mln zł,
 - sprzedaż praw majątkowych – sprzedaż akcji Mostostal oraz umorzenie udziałów w ZPWik Sp. z o.o. w wysokości ogółem ponad 6 mln zł,
6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych – wzrost wpływów o blisko 28 mln zł,
7. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wzrost o 11,9 mln zł,

8. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w części gminnej– otrzymano większe transfery o 5 mln zł,
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i powiatowi ustawami – uzyskano dotacje wyższe o odpowiednio o 1,8 mln zł i 1,6 mln zł.
10. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych – wzrost per saldo o 500 tys. zł, jako konsekwencja uzyskania znacznych środków z tego źródła na miejskie inwestycje, w tym na najwyższym poziomie uzyskano finansowe wsparcie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali tenisowej przy ul. Olimpijskiej w Zabrze" w wysokości 1,4 mln zł, z jednoczesnym otrzymaniem niższej dotacji w ramach finansowego wsparcia z BGK na remont lokali mieszkalnych – wpływ niższy o 800 tys. zł.

Największe wybrane spadki w zakresie zrealizowanych dochodów w 2014 roku w stosunku do 2013 roku dotyczyły następujących źródeł:

1. Sprzedaż nieruchomości – mniejsze środki o prawie 5 mln zł,
2. Kary umowne w ramach dochodów uzyskiwanych przez jednostkę Urząd Miejski – mniejsze w porównaniu do roku ubiegłego o około 2,2 mln zł,
3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – mniejsze wpływy o 507 tys. zł,
4. Subwencje:
 - część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową – mniejsze środki o 11,3 mln zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej – wpływ mniejszy o 3,5 mln zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa – wykonanie na niższym poziomie o ponad 360 tys. zł,
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu – mniejsze wpływy o 36,5 mln zł, podyktowane jest uzyskaniem niższej dotacji na realizację projektu Drogowej Trasy Średnicowej II - Zachód na terenie Miasta Zabrze.

W strukturze dochodów największy udział stanowią podobnie jak w latach ubiegłych dochody własne Miasta na poziomie 45,7%, co daje wzrost tej kategorii w porównaniu do roku ubiegłego aż o 6,3 p.p. Jednocześnie wraz z dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT w/w dochody stanowią około 66,6% dochodów ogółem budżetu Miasta, co daje poziom wyższy od ubiegłorocznego. Kolejne odchylenia odnotowano w zakresie dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz subwencji – spadek odpowiednio o około 4,2 p.p. oraz 2,8 p.p. - jako pochodna przede wszystkim niższych środków na Drogową Trasę Średnicową. Udział pozostałych grup środków w strukturze dochodów uzyskanych w 2014 roku pozostał na zbliżonym poziomie do roku 2013.

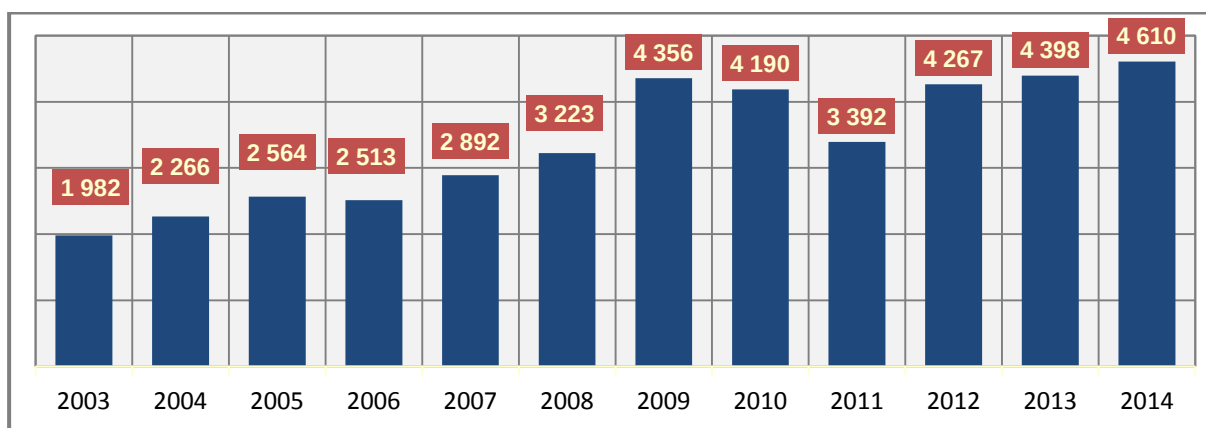
WYK. 15. PORÓWNANIE STRUKTURY DOCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2014 I 2013 ROKU [w %]

Zrealizowane dochody w 2014 roku na poziomie 822,2 mln zł dają dochód na 1 mieszkańca Zabrze w wysokości: 4.610 zł, który w porównaniu do dochodów wykonanych w 2013 roku wzrósł o kwotę 234 zł, co daje dynamikę na poziomie 4,8%, przy 3% w roku ubiegłym.

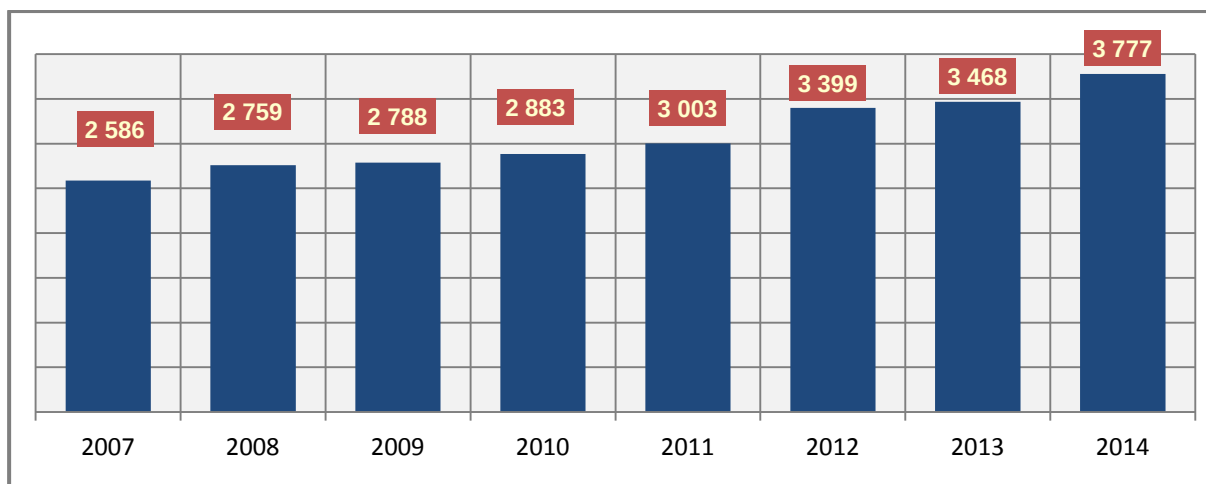
TAB. 27. DOCHODY OGÓŁEM MIASTA ZABRZE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2003-2014 [w zł]

LATA	LICZBA MIESZKAŃCÓW ZABRZA*	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	WSKAŹNIKI PER CAPITA - DOCHÓD NA 1 MIESZKAŃCA
2003 R.	194 638	385 863 926	1 982
2004 R.	193 665	438 831 250	2 266
2005 R.	192 546	493 770 775	2 564
2006 R.	191 247	480 567 482	2 513
2007 R.	190 110	549 819 655	2 892
2008 R.	189 062	609 299 485	3 223
2009 R.	188 401	820 712 844	4 356
2010 R.	187 674	786 332 508	4 190
2011 R.	186 913	634 098 187	3 392
2012 R.	180 332	769 464 055	4 267
2013 R.	180 333	789 181 153	4 376
2014 R.	178 357	822 203 182	4 610

* źródło danych: na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów – stan na 31 grudnia roku poprzedniego

WYK. 16. PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW PER CAPITA W LATACH 2003-2014 [w zł]

Należy zaznaczyć, iż utrzymanie wysokiego wskaźnika dochodów per capita w 2014 roku, jest pochodną wysokiego poziomu głównych kategorii dochodowych. Poniżej zaprezentowano przedmiotowy wskaźnik przy uwzględnieniu dochodów bieżących uzyskiwanych przez Miasto w latach 2007-2014 – który pokazuje stałą tendencję wzrostową, zgodnie z którą przyrost omawianej wielkości pomiędzy rokiem 2014 a 2013 wynosi 8,9%, co daje więcej aż o około 6,9 p.p. w porównaniu do analogicznego wskaźnika w roku ubiegłym. W wielkościach nominalnych wskaźnik dochodów bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł w omawianym okresie 3.777 zł, gdzie w roku ubiegłym doszedł on do poziomu 3.468 zł.

WYK. 17. WSKAŹNIK PER CAPITA - DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2007-2014 [w zł]

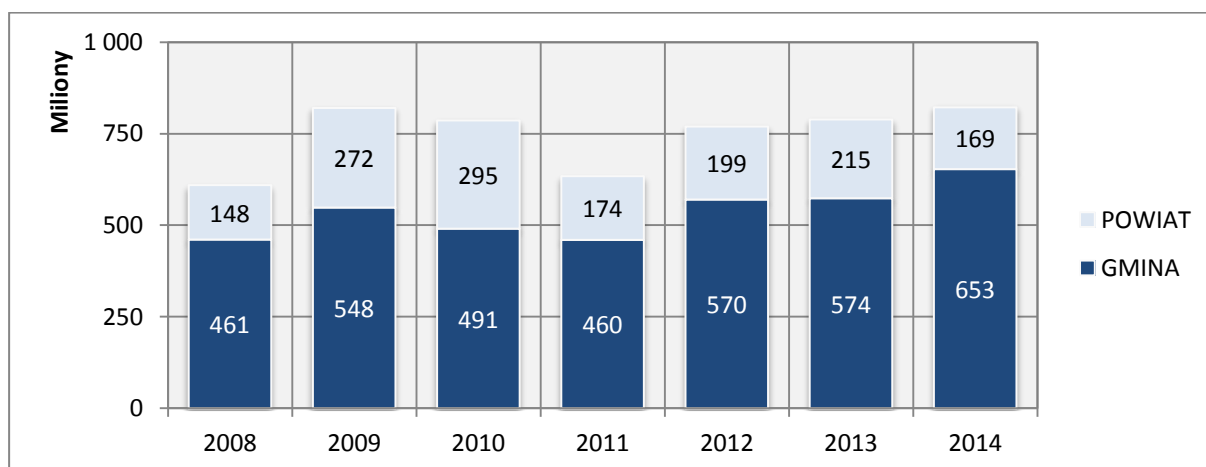
3.2 Wykonanie dochodów Miasta Zabrze w części gminnej i powiatowej w 2014 roku

Miasto Zabrze wykonuje zadania zarówno w części gminnej jak i powiatowej. Poniżej przedstawiono zestawienia dochodów otrzymanych w ostatnich latach na realizację działań w podziale na gminę i powiat.

TAB. 28. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2014 [w zł]

LATA	GMINA		POWIAT		RAZEM		STOPIEŃ REALIZACJI	
	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		
							GMINA	POWIAT
2008	458 780 227	461 455 984	146 137 373	147 843 501	604 917 600	609 299 485	100,58%	101,17%
2009	549 644 262	548 314 366	272 477 478	272 398 479	822 121 740	820 712 844	99,76%	99,97%
2010	513 026 229	490 989 523	295 626 641	295 342 985	808 652 870	786 332 508	95,70%	99,90%
2011	466 120 537	460 091 325	178 002 751	174 006 862	644 123 288	634 098 187	98,70%	97,76%
2012	560 467 943	570 193 109	205 161 309	199 270 946	765 629 252	769 464 055	101,74%	97,13%
2013	598 167 394	573 994 981	224 324 426	215 186 172	822 491 820	789 181 153	95,96%	95,93%
2014	666 245 630	653 426 260	170 677 367	168 776 921	836 922 997	822 203 182	98,08%	98,89%

WYK. 18. DOCHODY W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2014 [w mln zł]



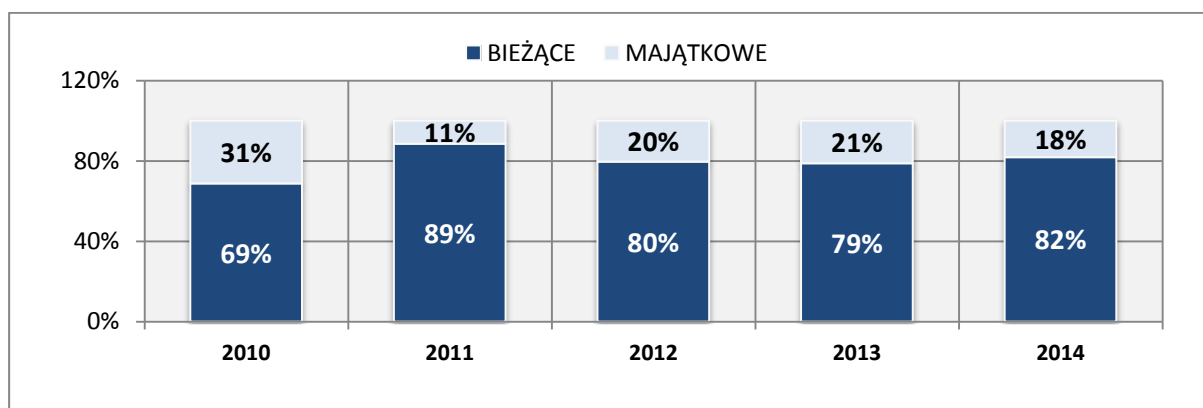
W omawianym okresie dochody w części gminnej zrealizowane zostały w 98% w stosunku do założonego planu, natomiast w części powiatowej wskaźnik ten wyniósł 98,9%. Uzyskane środki na zadania gminne i powiatowe w wysokości 653 mln zł i 169 mln zł dają odpowiednio więcej w części gminnej porównaniu do roku 2013 o 79 mln zł i mniej o 46 mln zł w części powiatowej. Porównanie osiągniętych dochodów w analogicznych okresach roku bieżącego oraz ubiegłego, wskazuje na obniżenie udziału dochodów powiatowych w dochodach wykonanych ogółem. Powyższe wynika przede wszystkim z niższych wpływów z dotacji oraz subwencji przeznaczonych na Drogową Trasę Średnicową, które to zaliczane były do kategorii powiatowej.

3.3 Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w 2014 roku

Dochody bieżące w 2014 roku wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o 8%, tj. o kwotę 51,4 mln zł i ostatecznie zamknęły się kwotą 673,7 mln zł. Realizacja planu dochodów bieżących w 2014 roku wyniosła 98,3%. Wykonanie planu dochodów majątkowych w 2014 roku wyniosło 98%. Dochody majątkowe w omawianym okresie spadły nominalnie w porównaniu do roku 2013 o 18,4 mln zł, tj. o 11% i osiągnęły poziom 148,5 mln zł.

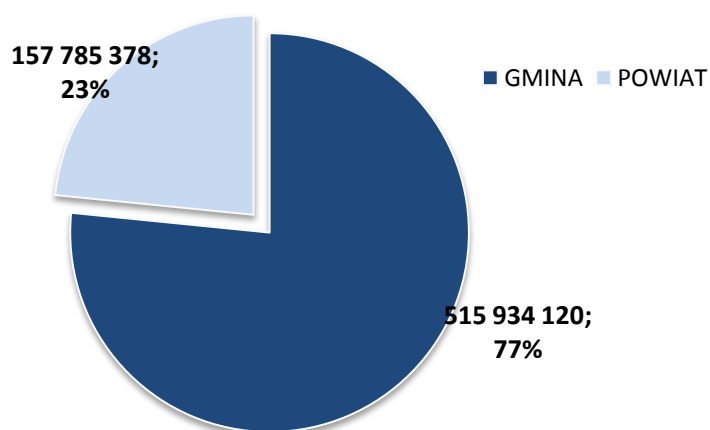
Przyjmując za wyróżnik działalność bieżącą i majątkową poniżej przedstawiono strukturę dochodów Miasta Zabrze w ostatnich latach. Zgodnie z poniższą prezentacją udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w 2014 roku wyniósł 82%, co daje wzrost w porównaniu do ubiegłorocznego o 3 p.p.

WYK. 19. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2014 [w %]



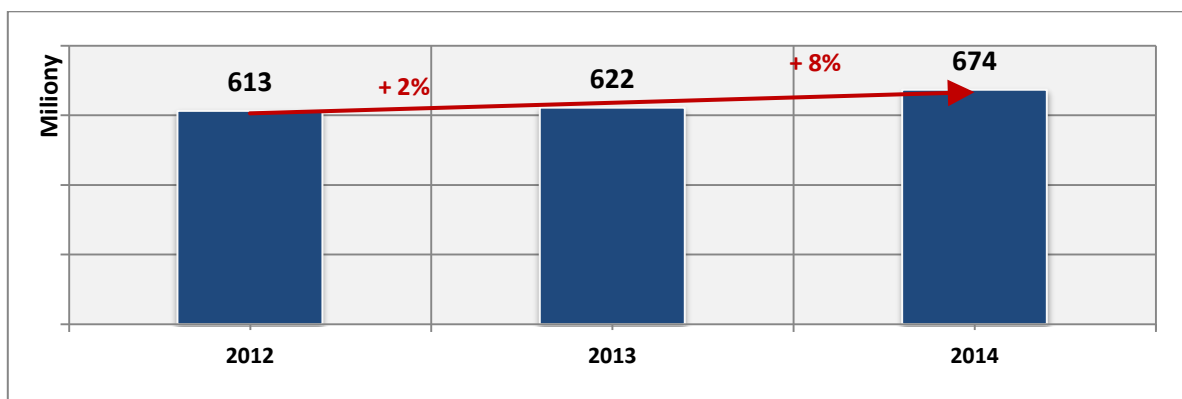
DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości 673.719.498 zł, tj. 98,3% prognozy rocznej – to dochody niebędące dochodami majątkowymi, czyli uzyskiwane regularnie i mające charakter w większości stały, powtarzalny, a co za tym idzie związany z bieżącą działalnością Miasta. Poniżej zaprezentowano podział uzyskanych dochodów bieżących uwzględniający zadania gminne i powiatowe:

WYK. 20. PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2014 ROKU [w zł]



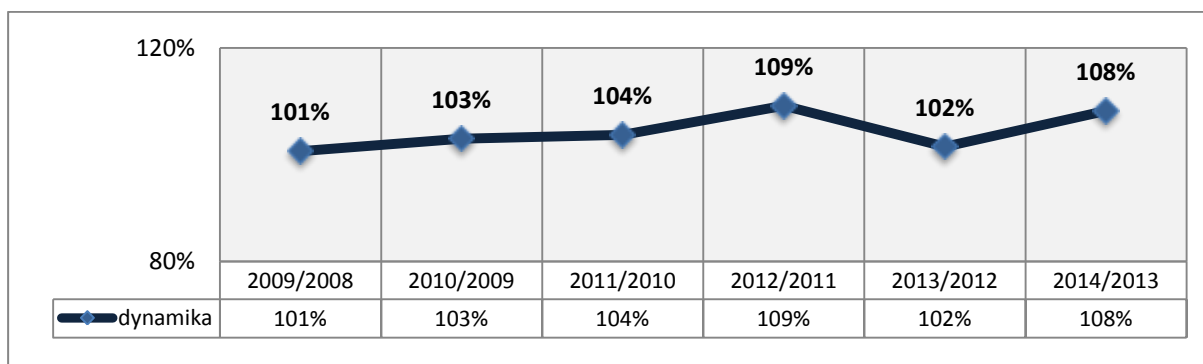
Grupa ta obejmuje podatki, opłaty, wpływy z czynszów i dzierżawy, a także quasi-własne dochody w postaci udziałów w PIT i CIT. Drugą ważną grupą dochodów bieżących są dochody ze źródeł zewnętrznych obejmujące przede wszystkim subwencje, dotacje celowe z Budżetu Państwa, dotacje z funduszy celowych oraz środki pomocowe przeznaczone na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej. Pozostałe dochody spełniają rolę uzupełniającą w budżecie. Dynamika dochodów bieżących uzyskanych w 2014 roku została zdeterminowana wprowadzeniem nowego źródła dochodów związanego z gospodarką odpadami, wyższymi dochodami z tytułu udziału w PIT oraz podatku od nieruchomości, jak również dochodami odprowadzonymi przez jednostki budżetowe, przy jednoczesnym obniżeniu wpływów z subwencji oraz pozostałych podatków, w tym z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody bieżące uzyskane w 2014 roku są wyższe aż o 51,4 mln zł aniżeli dochody bieżące osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego, tym samym dynamika dochodów bieżących w porównaniu do roku ubiegłego wzrosła o prawie 7 p.p. tj. z 1,5% do 8,3%.

WYK. 21. REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2012-2014 [w mln zł]



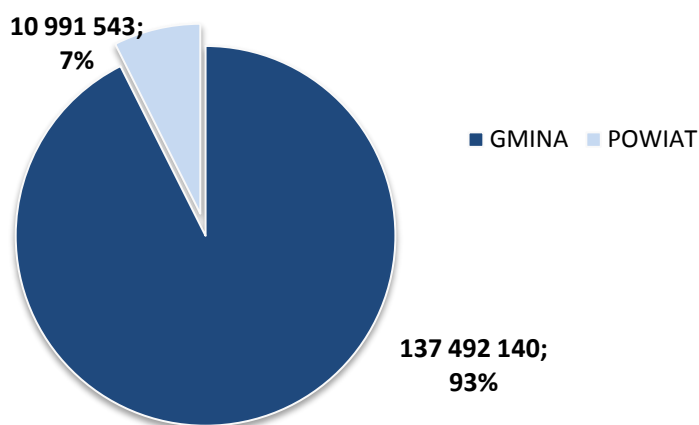
Poniżej zaprezentowano kształtowanie się w latach 2008-2014 wskaźnika dynamiki dochodów bieżących, które mają wraz z wydatkami bieżącymi przełożenie na poziom osiągniętej nadwyżki operacyjnej, a co za tym idzie świadczą o możliwościach rozwojowych Miasta.

WYK. 22. DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2008-2014 [w %]



DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 148.483.683 zł, tj. 98% prognozy rocznej – to dochody mające charakter nieregularny i jednorazowy - zaliczamy tu dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Poniżej zaprezentowano podział uzyskanych dochodów majątkowych uwzględniający zadania gminne i powiatowe:

WYK. 23. PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2014 ROKU [w zł]



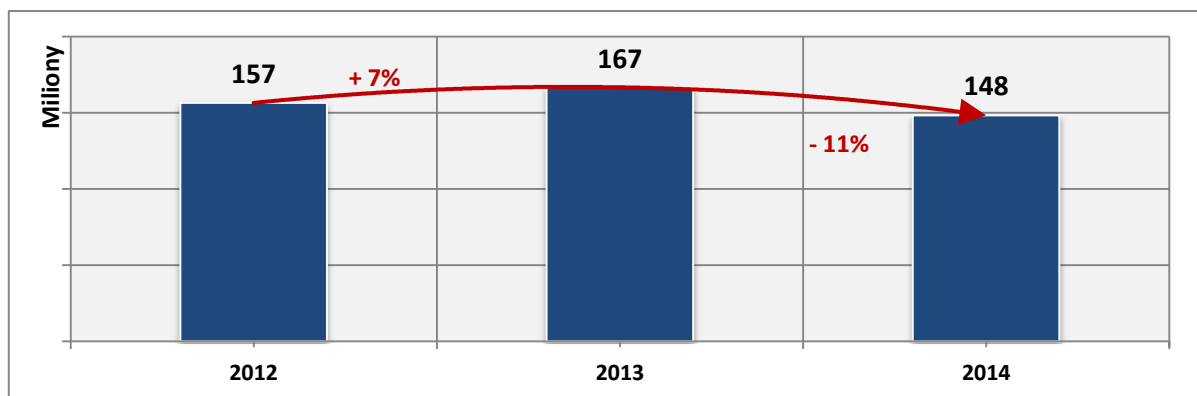
W 2014 roku największe źródło w ramach dochodów majątkowych stanowiły środki związane z realizacją trzech projektów inwestycyjnych prowadzonych przy dofinansowaniu unijnym, w tym Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze – etap II, Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki oraz Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III, gdzie każdy jednostkowy dochód związany z poszczególnym projektem przekroczył 15 mln zł – i tak odpowiednio dochody związane z pierwszą pozycją to kwota 40,9 mln zł, kolejny projekt dał wpływ środków na poziomie 19,8 mln zł, a ostatni to dofinansowanie w wysokości 15,3 mln zł. Łącznie wyżej wymienione dotacje dały udział na poziomie ponad 51% w strukturze dochodów majątkowych uzyskanych w 2014 roku. Jednocześnie poza wyżej wymienionymi środkami Miasto uzyskało dotacje majątkowe na szereg projektów na ogólną kwotę 21,9 mln zł, w tym najwyższy nominalnie poziom dofinansowania dotyczył poniższych zadań:

- Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu – dofinansowanie łącznie ze środkami krajowymi w wysokości 9,5 mln zł,
- Kompleksowe uzbrojenie terenu w północnej części miasta Zabrze – dofinansowanie na poziomie 6,4 mln zł,
- Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ul. Handlowej – dofinansowanie na poziomie 5,2 mln zł.

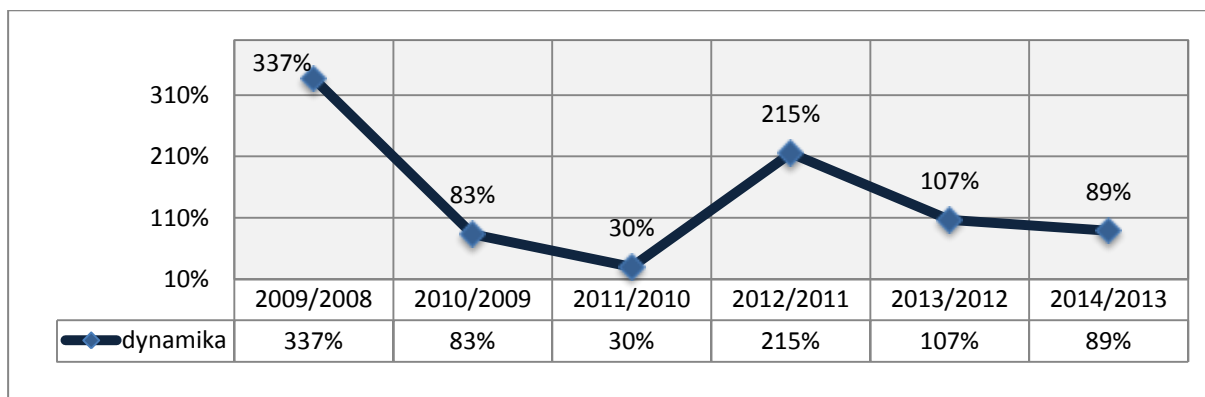
Kolejnym projektem o znaczącym poziomie w strukturze dochodów majątkowych, tj. 7%, była Drogowa Trasa Średnicowa – gdzie uzyskano z subwencji oraz dotacji środki na poziomie

odpowiednio 1,7 mln zł i 8,6 mln zł. Na następnym miejscu uplasowały się dochody ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dochody ze sprzedaży praw majątkowych w łącznej kwocie 32,5 mln zł i stanowiły one około 21,9% dochodów majątkowych zrealizowanych w 2014 roku. Ponadto Miasto w kategorii środków majątkowych uzyskało dotacje z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2,4 mln zł, w tym najwyższy poziom dotyczył przedsięwzięcia pn. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze - etap V – KAWKA – kwota 1,1 mln zł. Jednocześnie podobnie jak w roku ubiegłym Miasto otrzymało środki z Budżetu Państwa w szczególności na realizację programu "Radosna szkoła" - zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych w wysokości 127 tys. zł. Dodatkowo pozyskano finansowe wsparcie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Budowa hali tenisowej przy ul. Olimpijskiej w Zabrzu" w wysokości 1,5 mln zł. W omawianej grupie dochodów majątkowych zaklasyfikowano także dotację na refundację wydatków z tytułu korekty systemowej - "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze" – w kwocie prawie 2 mln zł.

WYK. 24. REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2012-2014 [w mln zł]



WYK. 25. DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2008-2014 [w %]



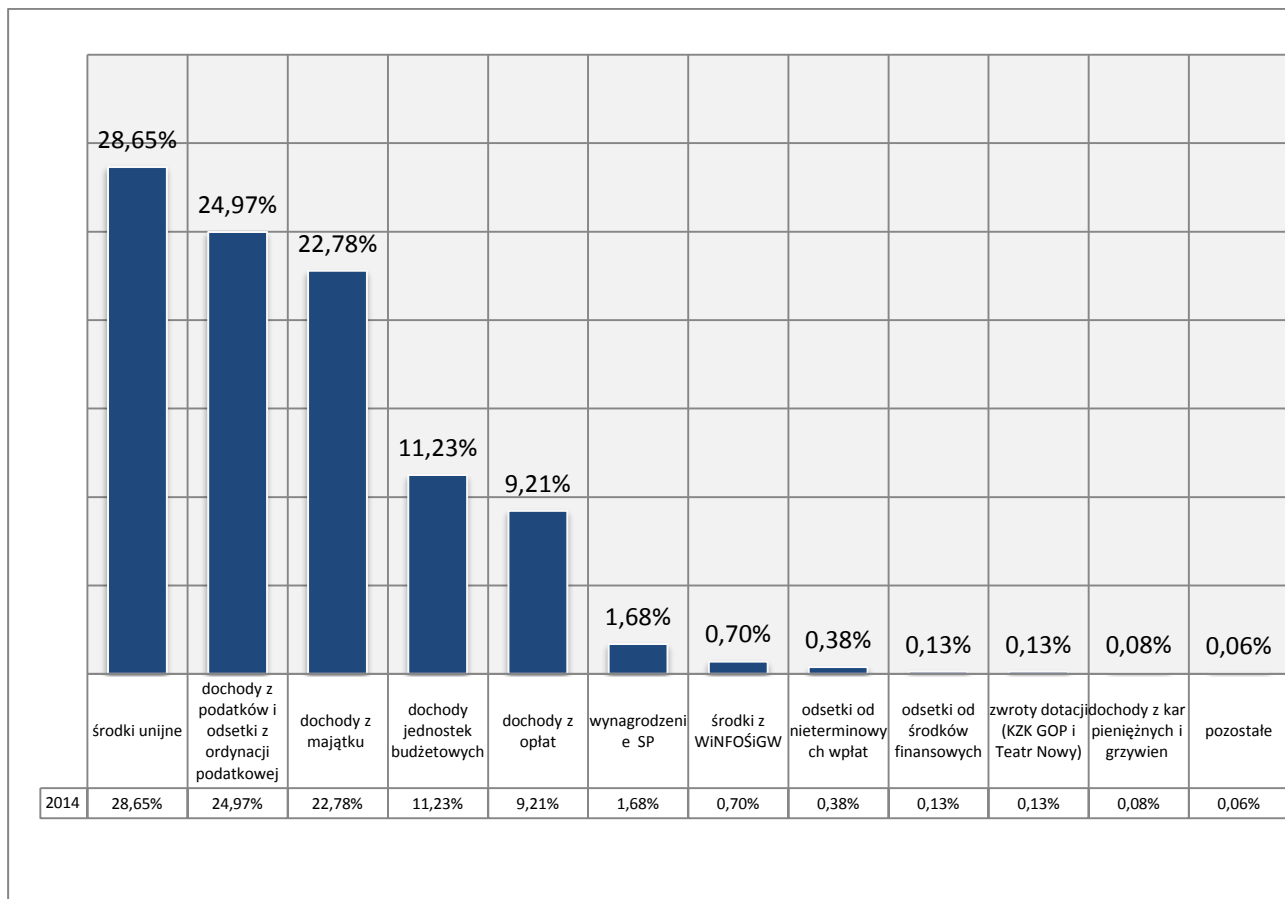
3.4 Charakterystyka wykonania dochodów w 2014 roku według ważniejszych źródeł

3.4.1 Dochody własne Miasta

Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta za rok 2014 zamknęło się kwotą 375.422.226 zł, co stanowi 46% ogółem dochodów budżetu Miasta i daje poziom wyższy o 6 p.p. w porównaniu do ubiegłorocznego. Jednocześnie uwzględniając wyłączenie środków pozyskanych z Funduszu Spójności, dochody własne w omawianym okresie odnotowały wzrost aż o 71,5 mln zł w porównaniu do roku 2013. Założona prognoza roczna w zakresie dochodów własnych została wykonana na poziomie 96,4%.

Jako dochody Miasta zostały przyjęte: podatki i opłaty, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku, odsetki za nieterminowe regulowane należności, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz środki na realizację projektów przy dofinansowaniu unijnym, jak również pozostałe dochody.

WYK. 26. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W 2014 R. [w %]



Struktura dochodów własnych Miasta w 2014 roku przedstawia się następująco:

TAB. 29. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU W 2014 R. [w %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2014 R.	STRUKTURA 2014 R.
ŚRODKI UNIJNE I BP NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW	107 564 157	28,65%
DOCHODY Z PODATKÓW WRAZ Z ODSETKAMI Z ORDYNACJI PODATKOWEJ	93 750 565	24,97%
DOCHODY Z MAJĄTKU	85 520 810	22,78%
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	42 174 113	11,23%
DOCHODY Z OPŁAT	34 586 425	9,21%
WYNAGRODZENIE ZA REALIZACJĘ DOCHODÓW SP	6 302 174	1,68%
ŚRODKI Z W i NFOŚiGW	2 616 214	0,70%
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT	1 408 217	0,38%
ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH	484 558	0,13%
ZWROTY DOTACJI, W TYM Z KZK GOP	482 850	0,13%
DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN	294 277	0,08%
POZOSTAŁE	237 866	0,06%
RAZEM	375 422 226	100,00%

W strukturze dochodów własnych Miasta dominującą pozycję zajęły środki uzyskane na projekty prowadzone przy dofinansowaniu unijnym - udział na poziomie 28,7%, co daje wzrost w porównaniu do analogicznego wskaźnika z roku ubiegłego o prawie 3 p.p. Na kolejnym miejscu uplasowały się dochody z podatków lokalnych wraz z odsetkami z ordynacji podatkowej na poziomie prawie 25%. Następnie wyróżnić należy dochody z majątku oraz dochody odprowadzone przez jednostki budżetowe, gdzie wskaźniki te wyniosły odpowiednio 22,8% i 11,2%. Odnotowano również znaczny wzrost w wartościach nominalnych, co przełożyło się także na wzrost „znaczenia” w omawianej strukturze, w zakresie wpływów z tytułu opłat – i tak zwiększenie wpływów z tego tytułu w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 11 mln zł dało większy udział o około 2 p.p.

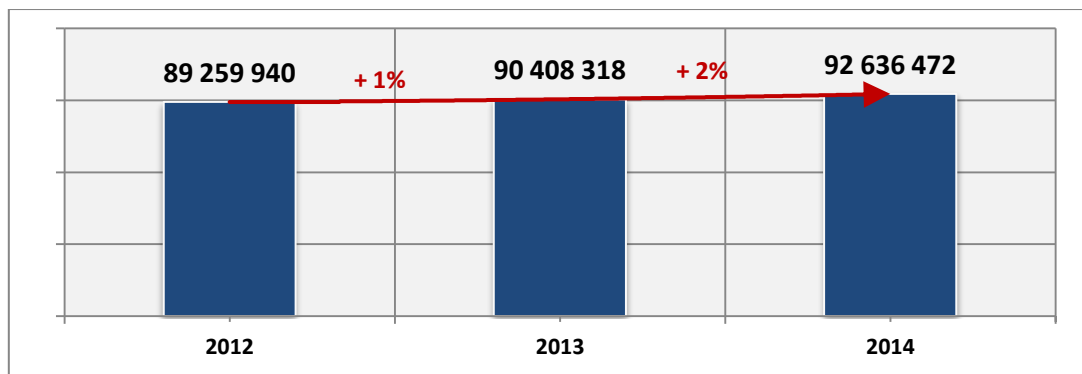
3.4.1.1 Wpływy z podatków

Plan	97.455.000 zł
Plan po zmianach	96.725.745 zł
Wykonanie	92.636.472 zł

Wpływy z tytułu podatków lokalnych wyniosły łącznie 92.636.471,62 zł, co stanowi 95,8% planu rocznego i jest to 2,2 mln zł więcej aniżeli w roku ubiegłym.

Poniżej zaprezentowano porównanie wykonania w latach 2012-2014 poszczególnych źródeł w ramach tej kategorii dochodów.

WYK. 27. PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2012-2014 [w zł]



TAB. 30. PORÓWNANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2012-2014 WRAZ ZE STRUKTURĄ [w zł i %]

PODATKI, W TYM:	2012		2013		2014	
	WYKONANIE	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA
- NIERUCHOMOŚCI	78 126 488	87,53%	80 409 582	88,94%	83 815 491	90,48%
- CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	7 139 767	8,00%	5 634 090	6,23%	4 835 450	5,22%
- ŚRODKI TRANSPORTOWE	2 523 506	2,83%	2 611 252	2,89%	2 557 367	2,76%
- SPADKI I DAROWIZNY	1 033 658	1,16%	1 320 331	1,46%	1 024 431	1,11%
- ROLNY	265 410	0,30%	256 660	0,28%	245 880	0,27%
- KARTA PODATKOWA	156 920	0,18%	162 409	0,18%	144 804	0,16%
- LEŚNY	14 193	0,02%	13 994	0,02%	13 048	0,01%
RAZEM	89 259 940	100%	90 408 318	100%	92 636 472	100%

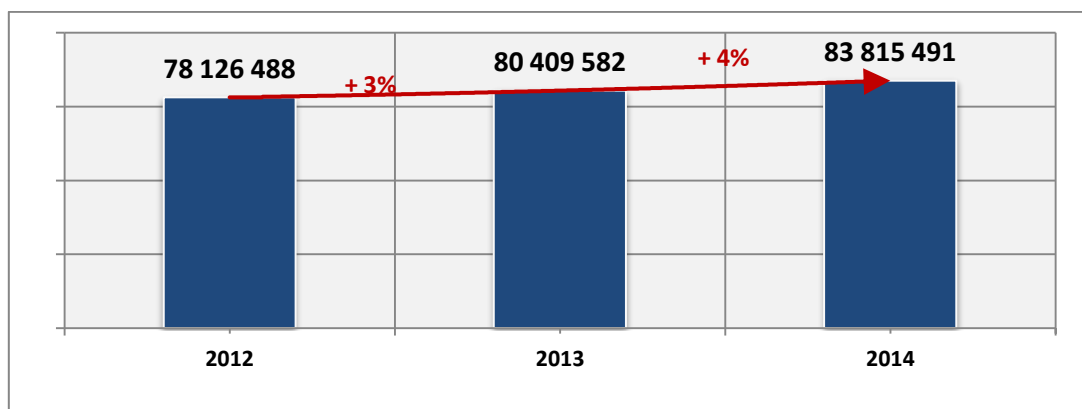
Najwyższy udział w strukturze tej kategorii dochodów należy do wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, gdzie w omawianym okresie wzrósł on o 1,5 p.p. i doszedł do poziomu prawie 90,5%, przy czym w ujęciu nominalnym wpływy z tego tytułu były wyższe od ubiegłorocznych o około 3,4 mln zł. Następne miejsce podobnie jak w latach ubiegłych zajmuje podatek od czynności cywilnoprawnych, przy czym wpływy z tego tytułu spadły w porównaniu do roku ubiegłego o około 14%, co między innymi przełożyło się na obniżenie udziału tego źródła dochodów we wpływach

z podatków uzyskanych w 2014 roku o około 1 p.p. Pozostałe źródła dochodów w tej kategorii zostały wykonane na poziomie nieco niższym bądź porównywalnym od ubiegłorocznego.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – zrealizowany dochód z tego tytułu to kwota 83.815.491 zł, a ustalona prognoza roczna w wysokości 86.800.000 zł została wykonana na poziomie 96,6%, daje to wzrost o około 4%, tj. 3,4 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Należy podkreślić, że wyższe dochody otrzymano pomimo nie podnoszenia w stosunku do 2013 roku stawek podatkowych.

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane w kolejnych okresach sprawozdawczych przedstawiają się następująco:

WYK. 28. PORÓWNIANIE WPŁYWÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2012-2014 [w zł]



Na dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych składają się wpłaty bieżące w kwocie 79.149.779 zł oraz wpłaty zaległe w wysokości 4.867.491 zł, pomniejszone o dokonane zwroty na poziomie 201.779 zł.

Wpływy z w/w podatku dzielą się na uzyskane od:

- **osób prawnych** – w kwocie 70.420.001 zł, co stanowi 95,42 % planu rocznego, w tym odnotowano wpłaty bieżące w wysokości 66.634.158 zł pomniejszone o dokonane zwroty w wysokości 167.886 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 3.953.730 zł,
- **osób fizycznych** – w wysokości 13.395.490zł, co stanowi 103,04 % prognozy rocznej, w tym wpłaty bieżące wyniosły 12.515.621 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 33.892 zł oraz wpłaty zaległe 913.761 zł.

TAB. 31. WPŁYWY Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2014 R. W PODZIALE NA OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE [w zł]

NAZWA PODATKU	WPŁATY BIEŻĄCE	WPŁATY ZALEGŁE	ZWROTY
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE	66 634 158	3 953 730	167 886
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE	12 515 621	913 761	33 892
RAZEM	79 149 779	4 867 491	201 778

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskano więcej o ponad 1,95⁹ mln zł wpłat bieżących, głównie od osób prawnych (o 1,91 mln zł, a od osób fizycznych więcej o ok. 40 tys. zł). Jednocześnie poziom wpłat zaległych jest wyższy od uzyskanego w 2013 roku o około 1,2 mln zł, przy czym od osób prawnych pozyskano wpłaty zaległych więcej o 1,5 mln zł, a od osób fizycznych mniej o ok. 300 tys. zł. Dodatkowo odnotowano minimalny spadek wartości netto zaległości podatkowych od osób prawnych na koniec roku 2014 (spłata należności to 1,5 mln zł a zadłużenie bieżące to 1,48 mln zł).

TAB. 32. PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2009-2014 W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w zł i %]

RODZAJ	2010	2011	2012	2013	2014	STRUKTURA				
						2010	2011	2012	2013	2014
WPŁATY BIEŻĄCE*	61 102 925	70 850 923	74 607 443	76 748 422	78 948 000	92%	97%	95%	95%	94%
WPŁATY ZALEGŁE	5 173 393	1 826 155	3 519 045	3 661 161	4 867 491	8%	3%	5%	5%	6%
RAZEM	66 276 318	72 677 078	78 126 488	80 409 582	83 815 491	100%	100%	100%	100%	100%

*wpłaty bieżące zostały pomniejszone o zwroty

Wskaźnik udziału wpłat bieżących we wpłatach ogółem uzyskiwanych z tytułu podatku od nieruchomości utrzymany został na wysokim, porównywalnym do ubiegłorocznego poziomie 94%. Oparcie struktury uzyskiwania dochodów z tytułu podatków lokalnych w głównej mierze na stałej i wysokiej realizacji wpłat bieżących jest pozytywnym efektem prowadzonej polityki podatkowej. Utrzymanie takiego trendu daje możliwość planowania stałych i pewnych wpływów na określonym poziomie, zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi osób prawnych, jak i wymiarem w zakresie osób fizycznych. Poniżej przedstawiono dynamikę wpływów z podatku od nieruchomości w podziale na wpłaty bieżące i zaległe w latach 2007-2014. Z zaprezentowanych danych wynika, iż utrzymana jest pozytywna tendencja charakteryzująca się stosunkowo wysoką dynamiką – równą ubiegłorocznej – wpłat bieżących. Znacznie wyższą dynamiką charakteryzowały się wpłaty zaległe, jak wcześniej wskazano, od osób prawnych. Jednocześnie wpływy ogółem z tego źródła odnotowały wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 4%.

TAB. 33. DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007-2014 W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	DYNAMIKA WPŁYWÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI						
	2008/2007	2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013
WPŁATY BIEŻĄCE*	110%	102%	104%	116%	105%	103%	103%
WPŁATY ZALEGŁE	133%	102%	74%	35%	193%	104%	133%
RAZEM	112%	102%	101%	110%	107%	103%	104%

*wpłaty bieżące zostały pomniejszone o zwroty

⁹ różnica nie uwzględnia dokonanych zwrotów

Obowiązujące stawki podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze ustalone zostały Uchwałą Nr XLV/658/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2014 rok. W kalkulacji będącej podstawą dla określenia prognozy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki na poziomie z 2013 roku, tj. bez „waloryzacji” o ministerialny wskaźnik inflacji. Stawki określone w w/w sposób są więc niższe od maksymalnych stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

Na wykonanie dochodu z tytułu podatku od nieruchomości znaczący wpływ miały przede wszystkim poniższe czynniki:

- realizacja wpłat bieżących,
- utrzymanie stawek podatkowych na poziomie z roku 2013,
- weryfikacja prawidłowości opodatkowania nieruchomości.

Dokonywane na bieżąco wpłaty w zakresie podatku od nieruchomości osób prawnych świadczą o stosunkowo stabilnej sytuacji finansowej zabrzańskich przedsiębiorców. Obserwowany w roku sprawozdawczym dalszy wzrost wartości wpłat zaległych może świadczyć o polepszaniu ogólnej sytuacji gospodarczej. Ponadto, na terenie Miasta prowadzone są nowe inwestycje i związane z nimi nowe miejsca pracy, które również przekładają się na zwiększenie bazy podatkowej. W ramach czynności organu podatkowego, pracownicy dokonują weryfikacji prawidłowości opodatkowania nieruchomości (w 2014 r. prowadzonych było 160 postępowań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości osób prawnych, z tego w toku pozostaje 57) oraz prowadzona jest stała windykacja zaległości.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na 31.12.2014r. wyniosły 25.118.779,05 zł (na koniec 2013 roku wielkość ta była na poziomie 28.515.348,48 zł), w tym:

- od osób prawnych zaległości wyniosły 17.923.630,13 zł, z czego kwota 1.484.125,45 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 16.439.504,68 zł to zadłużenie z lat ubiegłych,
- od osób fizycznych zaległości wyniosły 7.195.148,92 zł, z czego kwota 2.618.150,46 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 4.576.998,46 zł to zadłużenie z lat ubiegłych.

Zaległości objęte są postępowaniami egzekucyjnymi, w wyniku których do budżetu wpływa część zaległości, jednakże w niektórych przypadkach postępowanie zostaje umorzone przez organ egzekucyjny ze względu na nieściągalność, tj. brak majątku zobowiązanego, brak możliwości ustalenia miejsca pobytu zobowiązanego.

Jednocześnie nadmienić należy, iż na kwotę zaległości składają się zobowiązania podmiotów będących w upadłości wobec których brak jest możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Wierzytelności objęte postępowaniem upadłościowym zostały zgłoszone do sądu które mogą być zaspokojone jedynie z podziału funduszu masy upadłościowej. Ponadto w przypadkach gdy zachodzi przypuszczenie, iż zaległości nie zostaną wyegzekwowane w drodze egzekucji, zaległości te zostają zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki. W ramach wyżej wymienionej kwoty stan zaległości w podatku od nieruchomości w zakresie podatników będących w upadłości wynosi na dzień 31.12.2014 r.- 8.483.681,49 zł (wzrost o 161.903,71 zł w porównaniu do roku ubiegłego). Zaległości zabezpieczone hipoteką na dzień 31.12.2014 r. to kwota 5.584.064,15 zł, w tym od osób prawnych – 3.894.556,83 zł oraz fizycznych – 1.689.507,32 zł. Natomiast w ramach wyżej opisanych dochodów wpłaty na należności zabezpieczone hipoteką w 2014 roku z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły w zakresie osób prawnych 16.341,66 zł i osób fizycznych 18 009,74 zł.

Realizacja poszczególnych wpływów w porównaniu z dokonanymi przypisami:

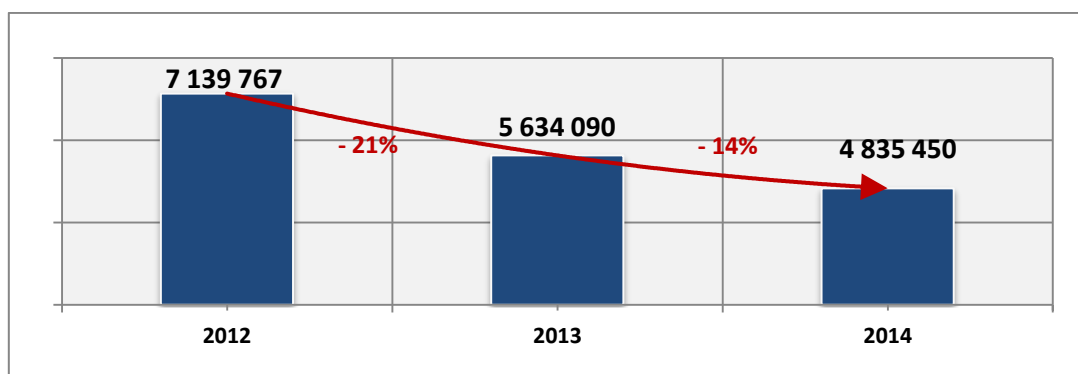
TAB. 34. REALIZACJA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2014 ROKU W PORÓWNANIU DO LAT POPRZEDNICH W STOSUNKU DO ZAŁOŻONEGO PRZYPISU[w %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012		2013		2014	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
WYKONANIE PRZYPISU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH	95%	96,41%	95%	96,67%	95%	96,30%
UZYSKANE ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH	7%	13,07%	7%	12,45%	15%	17,90%
WYKONANIE PRZYPISU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH	90%	88,81%	90%	87,78%	90%	89,12%
UZYSKANE ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH	21%	16,78%	21%	20,87%	21%	14,22%

Realizacja przypisu podatku od osób prawnych utrzymała się na podobnym poziomie do lat poprzednich (to najistotniejsze biorąc pod uwagę udział w dochodach z tytułu omawianego podatku), w przypadku podatku od osób fizycznych zaobserwowano niewielki spadek (o 1,34 p.p.). Duże zmiany zaobserwowano w stosunku do wpłat zaległych: w przypadku osób prawnych odnotowano wzrost o 5,4 p.p. w stosunku do roku poprzedniego, natomiast w przypadku osób fizycznych spadek 6,65 p.p.

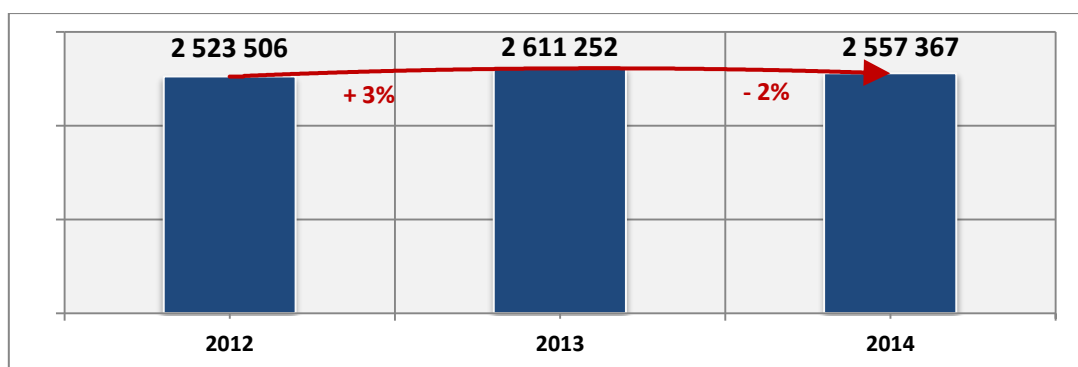
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH – dochód z tego tytułu wyniósł w 2014 roku 4.835.450,12 zł, co daje 88,4% zmienione prognozy rocznej - poziom niewykonania dochodów rocznych z przedmiotowego tytułu wyniósł więc około 635 tys. zł. Jednocześnie jest to nominalnie mniej o 799 tys. zł od wykonania za 2013 rok. W przeciągu ostatnich lat obserwowane jest systematyczne „wyhamowanie” wpływów z przedmiotowego źródła głównie jako konsekwencja niekorzystnej sytuacji gospodarczej, która ma przełożenie na wolumen transakcji objętych przedmiotowym podatkiem.

WYK. 29. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2012-2014 [w zł]



PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – osiągnięte dochody z tego tytułu w 2014 roku to kwota 2.557.366,61 zł, która stanowi około 98% prognozy rocznej i jednocześnie jest to nominalnie niższy poziom od ubiegłorocznego o około 54 tys. zł co oznacza spadek dochodów w relacji rok do roku w tej kategorii o około 2%.

WYK. 30. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2012-2014 [w zł]



Na wpływy z tytułu podatku od środków transportowych składają się wpłaty bieżące w kwocie 2.191.249,38 zł, pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 19.665,32 zł, oraz wpłaty zaległe w wysokości 385.782,55 zł. Uzyskane wpływy z w/w podatku kształtowały się na następującym poziomie:

- **osoby prawne** w kwocie 1.013.120,23 zł, w tym: wpłaty bieżące w kwocie 951.150,46 zł pomniejszone o zwroty w wysokości 14.517,00 zł oraz wpłaty zaległe na poziomie 76.486,77 zł,
- **osoby fizyczne** w kwocie 1.544.246,38 zł w tym: wpłaty bieżące w wysokości 1.240.098,92 zł pomniejszone o zwroty w wysokości 5.148,32 zł oraz wpłaty zaległe na poziomie 309.295,78 zł.

W wyniku dokonanych wpłat tytułem podatku od środków transportowych zaległości do zapłaty na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 4.406.501,31 zł, w tym:

- **od osób prawnych** zaległości osiągnęły poziom 385.613,97 zł, z czego kwota 79.624,82 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 305.989,15 zł to zadłużenie z lat ubiegłych,
- **od osób fizycznych** zaległości wyniosły 4.020 887,34 zł, z czego kwota 586.664,98 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 3.434.222,36 zł to zadłużenie z lat ubiegłych.

TAB. 35. PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2010-2014 W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011	2012	2013	2014	STRUKTURA				
						2010	2011	2012	2013	2014
WPŁATY BIEŻĄCE*	1 540 360	1 992 765	2 045 446	2 138 377	2 171 584	71%	80%	81%	82%	85%
WPŁATY ZALEGŁE	614 925	511 482	478 060	472 875	385 783	29%	20%	19%	18%	15%
RAZEM	2 155 285	2 504 246	2 523 506	2 611 252	2 557 367	100%	100%	100%	100%	100%

*wpłaty bieżące zostały pomniejszone o zwroty

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskano o około 33 tys. zł¹⁰ więcej wpłat bieżących z tytułu podatku od środków transportowych i o 87 tys. mniej wpłat zaległych. Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości utrzymana została korzystna struktura uzyskanych wpływów w omawianym okresie sprawozdawczym oparta w głównej mierze na wpłatach bieżących. Obserwuje się dalszy wzrost wpłat bieżących z tytułu analizowanego podatku. Wpłaty bieżące w 2014 roku to 85% (wzrost o 3 p.p.) wpływów z tytułu podatku od środków transportowych ogółem czyli największa część wpływów z tego podatku od 2010 roku.

TAB. 36. DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2010-2014 W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	DYNAMIKA WPŁYWÓW PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH			
	2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013
WPŁATY BIEŻĄCE*	129%	103%	105%	102%
WPŁATY ZALEGŁE	83%	93%	99%	82%
RAZEM	116%	101%	103%	98%

*wpłaty bieżące zostały pomniejszone o zwroty

¹⁰ uwzględniając zwroty z podatku

Realizacja poszczególnych wpływów w porównaniu z dokonanyymi przypisami przedstawia się następująco:

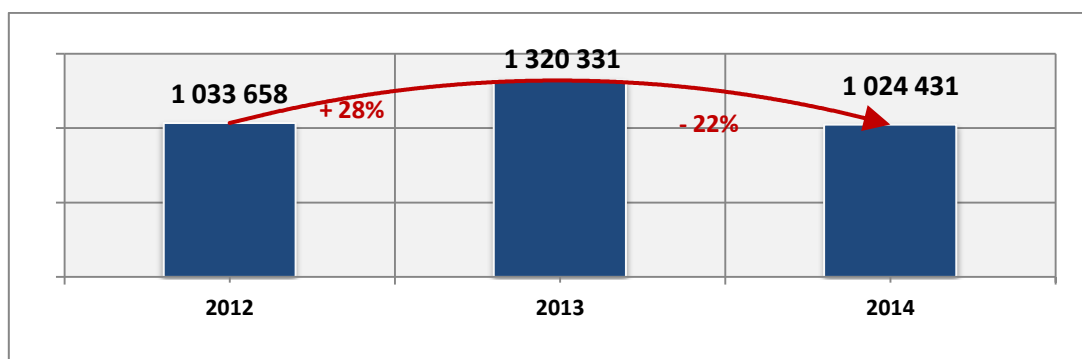
TAB. 37. REALIZACJA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2014 ROKU W POÓRWNANIU DO LAT UBIĘGLYCH W STOSUNKU DO ZAŁOŻONEGO PRZYPISU [w %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012		2013		2014	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
PROCENTOWE WYKONANIE PRZYPISU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU – OSOBY PRAWNE	90,00%	88,83%	90,00%	90,51%	90,00%	93,19%
PROCENTOWE WYKONANIE ZALEGŁOŚCI OD ŚRODKÓW TRANSPORTU – OSOBY PRAWNE	20,00%	18,87%	20,00%	23,69%	18,00%	20,61%
PROCENTOWE WYKONANIE PRZYPISU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU – OSOBY FIZYCZNE	80,00%	64,50%	80,00%	64,14%	70,00%	67,86%
PROCENTOWE WYKONANIE ZALEGŁOŚCI OD ŚRODKÓW TRANSPORTU – OSOBY FIZYCZNE	15,00%	11,25%	15,00%	10,21%	15,00%	7,66%

Utrzymanie wpłat bieżących na wspomnianym powyżej poziomie jak również dalsza skuteczna egzekucja wpłat zaległych miały przełożenie na utrzymanie wysokiego poziomu wykonania tej kategorii dochodów. Zaległości objęte są postępowaniami egzekucyjnymi, w wyniku których do budżetu Miasta wpływa część zaległości, jednakże w niektórych przypadkach postępowanie zostaje przez organ egzekucyjny umorzone ze względu na nieściągalność, tj. brak majątku zobowiązanego.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – dochód z tego tytułu wyniósł 1.024.431,28 zł, co stanowi 73,2% rocznej prognozy i nominalnie daje mniej wpływów o kwotę 296 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego.

WYK. 31. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN W LATACH 2012-2014 [w zł]



Rola pozostałych podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski, bądź Urząd Skarbowy, tj. podatku rolnego, leśnego oraz podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej jest stosunkowo niewielka. Ogranicza się do uzupełnienia dochodów własnych gminy. Zrealizowane w 2014 roku wpływy z tych podatków ukształtowały się następująco:

KARTA PODATKOWA – 144.804,04 zł, tj. 85,2% prognozy rocznej, co jednocześnie daje o 17,6 tys. zł mniej środków aniżeli w roku ubiegłym.

PODATEK ROLNY – 245.880,10 zł, co stanowi 91,1% planu budżetowego – poziom nieco niższy od osiągniętego w roku ubiegłym o około 10,8 tys. zł.

Na realizację wpływów z tego źródła w 2014 roku składają się wpłaty bieżące na poziomie 226.658,83 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 683,00 zł oraz wpłaty zaległe w wysokości 19.904,27 zł.

Uzyskane wpływy z w/w podatku w omawianym okresie kształtowały się następująco:

- **osoby prawne** w kwocie 24.775,09 zł - w tym wpłaty bieżące w wysokości 24.492,09 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 400 zł oraz wpłaty zaległe na poziomie 683,00 zł,
- **osoby fizyczne** w kwocie 221.105,01 zł - w tym wpłaty bieżące w wysokości 202.166,74 zł pomniejszone o dokonane zwroty na poziomie 283 zł oraz wpłaty zaległe w wysokości 19.221,27 zł

Zaległości do zapłaty z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 215.060,69 zł, w tym:

- od osób prawnych zaległości wyniosły 27.815,95 zł, z czego kwota 3.119,00 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 24.696,95 zł stanowi zadłużenie z lat ubiegłych,
- od osób fizycznych zaległości wyniosły 187.244,74 zł, z czego kwota 5.843,16 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 181.401,58 zł stanowi zadłużenie z lat ubiegłych.

PODATEK LEŚNY – 13.048 zł, tj. 87% prognozy rocznej - poziom nieco niższy od osiągniętego w roku ubiegłym, tj. o około 946 zł – w tym uzyskano wpłaty bieżące w kwocie 13.024 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 24 zł. Uzyskane wpływy z w/w podatku kształtowały się odpowiednio: osoby prawne w kwocie 12.677 zł - w tym wpłaty bieżące w wysokości 12.653 zł oraz wpłaty zaległe w wysokości 24 zł oraz osoby fizyczne w kwocie 371 zł – cała kwota stanowi wpłaty bieżące.

Zaległości do zapłaty z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 249 zł, cała kwota to zadłużenie bieżące z podatku leśnego od osób fizycznych.

3.4.1.2 Wpływy z opłat

Plan	37.825.600 zł
Plan po zmianach	37.570.600 zł
Wykonanie	34.586.425 zł

W 2014 roku realizacja dochodów z opłat wyniosła 34.586.425,05 zł, co stanowi 92,1% założonego planu po zmianach. Wykonanie na tym poziomie oznacza, że do budżetu miejskiego wpłynęło o ponad 11 mln zł więcej środków w porównaniu do roku ubiegłego, co daje wzrost o 46,9%. Dochody z tytułu opłat stanowią 9,2% dochodów własnych i jednocześnie 5% dochodów bieżących ogółem zrealizowanych przez miasto Zabrze w 2014 roku.

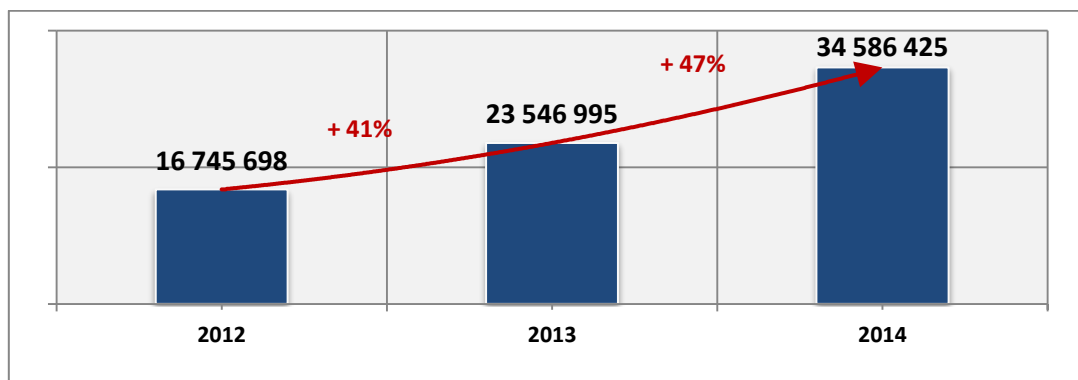
Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco:

TAB. 38. PORÓWNANIE DOCHODÓW Z OPŁAT W LATACH 2011-2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2011	2012	2013	2014
WPŁYWY Z OPŁAT, W TYM:	14 442 039	16 745 698	23 546 995	34 586 425
za gospodarowanie odpadami	0	0	10 063 268	20 277 899
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 089 042	3 083 105	3 083 044	3 078 123
za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	2 936 595	2 841 029	2 935 019	2 837 888
za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3 333 446	2 756 808	1 425 546	2 237 585
za zajęcie pasa drogowego*	1 475 867	1 675 594	1 519 201	1 604 100
skarbowej	1 409 977	1 295 414	1 355 804	1 284 735
targowej	898 593	853 517	802 040	845 556
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	0	597 863	638 182	638 784
opłata geodezyjna i kartograficzna	544 961	576 758	557 497	562 046
eksploatacyjnej	255 554	225 078	754 267	480 560
za wycięcie drzew i krzewów	188 756	2 530 344	43 799	408 357
pozostałe	309 248	310 187	369 329	330 792

* uwzględniono wpływy z reklam

WYK. 32. WPŁYWY Z OPŁAT W LATACH 2012-2014 [w zł]



Planowane wpływy z omawianej kategorii w 2014 roku zostały w głównej mierze uzależnione od realizacji zadania nałożonego na samorządy, w tym miasto Zabrze, dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi.

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to najwyższe w ujęciu nominalnym źródło dochodów w omawianej grupie – stanowią one 58,7% całości wpływów z opłat. Opłaty te pobierane są zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/569/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 20.05.2013 r. w sprawie zmiany uchwały XXXII/481/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Na mocy powyższej Uchwały Rady Miasta obniżone zostały pierwotnie ustalone stawki w następujący sposób:

- zmniejszenie stawki miesięcznej z 13,85 zł na 12,85 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny,
- zmniejszenie stawki miesięcznej z 9,85 zł na 8,85 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W 2014 roku zrealizowano dochody w wysokości 20,3 mln zł. W odniesieniu do planu rocznego na poziomie 21,1 mln zł oznacza to wykonanie 96% prognozy rocznej. Niewykonanie założonego planu rocznego z tytułu omawianych opłat wynika m.in. z nieregularnie dokonywanych wpłat przez mieszkańców, dla których wystawione są upomnienia czy też tytuły wykonawczy, jak również mniejszej liczby osób zadeklarowanych w stosunku do zameldowanych, wobec których prowadzone są postępowania wyjaśniające.

OPŁATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Drugim pod względem wielkości źródłem dochodów budżetowych w tej grupie są środki uzyskiwane z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia te wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz sklepów. Poszczególne podmioty uiszczają roczną opłatę na podstawie złożonego wniosku, przy czym wysokość wpłat zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Całość dochodów pozyskanych z tego tytułu musi być w danym roku budżetowym przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom. Wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 99,3% daje wpływy w wysokości 3.078.123,01 zł. Jest to poziom o 4,9 tys. zł niższy niż ubiegłoroczny.

Liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2014 roku wyniosła 1.793 szt. i była większa od prognozy o 443 szt. W porównaniu do roku ubiegłego oznacza to wzrost liczby zezwoleń o 450 sztuk. Zmniejszyła się natomiast liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych, i tak limit wykorzystany dla handlu to 335 punktów (346 w 2013) na 400 możliwych, a limit wykorzystany dla gastronomii to 99 punktów (104 w 2013) na 200 możliwych.

OPŁATA ZA DRUKI PRAWA JAZDY ORAZ TABLICE REJESTRACYJNE

W zakresie realizacji opłat za druki prawa jazdy oraz tablice rejestracyjne odnotowano w omawianym okresie dochody w kwocie ponad 2,8 mln zł wobec prognozy rocznej w wysokości 3,3 mln zł, co oznacza wykonanie na poziomie 86% założonego planu. Jednocześnie w porównaniu do roku ubiegłego wpływy w tym zakresie są niższe o 97,1 tys. zł.

OPŁATY I KARY ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Kolejną grupę dochodów w ramach omawianej kategorii stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Podmioty gospodarcze wnoszą wyżej wymienione opłaty na rachunek Marszałka Województwa Śląskiego, w tym opłaty za emisję gazów, odprowadzanie ścieków oraz składowanie odpadów. Zgodnie z art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar stanowią odpowiednio w 20% dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu, za wyjątkiem opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które to w 50% odprowadzane są do budżetów gmin. Urząd Marszałkowski przekazuje wpływy w odpowiednich proporcjach na rachunek budżetu Miasta. Na wysokość wpływów do budżetu Miasta Zabrze z tytułu omawianych opłat przełożenie mają w głównej mierze opłaty za składowanie odpadów. Za rok 2014 wysokość wpływów w części gminnej osiągnęła wartość 1.577.818 zł, a w części powiatowej 674.017 zł. Ogółem w 2014 roku odnotowano znaczny wzrost wykonania tych dochodów w stosunku do roku 2013 – o ponad 812 tys. zł. Jest to konsekwencją wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 30 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012r., poz. 1342), zgodnie z którymi podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku, a co za tym idzie opłata za 2013 rok została uiszczona w 2014 roku.

OPŁATA ZA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

Kolejną grupę pod względem wielkości uzyskanych wpływów w 2014 roku, stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego. Wykonanie omawianych opłat w 2014 roku w wysokości 1,6 mln zł dało

78,2% zakładanej prognozy rocznej i jednocześnie taki poziom realizacji oznacza zwiększenie środków o 84,9 tys. zł w porównaniu do roku 2013. W ramach tej kategorii wyróżnia się przede wszystkim opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń obcych – łączne wpływy w wysokości 744.195 zł wobec planu na poziomie 1.050.000 zł, co oznacza wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o około 41 tys. zł. Na omawianą grupę składają się także opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym, gdzie w 2014 roku uzyskano 838,1 tys. zł wobec 1 mln zł założonego planu rocznego, co dało jednocześnie wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 23 tys. zł.

OPŁATA SKARBOWA

Kolejną pozycję w strukturze opłat ogółem uzyskanych w 2014 roku stanowi opłata skarbową – dochody z tego tytułu osiągnęły wartość 1.284.735,25 zł, co dało 91,8% prognozy rocznej i jest to jednocześnie mniej od środków otrzymanych z tego tytułu w 2013 roku o około 71,1 tys. zł. Opłaty pobierane są na mocy Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz.1635 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do w/w Ustawy. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury lub ich odpisu, wypisu lub kopii - na mocodawcy i pełnomocniku albo przedsiębiorcy i prokurencie.

OPŁATA TARGOWA

W 2014 roku wpływy budżetowe z tytułu opłaty targowej zostały zaplanowane na poziomie 900 tys. zł, z czego zrealizowano 94%. Nominalnie daje kwotę 845.556,47 zł. Na w/w dochód składają się wpłaty bieżące w wysokości 845.149,80 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 531,93 zł oraz wpłaty zaległe w wysokości 938,60 zł. Tym samym dochody z tego źródła wzrosły porównaniu do roku 2013 o kwotę ponad 43,5 tys. zł. Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej na terenie miasta Zabrze określa Uchwała Nr XVII/207/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa na terenie Miasta Zabrze. Opłatę targową płacą właściciele stanowisk na targowiskach na terenie Miasta. Dochody z tytułu opłaty targowej realizowane są przez inkasentów powołanych przez Radę Miasta w Zabrzu, gdzie znaczący udział posiada Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. oraz Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

Zaległości do zapłaty z tytułu opłaty skarbowej na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 33.534,68 zł, z czego kwota 2.476,00 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 31.058,68 zł stanowi zadłużenie z lat ubiegłych.

OPŁATA EKSPLOATACYJNA

Opłata eksploatacyjna uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców. W myśl przepisów Prawa geologicznego i górniczego dochód z opłaty eksploatacyjnej jest dzielony pomiędzy gminę a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego gminie przysługuje 60% udziału we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie. Na 2014 rok dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane w wysokości 480 tys. zł, przy czym zrealizowane wpływy z tego tytułu to kwota 480.559,65 tys. zł. W odniesieniu do roku 2013 jest to poziom niższy o 273,7 tys. zł.

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW

Kolejne źródło dochodów w ramach omawianej kategorii realizowane jest przez jednostkę Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej. Opłata ta pobierana jest miesięcznie od operatorów i przewoźników za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym lub dworcu na mocy Uchwały Nr XII/121/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia przystanków i dworców komunikacji miejskiej, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Zabrze oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców komunikacji miejskiej na terenie miasta Zabrze. Założona na 2014 rok prognoza roczna na poziomie 600 tys. zł została zrealizowana w 106,5%, co nominalnie daje kwotę blisko 638,8 tys. zł i jednocześnie jest to poziom porównywalny do roku ubiegłego.

OPŁATA ZA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Dochody z opłat za wycięcie drzew i krzewów zrealizowano na poziomie 408,4% prognozy rocznej, co w konsekwencji dało w 2014 roku środki w wysokości około 408,4 tys. zł – w porównaniu do roku ubiegłego jest to więcej wpływów z omawianego tytułu o 365 tys. zł. Wysokość omawianych opłat uzależniona jest od ilości decyzji administracyjnych ustalających opłatę za usuwanie drzew i krzewów, kwot wskazanych w w/w decyzjach oraz ostatecznie dokonanych wpłat na tej podstawie.

OPŁATA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA

Wpływy z opłaty geodezyjnej i kartograficznej zamknęły się w 2014 roku kwotą 562 tys. zł wobec przyjętego planu z tego tytułu na poziomie 600 tys. zł – daje to wykonanie 93,7% prognozy rocznej i jednocześnie wzrost w odniesieniu do roku 2013 o 4,5 tys. zł.

OPŁATY Z INNYCH TYTUŁÓW

W ramach pozostałych opłat ujętych w tej kategorii, które wpływają na wysokość dochodów osiągniętych przez miasto Zabrze, należy wyróżnić:

- **opłaty za płatne parkowanie** – zrealizowano dochody na poziomie 232,1 tys. zł, przy prognozie rocznej na poziomie 220 tys. zł (tj. 105,5%), a nominalne wykonanie jest o 20,2 tys. zł wyższe od ubiegłorocznego,
- **opłaty za koncesje i licencje**, uzyskiwane z tytułu udzielenia licencji na transport drogowy i na taksówki oraz z tytułu pobierania opłat dotyczących instruktorów prowadzących ośrodki szkoleń kierowców – wykonanie w wysokości 55,4 tys. zł przy założonym planie na poziomie 225 tys. zł, czyli 24,6% prognozy rocznej i jest nominalnie niższe o 12,8 tys. zł od wpływów uzyskanych z tego źródła w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wśród przyczyn niewykonania założonego planu dochodów można wymienić m.in. niedopełnianie obowiązku wymiany licencji przez przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy oraz spadającą liczbę taksówkarzy,
- **opłatę produktową**, która szacowana jest na podstawie danych z lat ubiegłych, a jej wysokość zależy od ilości selektywnie zebranych odpadów na terenie miasta. Przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach mają obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych. Natomiast przedsiębiorcy, którzy nie osiągnęli docelowego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych są zobowiązani do wpłacenia opłaty produktowej do właściwego według siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ustawowo określonych terminach przekazuje gminom środki pochodzące z opłat produktowych w wysokości proporcjonalnej do ilości odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu wskazanych przez gminy w sprawozdaniach – w omawianym okresie uzyskano dochody w wysokości ponad 8,5 tys. zł, co daje 42,8% prognozy rocznej, a nominalne wykonanie jest o 8,1 tys. zł niższe od ubiegłorocznego,
- **opłatę za kartę parkingową** – odnotowano wykonanie w wysokości 7,3 tys. zł wobec prognozy na poziomie 20 tys. zł, co stanowi 36,8% założonego planu rocznego, przy czym realizacja dochodów z tego tytułu jest o 8,8 tys. zł niższa niż w roku 2013.

W odróżnieniu do roku ubiegłego w 2014 roku nie uzyskano wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej.

3.4.1.3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu

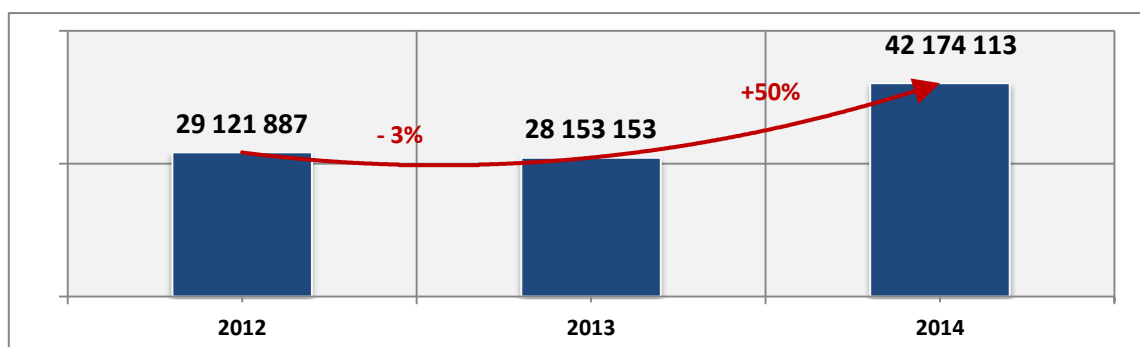
Plan	38.691.658 zł
Plan po zmianach	43.619.695 zł
Wykonanie	42.174.113 zł

Na dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu składają się środki odprowadzane przez poszczególne jednostki budżetowe łącznie z Urzędem Miejskim, z wyłączeniem w szczególności wpływów z majątku, środków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta, które zostały ujęte i omówione w kolejnych pozycjach. Dochody ogółem z tego źródła osiągnięte w 2014 roku to kwota 42,2 mln zł, co daje 96,7% zmienionej prognozy na ten rok i jednocześnie 109% planu pierwotnie założonego. Plan i wykonanie w tym źródle w podziale na gminę i powiat kształtuje się następująco:

TAB. 39. PORÓWNIANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W CZĘŚCI ZADAŃ GMINNYCH I POWIATOWYCH W 2014 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	STRUKTURA WYKONANIA
OGÓŁEM:	38 691 658	43 619 695	42 174 113	97%	100,00%
JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY	29 375 936	33 841 468	32 346 470	96%	76,70%
JEDNOSTKI BUDŻETOWE POWIATU	9 315 722	9 778 227	9 827 643	101%	23,30%

Zdecydowana większość dochodów uzyskana w 2014 roku w tej grupie dotyczy części gminnej, gdzie udział w strukturze to 76,7%, przy czym wykonanie na poziomie ponad 33,3 mln zł jest wyższe od wpływów z tego źródła osiągniętych w roku ubiegłym o 12,3 mln zł. Natomiast środki odprowadzone przez powiatowe jednostki budżetowe dały 23,3% dochodów ogółem z jednostek, a wykonanie na poziomie 9,8 mln zł jest wyższe od ubiegłorocznego o około 1,7 mln zł. Poniżej zaprezentowano porównanie dochodów uzyskanych przez jednostki gminy i powiatu w latach 2012-2014.

WYK. 33. REALIZACJA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY I POWIATU W LATACH 2012-2014 [w zł]

Poniższa tabela prezentuje porównanie wpływów z omawianej kategorii dochodów.

TAB. 40. PORÓWNANIE DOCHODÓW Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I POWIATU W LATACH 2012-2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014	2014 do 2013 (%)
JEDNOSTKI GMINNE	21 166 837	19 997 185	32 346 470	162%
dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski	15 456 713	14 309 453	17 007 161	119%
dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji	2 483 974	1 204 882	6 101 200	506%
dochody z Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki nieruchomościami	0	664 667	6 129 561	922%
dochody z placówek oświatowych - przygotowanie posiłków i pobyt ponad podstawę programową	1 514 821	1 797 827	1 140 376	63%
dochody z MOPR	840 923	923 137	950 258	103%
dochody z Izby Wyrzeźwien	304 270	315 002	360 273	114%
dochody ze Żłobka Miejskiego	411 302	362 111	306 380	85%
zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz pozostałe dochody	70 871	207 380	226 714	109%
dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i i Infrastruktury Informatycznej	17 756	147 274	63 251	43%
dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	65 340	64 924	60 673	93%
dochody ze Straży Miejskiej	867	528	621	118%
JEDNOSTKI POWIATOWE	7 955 050	8 155 968	9 827 643	120%
dochody z Domów Pomocy Społecznej	6 735 009	7 228 916	7 568 878	105%
dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	0	0	1 140 673	-
zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz pozostałe dochody	462 103	473 726	676 268	143%
dochody z Bursy Szkolnej - opłaty za pobyt wychowanków	120 768	206 682	182 798	88%
dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski	415 727	93 048	86 705	93%
dochody Dom Dziecka	95 717	41 966	58 322	139%
dochody z MOPR	47 621	47 516	48 882	103%
dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	68 859	50 774	48 087	95%
dochody z placówek oświatowych - przygotowanie posiłków	8 587	11 231	11 895	106%
dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	636	2 109	5 134	243%

Podobnie, jak w roku ubiegłym jednostką, która odprowadziła w tej grupie najwyższe nominalnie **środki był Urząd Miejski**, gdzie wykonanie dochodów zamknęło się kwotą ogółem w wysokości prawie 17,1 mln zł, w tym 17 mln zł przypada na zadania gminy, a 86,7 tys. zł na zadania powiatu. Jednocześnie wyżej wymienione wpływy dały ponad 40,5% wykonanych dochodów ogółem przez jednostki budżetowe gminy i powiatu, a także dają większą kwotę wykonania w porównaniu do roku ubiegłego o prawie 2,7 mln zł. Wśród dochodów odprowadzonych przez Urząd Miejski wyszczególnić należy następujące pozycje, biorąc pod uwagę ich udział w strukturze:

- **pozostałe dochody** – wykonanie ogółem na poziomie ponad 10,1 mln zł składa się z dochodów w części gminnej w wysokości prawie 10,1 mln zł oraz w zakresie zadań powiatowych w kwocie 41,1 tys. zł. Tak wysokie wykonanie tej kategorii dochodów jest przede wszystkim konsekwencją uzyskania wpłat m.in. z tytułu:
 - odszkodowań na kwotę prawie 8,6 mln zł, w związku z przejściem na mocy decyzji Wojewody Śląskiego o lokalizacji drogi publicznej – dla zadania „budowa przyłączenia autostrady A1 z autostradą A4 poprzez przebudowę ponadregionalnego układu komunikacyjnego północ-południe. Etap 1 – połączenie węzła „Wspólna” z węzłem DTŚ de Gaulle’a” – prawa własności nieruchomości, dotychczas stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze na rzecz Województwa Śląskiego,
 - kar na kwotę 7,7 tys. zł za niewywiązywanie się przez rzeczoznawców majątkowych z terminów realizacji zleceń wynikających z zawartych umów,
 - kar na kwotę 31,9 tys. zł zasądzonych przez Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z 2008 roku w związku z niedotrzymaniem terminu zabudowy nieruchomości położonej przy ul. Wolności,
 - środków w wysokości 915.000 zł otrzymanych z tytułu uzbrojenia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu,
 - środków z banków w wysokości 6,1 tys. zł w ramach sponsorowania konkursu „Zabrzeński Biznesplan 2014” mającego na celu promocję i rozwój przedsiębiorczości,
 - zwrotu opłat sądowych w wysokości 107,8 tys. zł poniesionych w latach poprzednich przez Miasto,
 - opłaty za poręczenie w wysokości 59,7 tys. zł,
 - dochodów jednostki Urząd Miejski z tytułu „wynagrodzenia płatnika” w wysokości 10 tys. zł, których wolumen uzależniony jest od wysokości wypłacanych świadczeń pokrywanych przez ZUS oraz terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy,
- **kary umowne** – jest to z reguły nieplanowane źródło dochodów, przy czym w omawianym okresie wprowadzono prognozę roczną na poziomie 2,5 mln zł, jako przewidywany wpływ kary za nienależyte wykonanie inwestycji miejskich, w tym przede wszystkim w zakresie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze – etap I” – i ostatecznie

w omawianym okresie wykonanie dochodów z tytułu kar umownych zamknęło się ogółem kwotą niecałych 2,5 mln zł. Zdecydowana większość wpływów dotyczyła kar w zakresie zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Miasto z tytułu niewłaściwego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy, w tym w szczególności wspomnianego zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze etap II” (na kwotę ponad 2,2 mln zł),

- **dochody z darowizn** – wykonanie w wysokości zakładanego planu, tj. 2,5 mln zł w związku z otrzymaniem środków na pokrycie kosztów przyszłych oraz poniesionych przez Miasto w ramach realizacji inwestycji na nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży (tereny w rejonie dawnej ul. Bielszowickiej),
- **zwrot dotacji z tytułu rozliczenia podatku VAT w ramach zadania pn.: „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu”** – zwrot odzyskanego VAT-u z tytułu rozliczeń w ramach wyżej wymienionego projektu wyniósł 910 tys. zł przy zakładanej prognozie na poziomie 868,8 tys. zł, jest to poziom niższy od ubiegłorocznego o 154 tys. zł,
- **dochody z rozliczeń podatku VAT** w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Miejski na poziomie ponad 368,1 tys. zł, co w porównaniu do roku 2013 daje więcej o kwotę 327,1 tys. zł,
- **przygotowanie nieruchomości do sprzedaży** – wykonanie na poziomie 246,7 tys. zł, tj. 62% prognozy rocznej, przy czym w/w wpływy dały porównywalny poziom do dochodów uzyskanych z tego tytułu w 2013 roku, jednocześnie środki te dają udział na poziomie 1,5% w strukturze dochodów z Jednostki Urząd Miejski – wpłaty te prognozowane są na poziomie planowanej sprzedaży nieruchomości przy zastosowaniu stawek opłat wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 979/ON/2010 z 02.11.2010 r. w sprawie ustalania wysokości odpłatności za czynności związane z przygotowaniem do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze. Zmniejszyła się w porównaniu do lat ubiegłych liczba składanych wniosków o sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- **obiekty gospodarki komunalnej** – wykonanie na poziomie 208,1 tys. zł, tj. 118% prognozy rocznej, w tym realizacja dochodów z podziałem na gminę i powiat kształtuje się odpowiednio na poziomie 181 tys. zł (131% planu) oraz 26 tys. zł (67% prognozy). Środki uzyskane z tej grupy stanowią 1,2% dochodów przekazanych przez Jednostkę Urząd Miejski w omawianym okresie. Do tej kategorii należą m.in. wpływy z tytułu:
 - sprzedaży drewna z lasu i z terenów miejskich – dochód uzyskany w 2014 roku to kwota 134,7 tys. zł przy założonej prognozie w wysokości 78 tys. zł. Oznacza to wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do roku 2013 o kwotę ponad 37,7 tys. zł. Wielkość dochodu zależna jest od popytu na drewno, oraz od ilości wyciętego drewna na terenie lasu, jak również z terenów miejskich, przy czym ceny za sprzedaż drewna reguluje Zarządzenie Prezydenta

Miasta z 2011 roku. W 2014 roku sprzedano 1.505,65 mp drewna opałowego oraz 245,51 m³ drewna użytkowego. Ponadto 202,5 mp drewna opałowego wydano nieodpłatnie podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze Nr 41/IK/2011 z dnia 01.02.2011 r.,

- zwrotu kosztów oświetlenia – przy planie 60 tys. zł uzyskano dochód w wysokości 46 tys. zł – Miasto otrzymuje zwrot kosztów oświetlenia od inwestorów za umieszczenie oświetlonych reklam zajmujących przestrzeń miejską. Opłaty naliczane są za każdy okres rozliczeniowy zgodnie z zainstalowaną mocą rzeczywistą na nośnikach reklamowych. Podobne rozliczenie odbywa się za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia targowisk w Zabrze oraz do zasilania automatu biletowego zlokalizowanego na przystanku autobusowym przy Pl. Krakowskim,
- dzierżawy słupów ogłoszeniowych – w omawianym okresie uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 26,2 zł, przy prognozie 39 tys. zł, niewykonanie zakładanego planu związane jest głównie z zaległościami, przy czym na bieżąco podejmowane są działania windykacyjne,
- odszkodowań – w wysokości 1,1 tys. zł i są to nieplanowane środki uzyskane w 2014 roku,
- **dochody z egzekucji** – realizacja na poziomie 166,9 tys. zł, przy zakładanej prognozie rocznej w wysokości 160 tys. zł, co daje mniej w porównaniu do wykonania z roku 2013 o kwotę 23,7 tys. zł. Na wykonanie powyższego dochodu w 2014 roku składają się wyegzekwowane koszty egzekucyjne w prowadzonych postępowaniach na podstawie otrzymanych tytułów wykonawczych dotyczących świadczeń z tytułu: podatków i opłat lokalnych, grzywien z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską, opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, zobowiązań z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, opłat za parkowanie w strzeżonej strefie płatnego parkowania pobieranych przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej. Koszty egzekucyjne są wynikiem wysokości należności wykazanej w tytułach wykonawczych oraz ilości tytułów, które wpłynęły do organu egzekucyjnego i tak w 2014 roku wystawiono ogółem 9.035 szt. pokwitowań w zakresie kosztów egzekucyjnych oraz zawiadomień o zajęciu praw majątkowych przy planowanej ilości 7.500 szt. Na poziom wyegzekwowanych kosztów wpływ ma wdrożony system informatyczny, dzięki któremu uzyskano możliwość składania zapytań „online” do 44 banków, co powoduje skuteczniejsze wykonywanie zajęć,
- **wpływy za usługi cmentarne** – wykonanie na poziomie 58,7 tys. zł, co daje więcej środków w porównaniu do roku ubiegłego o około 22,7 tys. zł – poziom wykonania jest pochodną zapotrzebowania na usługi pogrzebowe.

Poza dochodami opisanymi powyżej w tej kategorii, wpływy do budżetu Miasta odprowadzane były przez następujące jednostki budżetowe:

- **Domy Pomocy Społecznej** – stanowią drugie najwyższe źródło w grupie dochodów z jednostek budżetowych z udziałem w strukturze na poziomie 18%. Wpływy z tego tytułu wyniosły w omawianym okresie kwotę prawie 7,6 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 340 tys. zł. Tak znaczna dynamika dochodów jest wynikiem stale rosnącej ilości osób przyjętych do Domów Pomocy Społecznej po 1 stycznia 2004 roku, przy czym przekłada się to na adekwatne zmniejszenie dotacji z Budżetu Państwa przeznaczonej na to zadanie.
- **Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami** – osiągnięte wpływy w omawianej grupie dochodów w wysokości ponad 6,1 mln zł, to odzyskany podatek VAT z realizacji inwestycji pn.: „Budowa Centrum Matki i Dziecka”, taki poziom wykonania daje więcej o prawie 5,5 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Wpływy te uzależnione były od terminów płatności faktur wystawianych za zakupione usługi i roboty budowlane przez Wykonawcę wspomnianej powyżej inwestycji.
- **Zabrzeński Kompleks Rekreacji** – dochody z tej jednostki stanowią istotne miejsce pod względem wysokości wykonania w grupie wpływów z jednostek budżetowych z udziałem w strukturze na poziomie 14,5%, przy czym nominalnie realizacja dochodów wyniosła ponad 6,1 mln zł, co jednocześnie dało 104,1% założonej prognozy rocznej. W ramach odprowadzonych dochodów 35,2% stanowią opłaty za świadczone przez tą Jednostkę usługi o charakterze użyteczności publicznej, zaspakajające potrzeby zbiorowe mieszkańców Miasta („korzystanie z basenów”), jak również dochody z wynajmowanych przez nią powierzchni, a aż 64,8% to odzyskany podatek VAT w związku z prowadzoną inwestycją w zakresie budowy nowego basenu miejskiego. Nominalnie daje to wielkości odprowadzone w omawianym okresie na poziomie odpowiednio 2,1 mln zł i 4 mln zł. Należy nadmienić, iż w związku z uruchomieniem nowego obiektu AQUARIUS Kopernik wzrosły dochody budżetowe odprowadzane przez tą Jednostkę. Ponadto na wolumen odprowadzonych dochodów przełożenie mają wspomniane powyżej uzyskane zwroty z podatku VAT. Obiekt ten oferuje swoim klientom nowoczesne baseny sportowo – rekreacyjne. W ofercie znajduje się basen sportowy, basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, dwie wanny jacuzzi, zjeżdżalnia, strefa SPA z kompleksem saun i szkoły pływakie.
- **Jednostki oświatowe** – wykonanie na poziomie ogółem ponad 1,3 mln zł, co daje spadek w porównaniu do roku ubiegłego o 680,7 tys. zł. Wynika to przede wszystkim ze spadku dochodów osiąganych przez przedszkola w związku ze zmianą wysokości opłaty za pobyt ponad podstawę programową (1 zł). Odprowadzane do budżetu miasta dochody uzyskiwane są przez poszczególne oświatowe jednostki budżetowe z tytułu:

- pobytu dzieci w placówkach ponad podstawę programową – gdzie uzyskano środki w wysokości 1,1 mln zł (w roku 2013 uzyskano środki w wysokości prawie 1,8 mln zł),
- opłat za przygotowanie posiłków – kwota wykonania to 46,5 tys. zł (w roku 2013 wyniosła 47,7 tys. zł),
- opłat za pobyt wychowanków w Bursie Szkolnej – wykonanie w wysokości to 182,8 tys. zł (w roku 2013 wyniosło 206,7 tys. zł). Placówka ta zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
- **Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej** – wykonanie w omawianym okresie na poziomie ponad 1,2 mln zł, w tym głównie środki pochodzą ze zwrotu podatku VAT (dochód ten stanowi 94,8% ogółem dochodów jednostki), jak również kar za transport wielkogabarytowy bez zezwolenia oraz kar za zajęcie pasa bez zezwolenia. Poza wskazanymi powyżej wpływami Jednostka ta realizuje dochody, które zostały scharakteryzowane w części informacji dotyczącej opłat, w tym w szczególności opłaty związane z korzystaniem z przystanków komunikacyjnych i dworców, opłaty parkingowe oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – łącznie w zakresie zadań gminnych i powiatowych zamknęło się kwotą 999,1 tys. zł, co dało 102,9% założonej prognozy rocznej. W skład tej grupy wchodziły środki uzyskane przez tą Jednostkę w szczególności z tytułu:
 - wpłat z obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób, które przebywają w Domach Pomocy Społecznej od spokrewnionych w pierwszej linii (na podstawie art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004 r. z późn. zm.) – wysokość uzyskana w roku 2014 to 241,3 tys. zł (w 2013 roku była to kwota 212,7 tys. zł),
 - środków stanowiących zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – wysokość wykonania to kwota w wysokości 447,2 tys. zł (w roku 2013 była to kwota 456,3 tys. zł). Środki te na bieżąco odprowadzane są do Budżetu Państwa, wraz z naliczonymi od nich odsetkami, które w 2014 roku wyniosły 101 tys. zł (w 2013 r. 118,6 tys. zł),
 - odpłatności za korzystanie ze świadczeń opiekuńczych – wykonanie w kwocie 111,1 tys. zł (a w 2013 r. 91 tys. zł),
 - pozostałych dochodów Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – w ramach których jednostka odprowadziła na rachunek Miasta środki w wysokości ponad 98,5 tys. zł (a w 2013 roku była to kwota 92 tys. zł), w tym największą pozycję stanowią m.in. darowizny dla podopiecznych Dzielnicowych Punktów Pomocy Społecznej (są to darowizny wpłacane od darczyńców z okazji „mikołajek” i w 2014 roku wyniosły 7,7 tys. zł), dochody z najmu (1,7 tys. zł), wpływy z tytułu „wynagrodzenia płatnika”.

- **Izba Wyrzeźwień** – dochody zostały zrealizowane w wysokości 360 tys. zł, co daje 114,4% prognozy rocznej, i jest to o około 45 tys. zł więcej w porównaniu do ubiegłego roku. Zakres rzeczowy zadania na 2014 rok został wykonany na poziomie 3.630 osób (w 2013 roku wielkość ta wyniosła 3.692 osób) przy planowanej ilości odpłatności za pobyt w Izbie na poziomie 3.000 osób. Realizacja dochodów na takim poziomie wskazuje poprawę ściągłości należności – o około 14% w stosunku do roku poprzedniego oraz o ponad 18% w stosunku do roku 2012. Powyższe jest konsekwencją przeniesienia egzekucji administracyjnej do nowego organu zgodnie z właściwością rzeczową, tj. z Urzędu Skarbowego w Zabrze do Prezydenta Miasta Zabrze – którą realizuje Wydział Egzekucji Administracyjnej. W 2014 roku Jednostka wystawiła łącznie 2.757 tytułów wykonawczych na kwotę ponad 1 mln zł, z czego 2.378 tytułów na kwotę ponad 969 tys. zł zostało skierowanych do Urzędu Miejskiego (co stanowi 89% całości wystawionych tytułów wykonawczych), przy czym wyegzekwowane należności wyniosły ponad 180 tys. zł (należność główna) oraz 5,8 tys. zł (koszty egzekucyjne) – co stanowi 17% ściągłości z wystawionych i skierowanych do Urzędu Miejskiego tytułów. Zgodnie z powyższym kwota wyegzekwowana daje 51,6% wpływów uzyskanych przez tą Jednostkę w 2014 roku.
- **Żłobek Miejski** – wykonanie dochodów za 2014 rok wyniosło 306 tys. zł, tj. 85% prognozy rocznej, przy czym jest to mniej o 56 tys. zł aniżeli w roku ubiegłym – realizacja dochodów uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do Żłobka oraz wysokości stawek opłat miesięcznych. Niższe wykonanie jest konsekwencją w głównej mierze dużej absencji dzieci oraz zmiany sposobu naliczania opłat za żłobek wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Zabrze Nr XXXV/517/13 z dnia 13.03.2013 r. oraz Nr XLIII/624/13 z dnia 16.09.2013 r. W konsekwencji opłaty uzależnione od kryterium dochodowego rodziców dzieci zmalały od marca 2013 do kwoty 8 zł za każdy dzień pobytu w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie, a od września 2013 roku do kwoty 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie.
- **Miejski Ogród Botaniczny** – uzyskane przez tą Jednostkę środki w wysokości 60,6 tys. zł dały 86,6% założonej prognozy rocznej. Środki odprowadzone przez tą Jednostkę pochodzą głównie ze sprzedaży biletów wstępu oraz sprzedaży kwiatów i roślin doniczkowych.
- **Dom Dziecka** – wykonanie na poziomie 58 tys. zł, dochody te pochodzą głównie z wpłat darczyńców i zostały przeznaczone na cele wskazane przez podmioty przekazujące środki.
- **Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży** – Jednostka ta jest całodobową wielofunkcyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (liczba miejsc w placówce – 67). W 2014 roku Jednostka odprowadziła środki w wysokości 48 tys. zł, co stanowi 136% zakładanej prognozy rocznej. Dochody te pochodzą głównie z najmu (47% uzyskanych dochodów

jednostki) oraz darowizn (36% dochodów). Pozostała część środków to „wynagrodzenie płatnika” (uzależnione od wysokości wypłacanych świadczeń pokrywanych przez ZUS oraz terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy) oraz zwroty z lat ubiegłych.

Dodatkowo w trakcie realizacji budżetu w 2014 roku uzyskano w tej kategorii dochodów podobnie jak w roku ubiegłym zwroty nadmiernie pobranych dotacji w zakresie zadań gminnych i powiatowych - źródło to obejmuje zwroty nadmiernie pobranych dotacji w latach ubiegłych w szczególności przez niepubliczne placówki oświatowe. Przedmiotowe wpływy zostały wykonane na poziomie 102 tys. zł i 479 tys. zł odpowiednio w części gminnej i powiatowej. W omawianym okresie uzyskano również pozostałe nieplanowane dochody w tej kategorii odprowadzone przez poszczególne jednostki na poziomie 322,2 tys. zł łącznie w części gminnej i powiatowej – są to w szczególności dochody z tytułu:

- „wynagrodzenia płatnika” (kwota 150,3 tys. zł – wpływy uzależnione są od wysokości wypłacanych świadczeń pokrywanych przez ZUS oraz terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy),
- odzyskanego podatku VAT w ramach prowadzonego zadania termomodernizacyjnego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (171,9 tys. zł).

3.4.1.4 Dochody z majątku gminy i powiatu

Plan	96.836.700 zł
Plan po zmianach	86.217.200 zł
Wykonanie	85.520.810 zł

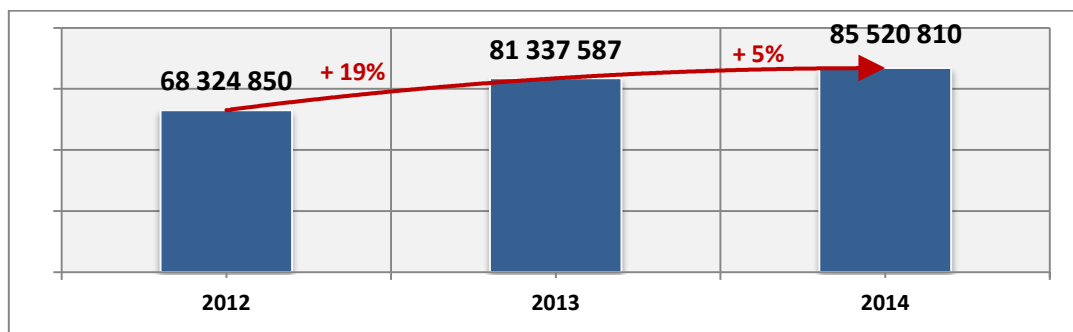
W 2014 roku uzyskano dochody z majątku gminy i powiatu w wysokości ogółem 85,5 mln zł, co daje 99% zmienionej prognozy na ten rok. W części gminnej wykonanie wyniosło 85.519.759 zł, a w części powiatowej 1 tys. zł. Osiągnięte w tym źródle dochody są nominalnie wyższe o 4,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2013. Taki poziom realizacji jest w szczególności konsekwencją uzyskania wyższych środków z tytułu czynszów z budynków komunalnych, gdzie odnotowano wzrost o 2,5 mln zł, oraz wpływami ze sprzedaży praw majątkowych na poziomie 6,1 mln zł. Większe wpływy uzyskano także z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – o ok 450 tys. zł. Z kolei mniejsze dochody odnotowano z tytułu sprzedaży nieruchomości – o około 5 mln zł.

Struktura dochodów z tego źródła w 2014 roku kształtuje się następująco:

TAB. 41. PORÓWNANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU W LATACH 2012-2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE			STRUKTURA			WZROST/ SPADEK DO 2013 R.
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
CZYNsze Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	43 313 405	42 994 982	45 464 578	63,39%	52,86%	53,16%	▲
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI	17 119 842	30 531 407	25 548 443	25,06%	37,54%	29,87%	▼
SPRZEDAŻ PRAW MAJĄTKOWYCH	0	0	6 095 541	0,00%	0,00%	7,13%	-
WIECZYSTY UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI	3 055 811	3 077 825	3 526 900	4,47%	3,78%	4,12%	▲
CZYNsze DZIERŻAWNE, WPŁYWY Z LOKALI UŻYTKOWYCH	3 082 115	3 222 394	3 267 310	4,51%	3,96%	3,82%	▼
PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	877 114	844 291	832 807	1,28%	1,04%	0,97%	▼
PIERWSZA OPŁATA Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA	88 391	123 360	96 948	0,13%	0,15%	0,11%	▼
POZOSTAŁE	788 172	543 328	688 283	1,15%	0,67%	0,81%	▲
RAZEM	68 324 850	81 337 587	85 520 810	100%	100%	100%	-

WYK. 34. REALIZACJA DOCHODÓW Z MAJĄTKU W LATACH 2012-2014 [w zł]



CZYNsze Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Ponad połowę wpływów z majątku gminy stanowią czynsze z budynków komunalnych, tj. na poziomie 53,2%, przy czym udział tej kategorii dochodów w 2014 roku wzrósł o 0,3 p.p. w stosunku do roku ubiegłego. Środki uzyskiwane od najemców lokali komunalnych są pochodną naliczeń należnych czynszów oraz opłat za media. Pierwszy czynnik zależy od powierzchni i standardu wynajmowanych lokali, a drugi uzależniony jest od powierzchni, standardu lokalu i ilości zamieszkujących osób. Realizację tych dochodów powierzono Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami. Wykonanie w 2014 roku zamknęło się kwotą prawie 45,5 mln zł, co stanowi 96,2% zakładanej prognozy rocznej. Jednocześnie uzyskanie założonych wpływów na w/w poziomie dało kwotę nominalnie wyższą od ubiegłorocznej o 2,5 mln zł. W omawianym okresie obowiązywała ujednolicona stawka czynszowa zgodnie z Zarządzeniem Nr 703/ZN/2013 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30.07.2013 r. (wprowadzono stawkę 5,90 zł wobec obowiązujących 5,40 zł i 6,20 zł w 2013). Z kolei zgodnie z Zarządzeniem Nr 792/ZN/2012 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 01.08.2012 r. stawka czynszu za lokale użytkowe i garaże podlega podwyżce o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni – na rok 2014 podwyżka ta wyniosła 0,9%.

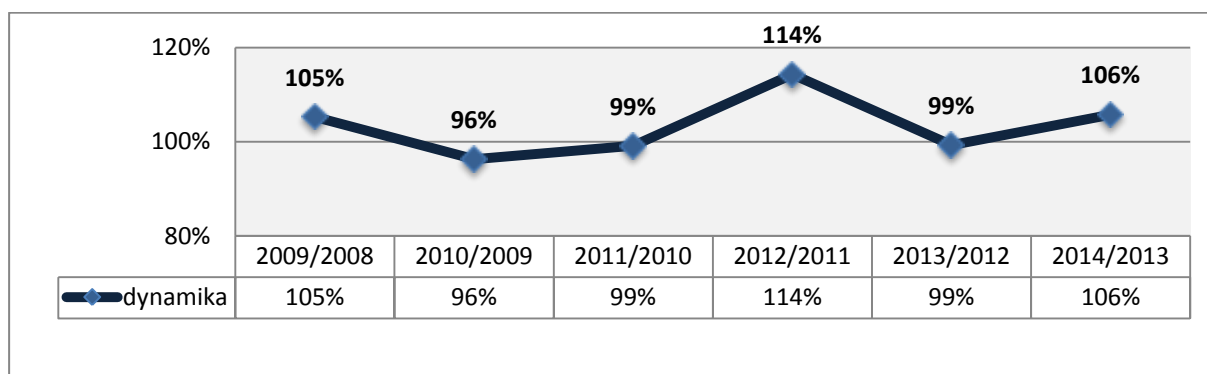
Realizacja dochodów z tytułu czynszów w budynkach komunalnych poza w/w czynnikami została zdeterminowana przez:

- wysoką liczbę najemców lokali zarówno mieszkalnych jak i użytkowych z zaległościami z tytułu opłat czynszowych (na 31.12.2014 r. zaległości powyżej 3 miesięcy posiadało 6.630 najemców), przy czym w stosunku do roku ubiegłego wzrosła liczba osób z zaległościami powyżej 3 miesięcy o 28 osób,
- sukcesywną sprzedaż mieszkań, lokali użytkowych i garaży (w okresie sprawozdawczym sprzedano 335 lokali: w tym 312 lokali mieszkalnych, 13 lokali użytkowych oraz 10 garaży),
- niską skuteczność w zakresie windykacji należności czynszowych z tytułu najmu lokali socjalnych, które wpływają na poziomie 74,9% należnej kwoty,
- przyznawanie lokali mieszkalnych osobom z bardzo niskim dochodem, a więc i z mniejszymi możliwościami bieżącej regulacji opłat,
- procesy przekwalifikowywania części lokali komunalnych na lokale socjalne w związku z wyrokiem sądu, gdy standard mieszkania jest niski oraz gdy dochód osób z zaległościami nie przekracza kwot określonych przepisami.

W zakresie wprowadzonego w 2012 roku programu odpracowywania zadłużenia na podstawie Zarządzenia Nr 762/ZN/2012 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 19.07.2012 r. w sprawie przyjęcia programu umożliwiającego wykonanie zobowiązania z tytułu czynszu i innych opłat za korzystanie

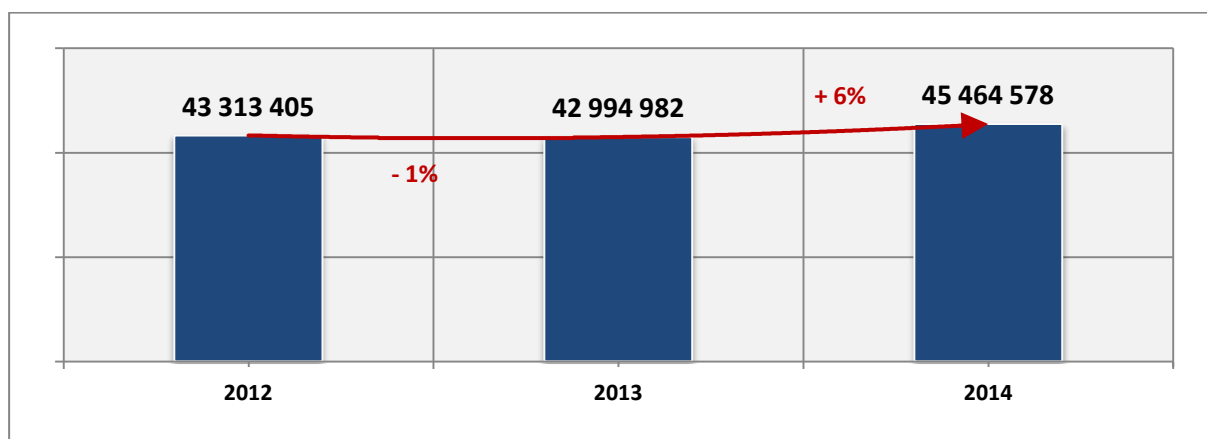
z lokali mieszkalnych na rzecz Miasta Zabrze w formie zamiennego świadczenia rzeczowego w okresie sprawozdawczym wpłynęło 74 wniosków osób zainteresowanych spłatą zadłużenia, z czego z 41 dłużnikami podpisano umowy na odpracowanie zadłużenia. Kwota zadłużenia objęta umowami to 129.528 zł, przy czym odpracowano zaległości na kwotę 108.458 zł. Na dzień 31.12.2014 r. Referat Windykacji prowadzi 8.583 spraw, z których 825 to nakazy i wyroki o eksmisję, które uzyskano w okresie sprawozdawczym. Kwota zasądzonych zadłużeń wraz z odsetkami uzyskanych na podstawie wniesionych pozwów wynosi 2.803.858,15 zł, a na podstawie wyroków sądu odzyskano 65 lokali mieszkalnych, 6 lokali użytkowych oraz 3 garaże. W 2014 roku rozpatrzono również 23 wnioski dotyczące pomocy „de minimis” na kwotę 185.779,29 zł.

WYK. 35. DYNAMIKA WPŁYWÓW CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2008-2014 [w %]



Dynamika dochodów z czynszów z budynków komunalnych wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego o około 6 p.p.

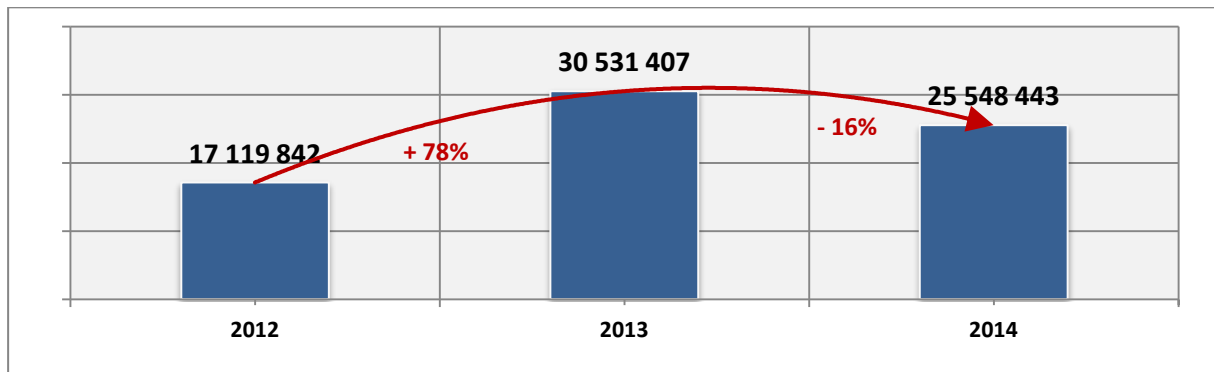
WYK. 36. REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2012-2014 [w zł]



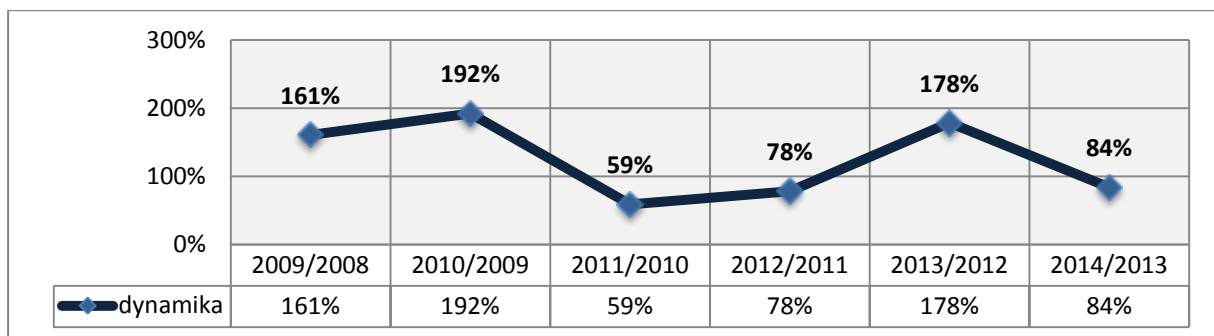
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY

Kolejną grupę wpływów stanowią dochody ze sprzedaży – 30% dochodów z majątku, co oznacza obniżenie udziału w dochodach z omawianego źródła o 7,6 p.p. W 2014 roku uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali w wysokości 25,5 mln zł, co dało 102% zmienionej prognozy rocznej. Wpływy z tego źródła na wskazanym poziomie są niższe od ubiegłorocznych o blisko 5 mln zł.

WYK. 37. REALIZACJA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2012-2014 [w zł]



WYK. 38. DYNAMIKA WPŁYWÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2008-2014 [w %]



Wykonanie rzeczowe oraz finansowe sprzedaży nieruchomości w 2014 roku w porównaniu do lat ubiegłych przedstawia się następująco:

TAB. 42. ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYKONANIEM FINANSOWYM W 2014 ROKU [w zł i szt.]

WYSZCZEGÓLNIENIE	RZECZOWE		FINANSOWE		[%]
	PLAN 2014	WYKONANIE 2014	PLAN 2014	WYKONANIE 2014	
LOKALE MIESZKALNE	350	416	10 000 000	9 636 582,21	96%
LOKALE UŻYTKOWE	5	16	1 600 000	1 794 952,52	112%
GARAŻE, W TYM UWŁASZCZENIE	8	4	100 000	43 441,00	43%
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE	53	39	11 000 000	11 668 169,09	106%
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE	7	18	2 300 000	2 405 297,73	105%
RAZEM	-	-	25 000 000	25 548 442,55	102%

Poniżej zaprezentowano wykonanie poszczególnych pozycji w ramach źródła sprzedaż nieruchomości w latach 2011 do 2014.

TAB. 43. ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2011-2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE			
	2011	2012	2013	2014
LOKALE MIESZKALNE	18 136 264	11 222 950	15 083 467	9 636 582
LOKALE UŻYTKOWE	1 417 409	841 792	1 259 495	1 794 953
GARAŻE, W TYM UWŁASZCZENIE	49 704	47 415	114 376	43 441
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE	1 081 565	4 688 632	10 614 232	11 668 169
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE	1 807 511	319 053	3 457 072	2 405 298
SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH	0	0	2 765	0
SPRZEDAŻ STACJI SEGREGACJI I KOMPOSTOWNI ORAZ ZWROT VAT	- 632 691	0	0	0
RAZEM	21 859 762	17 119 842	30 531 407	25 548 443

Wskaźnik realizacji dochodów ze sprzedaży w 2014 w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

- **sprzedaż lokali mieszkalnych** – w 2014 roku dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosły ponad 9,6 mln zł, tj. w 96% założonej prognozy rocznej i jest to mniej aniżeli w roku ubiegłym o około 5,5 mln zł. W omawianym okresie uzyskano dochód ze sprzedaży 416 lokali mieszkalnych, w tym 368 na rzecz najemców i 48 w drodze przetargu oraz zbyto udziały w 2 nieruchomościach w związku z adaptacją części wspólnych na pomieszczenie mieszkalne. W celu wykonania zaplanowanego na 2014 rok dochodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych zorganizowano 119 przetargów na zbycie nieruchomości, podczas których wyłoniono 50 nabywców. Lokale, które nie znalazły nabywców zostaną ponownie wystawione do przetargu.
- **sprzedaż nieruchomości zabudowanych** – osiągnięto dochody z tego tytułu na poziomie 2,4 mln zł, co dało 105% prognozy na rok 2014. Jednocześnie dochody z tego tytułu są niższe aniżeli w roku ubiegłym o około 1 mln zł. W omawianym okresie dokonano sprzedaży 5 nieruchomości w drodze przetargu, 3 nieruchomości na rzecz dotychczasowych dzierżawców, 1 nieruchomość w drodze aportu oraz zbyto 5 nieruchomości w drodze zamiany. Ponadto nastąpiło przeniesienie własności nieruchomości położonej przy ul. Kopalnianej w związku z odwołaniem darowizny oraz zniesienie współwłasności przy ul. Trocera poprzez przyznanie własności na rzecz osoby fizycznej z obowiązkiem spłaty na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze. Przekazano także nieruchomość położoną w Zabrze przy ul. Tarnogórskiej na rzecz Śląskiego

Uniwersytetu Medycznego oraz udział w nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Odrodzenia 36 na rzecz miasta Chorzów.

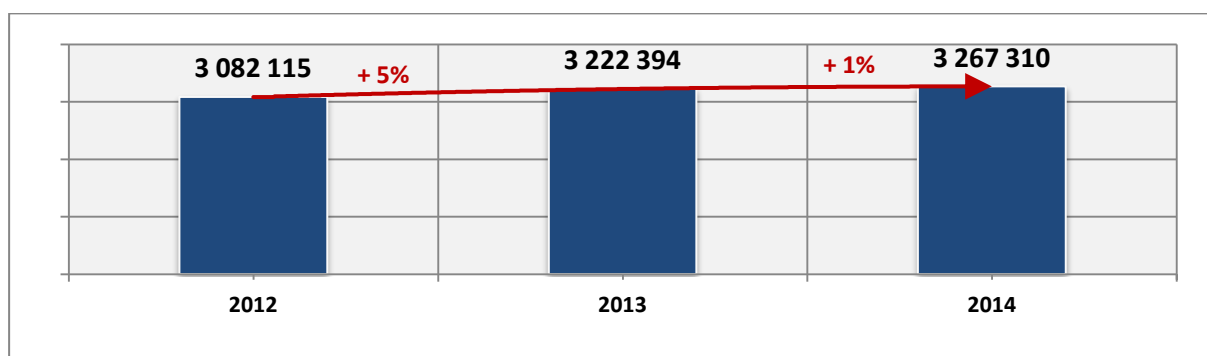
- **sprzedaż lokali użytkowych** – wykonanie w tej grupie osiągnęło w 2014 roku wartość blisko 1,8 mln zł, co stanowi 112% zakładanej prognozy rocznej. Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych osiągnęły poziom znacznie wyższy w odniesieniu do roku 2013 bo aż o ponad 535 tys. zł, co daje dynamikę w wysokości 42,5%. W omawianym okresie zawarto umowy sprzedaży na 14 lokali użytkowych na rzecz najemcy (w tym sprzedaż 5 lokali rozłożono na raty), a 2 lokale użytkowe sprzedane zostały w drodze przetargu.
- **sprzedaż nieruchomości niezabudowanych** – w 2014 roku uzyskano dochód ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w łącznej wysokości blisko 11,7 mln zł, co stanowi 106% prognozy rocznej, przy czym środki uzyskane z tego tytułu są o ponad 1 mln zł wyższe od zrealizowanych w roku ubiegłym (wzrost o 10%). Do końca 2014 r. sprzedano 39 nieruchomości niezabudowanych, w tym 35 w drodze przetargu (na cele usługowe 5, mieszkalne 22 i 8 na cele mieszkalno-usługowe), 2 w drodze zamiany, 1 na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oraz 1 w drodze aportu. Celem uzyskania zaplanowanych wpływów w tej grupie w omawianym okresie zorganizowano łącznie 118 przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych za łączną cenę wywoławczą 65.338.000 zł na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, z których 39 przetargów zakończono wyłonieniem nabywcy. Nieruchomości, które nie znalazły nabywców, zostaną ponownie wystawione do przetargu.
- **sprzedaż budynków garażowych** – sprzedaż garaży na rzecz najemców następuje na wniosek i w przypadkach, gdy spełniają oni warunki do przeniesienia własności na ich rzecz. W 2014 roku prowadzono 25 spraw związanych z tym rodzajem sprzedaży. Zrealizowano 4 wniosków o przeniesienie własności budynku garażowego na rzecz najemców, a dochody z tego tytułu wyniosły 43,4 tys. zł, co daje 43% planowanego dochodu na 2014 rok. Taki poziom wpływów daje mniej środków aniżeli w roku ubiegłym o około 71 tys. zł.

W celu zwiększenia zainteresowania potencjalnych inwestorów przygotowanymi do sprzedaży nieruchomościami, prowadzone są dodatkowe akcje promujące nieruchomości zarówno przez Wydział Kontaktów Społecznych jak i Wydział Strategii i Rozwoju Miasta. Podjęto czynności polegające na promowaniu szczególnie atrakcyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – stworzono tzw. button reklamowy, który na okres ok. 1,5 miesiąca pojawił się na stronie internetowej Urzędu oraz rozmieszczono w różnych punktach miasta plakat reklamowy.

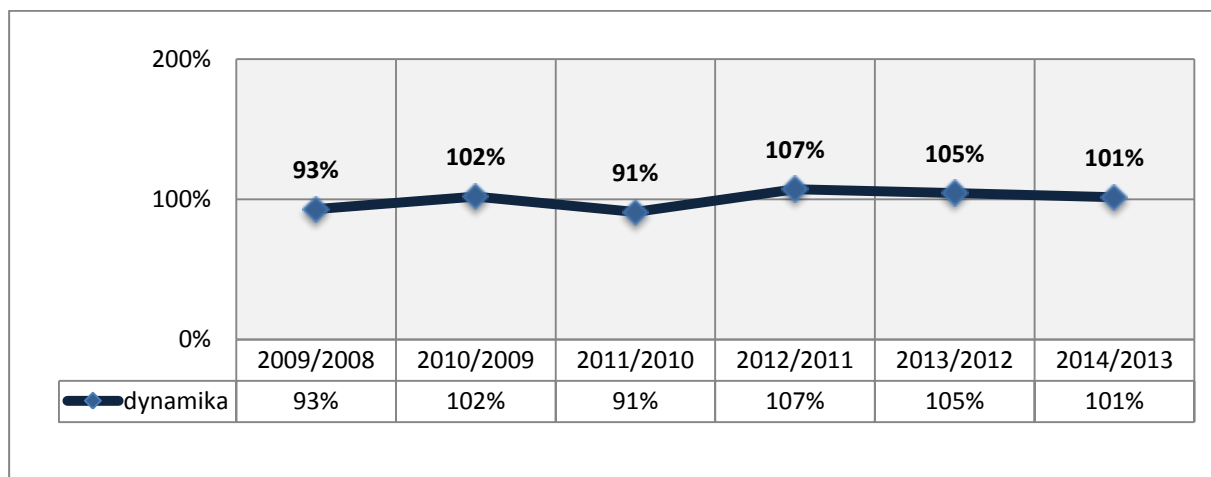
Realizacja pozostałych źródeł dochodów w tej grupie przedstawia się następująco:

CZYNsze DZIERŻAWNE, WPŁYWY Z LOKALI UŻYTKOWYCH – wykonanie na poziomie 3.267.310 zł, tj. 97% planu rocznego jest to jednocześnie o około 45 tys. zł więcej aniżeli w roku ubiegłym, w tym w części powiatowej odnotowano wpływy z omawianego tytułu na poziomie 815 zł (czynsze z obwodów łowieckich). Z roku na rok dochody z tego źródła realizowane były na coraz wyższych poziomach, przy czym w omawianym okresie osiągnęły poziom porównywalny do roku ubiegłego – dynamika wzrostu na poziomie 1,4%.

WYK. 39. REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNszÓW DZIERŻAWNYCH, WPŁYWÓW Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2012-2014 [w zł]



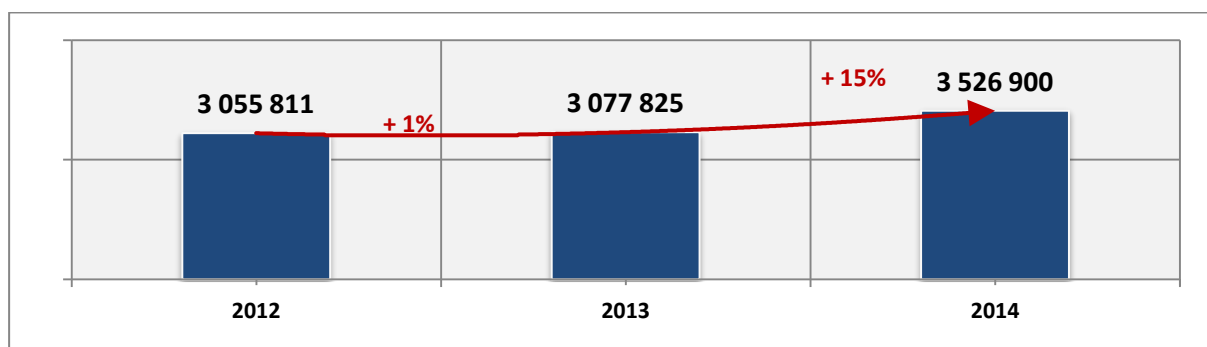
WYK. 40. DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CZYNszÓW DZIERŻAWNYCH ORAZ Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2008-2014 [w %]



OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI – wykonanie w wysokości 3.526.899,95 zł, co stanowi 106% założonego planu, jest wyższe od osiągniętego w roku ubiegłym o blisko 450 tys. zł. Na wpływy te składają się opłaty za rok bieżący oraz wpłaty zaległości z lat poprzednich. Wysoki stopień realizacji omawianych dochodów wynika głównie z wysokiej ściągальności wpłat bieżących oraz ze skutecznie prowadzonej egzekucji nieuiszczonych w terminie

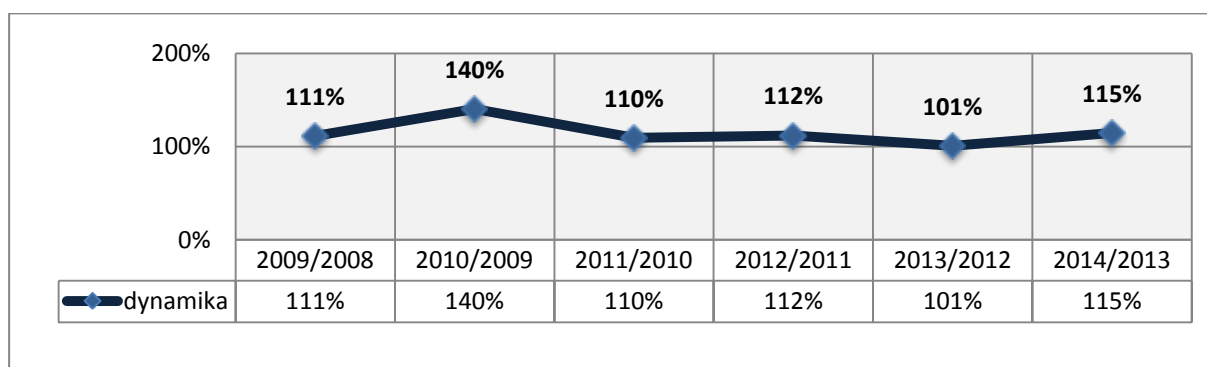
opłat, jak również z wpływu zaległych opłat rocznych pochodzących z zakończonych postępowań sądowych - do zalegających z opłatami użytkowników wieczystych gruntów Miasta Zabrze w 2014 roku wystosowano 4.959 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.225.128,71 zł (należność główna). Natomiast w zakresie rzeczowego wykonania omawianego zadania należy zwrócić uwagę na wysoką realizację opłat rocznych dokonywanych przez osoby fizyczne w wysokości odpowiednio 22.959 szt., przy planowanych 21.650 szt. – dla porównania w roku 2013 wartość ta wyniosła odpowiednio 18.261 szt.

WYK. 41. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZyste UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2012-2014 [w zł]



Poniżej zaprezentowano dynamikę omawianych wpływów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na przestrzeni ostatnich lat – na uwagę zasługuje znaczny wzrost tego wskaźnika w omawianym okresie bo aż o około 14 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego.

WYK. 42. DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZyste UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2008-2014 [w zł]



PIERWSZA OPŁATA Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI – realizacja tego źródła dochodów zamknęła się w 2014 roku kwotą 96.947,51 zł, co jednocześnie dało 97% prognozy rocznej, przy czym nominalnie środki te były niższe od uzyskanych w roku ubiegłym o 26,4 tys. zł. Dochody z tytułu pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów uzyskiwane są m.in. w związku ze sprzedażą lokali, w sytuacji gdy z lokalem związany jest udział w wieczystym użytkowaniu gruntu, a także w związku z realizacją roszczeń z art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI – planowane

wpływy na 2014 rok zostały wykonane na poziomie 166,6%, co nominalnie daje kwotę 832.806,82 zł, i jest to jednocześnie nieco mniej aniżeli w roku ubiegłym – o około 11,5 tys. zł. Osiągnięte dochody za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym uzyskano:

- z wpłat jednorazowych,
- z rat waloryzowanych w każdym roku o odsetki naliczone według aktualnej stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski oraz według stopy referencyjnej ustalonej na podstawie stóp: bazowej i dyskontowej ogłaszanych przez Komisję Europejską.

Ogółem wydano 148 decyzji z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze, zgodnie z którymi:

- wysokość naliczonych opłat za przekształcenie łącznie wyniosła 2.161.784 zł,
- wysokość opłat po udzieleniu bonifikaty łącznie wyniosła 810.776 zł,
- wysokość opłat rozłożona na raty łącznie wyniosła 338.063 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY Z MAJĄTKU

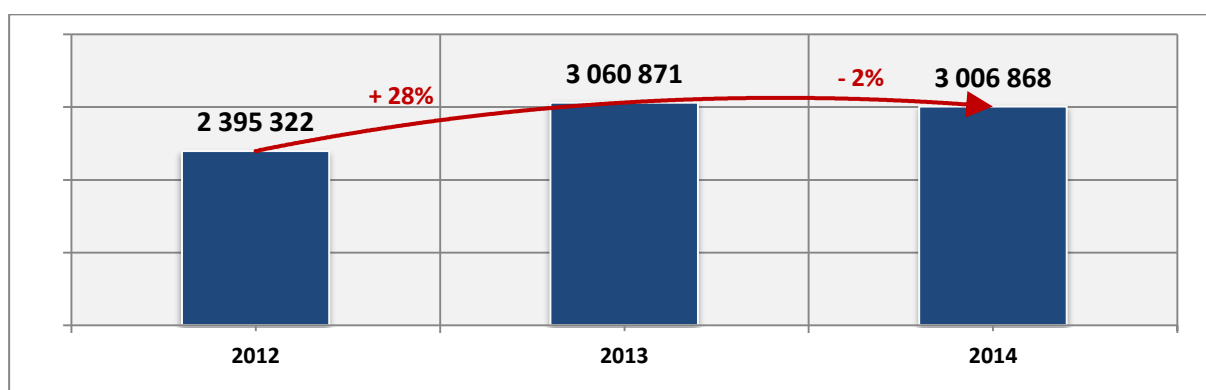
W 2014 roku uzyskano znaczne wpływy z pozostałych dochodów z majątku na poziomie około 6,8 mln zł, w tym prawie 90% stanowiły środki ze sprzedaży praw majątkowych, tj. w wysokości ogółem 6.095.541 zł – umorzenie udziałów w ZPWik Sp. z o.o. oraz sprzedaż akcji Mostostalu w wysokości odpowiednio 4 mln zł oraz 2,1 mln zł. Ponadto na rachunek Miasta wpłynęły dochody w wysokości około 689 tys. zł z pozostałych tytułów, gdzie dominującą pozycję zajęły opłaty za obciążenie nieruchomości Miasta służebnością drogową (przejazdu) oraz przesyłu w wysokości 638 tys. zł (jest to więcej wpłat o kwotę ponad 203 tys. zł w porównaniu do roku 2013). Ponadto na kwotę ogółem 51 tys. zł uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży oraz dzierżawy sprzętu medycznego, sprzedaży urządzeń sieci elektroenergetycznych zasilającej zespół garaży na osiedlu Dzierżona, dzierżawy obwodów łowieckich oraz zwrotu kosztów sądowych.

3.4.1.5 Odsetki

Plan	2.130.300 zł
Plan po zmianach	2.247.300 zł
Wykonanie	3.006.868 zł

Osiągnięte w 2014 roku dochody z tytułu odsetek wyniosły łącznie 3.006.868,01 zł, co oznacza, iż zostały zrealizowane na poziomie 134% planu rocznego po zmianach oraz 141% pierwotnie przyjętej prognozy.

WYK. 43. REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK W LATACH 2012-2014 [w zł]



W ramach omawianej grupy dochodów wyróżnia się następujące wpływy:

- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności.

W pierwotnie uchwalonej prognozie, największy udział przypadła odsetkom od nieterminowo regulowanych należności i wynosił on 39%. Następnie wyróżnić można było odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową na poziomie 38%. Najniższe nominalnie wpływy w ramach omawianej grupy przyjęto w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 23%.

Wykonane dochody utrzymały planowaną strukturę, przy czym ostateczne wartości wyniosły odpowiednio:

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności – 46,83%
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową – 37,05%,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 16,12%.

TAB. 44. ZESTAWIENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W 2014 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	500 000	500 000	484 557,95	96,91%
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ	800 000	800 000	1 114 093,54	139,26%
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI	830 300	947 300	1 408 216,52	148,66%
RAZEM	2 130 300	2 247 300	3 006 868,01	133,80%

Zgromadzone wpływy odsetkowe w 2014 roku były niższe per saldo o 54 tys. zł od dochodów zrealizowanych w 2013 roku. Na powyższy wynik wpływ miały z jednej strony niższe o 482 tys. zł odsetki środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, a z drugiej większe aniżeli w 2013 roku wpływy z odsetek od zaległości łącznie o 429 tys. zł.

TAB. 45. PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W LATACH 2012-2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014
ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	257 420,00	967 527,00	484 557,95
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ	1 248 085,00	995 208,00	1 114 093,54
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI	889 817,00	1 098 136,00	1 408 216,52
RAZEM	2 395 322,00	3 060 871,00	3 006 868,01

Poniżej omówione zostaną poszczególne wpływy odsetkowe.

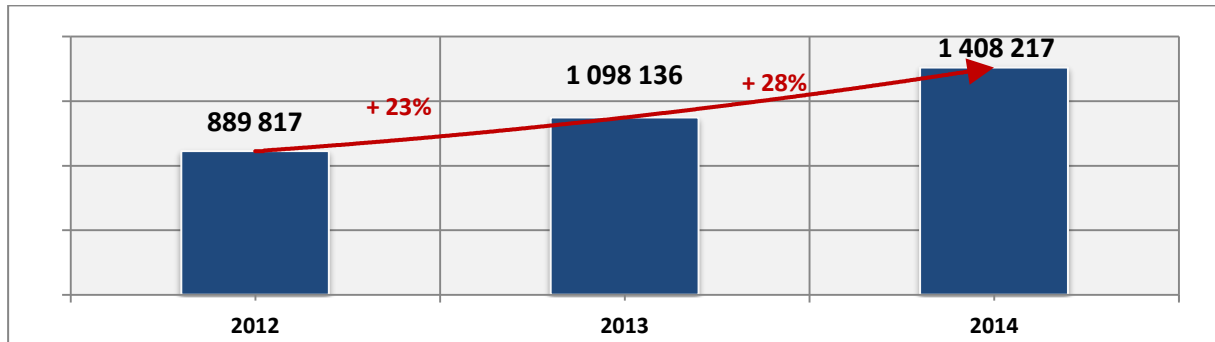
ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI

W 2014 roku w ramach omawianej grupy najwyższe nominalnie wpływy odnotowano w zakresie odsetek od nieterminowo regulowanych należności - wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o około 23% (o 310 tys. zł), gdzie wykonanie na poziomie 1.098.136 zł dało 140% założonej prognozy rocznej. Wyżej wymieniony wysoki poziom realizacji tej kategorii to efekt przede wszystkim skutecznej windykacji należności cywilnoprawnych, w tym odsetki od nieterminowych wpłat, gdzie największą część stanowią:

- odsetki od zaległości czynszowych naliczanych i egzekwowanych przez Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami – wykonanie w wysokości 1.100.113,04 zł przy planowanej prognozie na poziomie 800 tys. zł, co stanowi 43,6% udziału w strukturze tego źródła dochodów,

- odsetki naliczone od opłat z tytułu wieczystego użytkowania z wykonaniem na poziomie 62.688,92 zł przy prognozie 25 tys. zł,
- odsetki naliczone od sprzedaży nieruchomości, gdzie wykonanie wyniosło 44.632,56 zł przy prognozie rocznej na poziomie 2 tys. zł. Odsetki te są naliczane, gdy właściciele nieruchomości, którym cenę sprzedaży nieruchomości rozłożono na raty dokonują wpłat po terminie ich płatności.

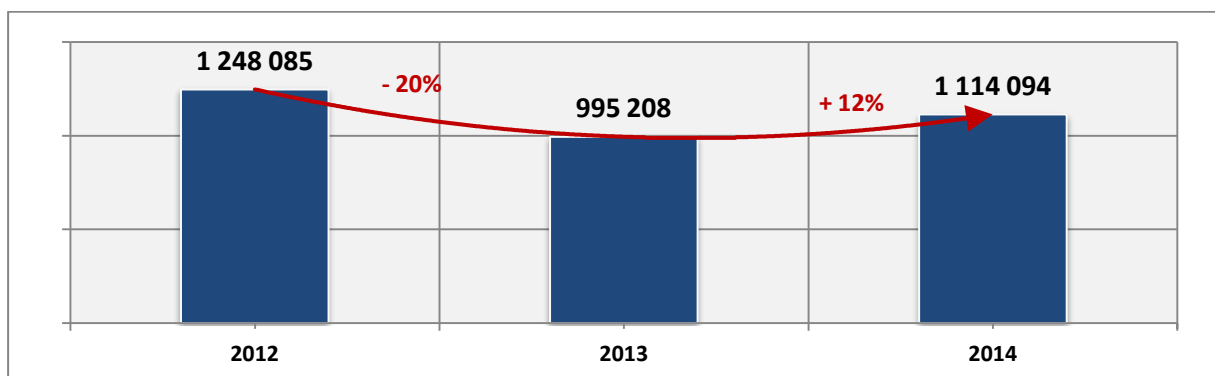
WYK. 44. REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI W LATACH 2012-2014 [w zł]



ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ

Kolejną pozycję w omawianej grupie dochodów stanowią odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową. Wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 139,3% dało nominalnie wpływy w kwocie 1.114.094 zł, przy czym jest to więcej aniżeli w roku ubiegłym o 119 tys. zł. Poziom realizacji odsetek od nieterminowych wpłat jest wynikiem dokonywania przez podatników wpłat na poczet zaległości podatkowych, oraz realizacji tytułów wykonawczych, na podstawie których organ egzekucyjny dochodzi należności zaległe od podatników wraz z odsetkami.

WYK. 45. REALIZACJA ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ W LATACH 2012-2014 [w zł]



Struktura wpłat z omawianego tytułu przedstawia się następująco:

- osoby prawne 805.448,40 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 179% w stosunku do planu rocznego (odsetki dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych od osób prawnych). Wyższe wykonanie aniżeli przyjęty plan o 79% wynika z dokonanych wpłat na zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę dwóch podatników, gdzie wpłacone odsetki były w wysokości ok. 400 tys. zł,
- osoby fizyczne 260.875,81 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 75% w stosunku do planu rocznego (odsetki dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych od osób fizycznych, a także z tytułu opłaty targowej),
- odsetki pozostałe to kwota 4.361 zł - odsetki wpłacone z tytułu opłaty skarbowej,
- odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.372,18 zł,
- odsetki wynikające z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi - wykonanie w wysokości 41.036,15 zł.

ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Wykonane w 2014 roku dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 484.577,95 zł, co jednocześnie dało poziom 97% zakładanej prognozy rocznej. Struktura pozyskanych dochodów z omawianego tytułu przedstawia się następująco:

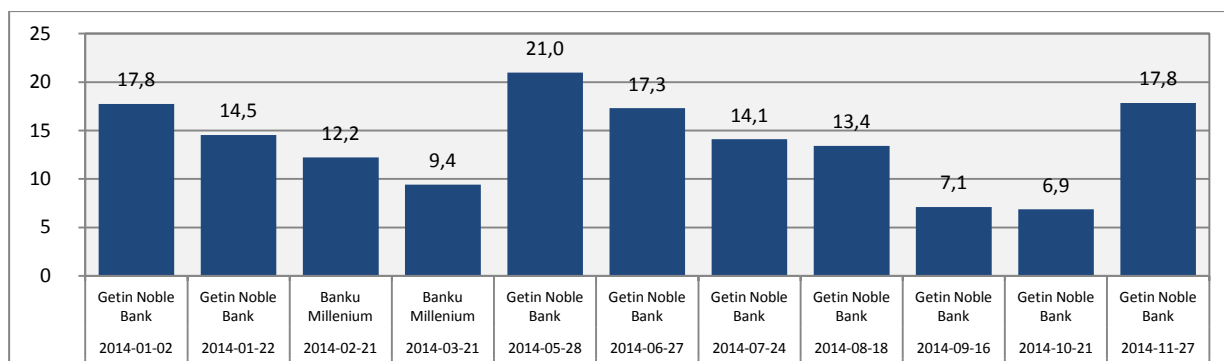
- odsetki od lokat bankowych - 334.733,03 zł - udział w strukturze na poziomie 69%,
- odsetki od sald na rachunkach nie podlegających konsolidacji - 78.851,18 zł - udział w strukturze 16%,
- odsetki naliczone od wirtualnego salda skonsolidowanego - 70.973,74 zł - udział w strukturze 15%.

Uzyskane dochody zostały zdeterminowane przede wszystkim przez środki pochodzące z odsetek od lokat bankowych. W omawianym okresie założono 11 lokat bankowych, dla porównania w 2013 roku było ich 10. Lokowane w 2014 roku środki pochodziły w głównej mierze z zaliczek przekazywanych na realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”, przy czym zaznaczyć należy, iż Miasto dokonywało przedmiotowych lokat za przyzwoleniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czyli instytucji pośredniczącej w przekazywaniu środków pochodzących z Funduszu Spójności.

Pomimo tego, iż Miasto posiada umowy na lokowanie wolnych środków zawarte z 6 bankami, w 2014 roku lokaty skierowane zostały tylko do dwóch z nich, tj. Getin Noble Banku oraz Banku Millenium. Nie mniej jednak, każdorazowe przekazanie środków na lokatę poprzedzone było negocjacjami przeprowadzonymi z wszystkim, współpracującymi z Miastem bankami.

TAB. 46. ZESTAWIENIE LOKAT BANKOWYCH DOKONANYCH W 2014 ROKU [w zł]

L.P.	BANK	KWOTA LOKATY	OPROCENTOWANIE	OKRES TRWANIA LOKATY	KWOTA ODSETEK
1.	Getin Noble Bank	17.760.000,00	3,03%	02.01-20.01.2014	28.012,14
2.	Getin Noble Bank	14.538.000,00	3,07%	22.01-19.02.2014	35.460,77
3.	Banku Millenium	12.240.000,00	2,91%	21.02-19.03.2014	26.347,86
4.	Banku Millenium	9.400.000,00	3,09%	21.03-21.04.2014	25.464,99
5.	Getin Noble Bank	20.970.000,00	3,00%	28.05-26.06.2014	51.706,85
6.	Getin Noble Bank	17.300.000,00	3,35%	27.06-22.07.2014	41.283,01
7.	Getin Noble Bank	14.100.000,00	3,02%	24.07-17.08.2014	30.131,51
8.	Getin Noble Bank	13.400.000,00	3,18%	18.08-14.09.2014	32.688,66
9.	Getin Noble Bank	7.100.000,00	3,25%	16.09-13.10.2014	17.701,37
10.	Getin Noble Bank	6.860.000,00	2,39%	21.10-30.10.2014	4.042,70
11.	Getin Noble Bank	17.830.000,00	2,68%	27.11-28.12.2014	41.893,17

WYK. 46. ZESTAWIENIE LOKAT BANKOWYCH DOKONANYCH W 2014 ROKU [w mln zł]

Oprocentowanie salda środków na rachunku skonsolidowanym¹¹, jak i pozostałych rachunków nie objętych konsolidacją oparte jest o stopę WIBID pomniejszoną o 0,2 p.p. Na wysokość osiągniętych wpływów z tytułu odsetek od środków finansowych miasta gromadzonych na rachunkach bankowych wpływ ma więc przede wszystkim płynność finansowa, na którą przekłada się z jednej strony realizacja dochodów w poszczególnych miesiącach oraz poziom wydatkowanych środków, w tym przede wszystkim przeznaczonych na miejskie inwestycje, jak również na prefinansowanie ze środków własnych miasta projektów unijnych. Z drugiej strony na wysokość odsetek przekazywanych przez bank obsługujący budżet ma przełożenie sytuacja na rynku międzybankowym, która determinuje poziom oprocentowania – stopa WIBID - i tak w omawianym okresie Rada Polityki Pieniężnej w dniu 09.10.2014 r. obniżyła stopy procentowe o 50 pb, co miało przełożenie na zmiany oprocentowania rachunku podstawowego Miasta – w trakcie 2014 r. średni poziom stopy WIBID ON¹² wyniósł 2,2% - dla porównania w 2013 roku średni poziom stopy WIBID ON to 2,72%.

¹¹ forma funkcjonowania rachunku podstawowego polegająca na konsolidacji sald na koniec każdego dnia wskazanych rachunków Miasta Zabrze

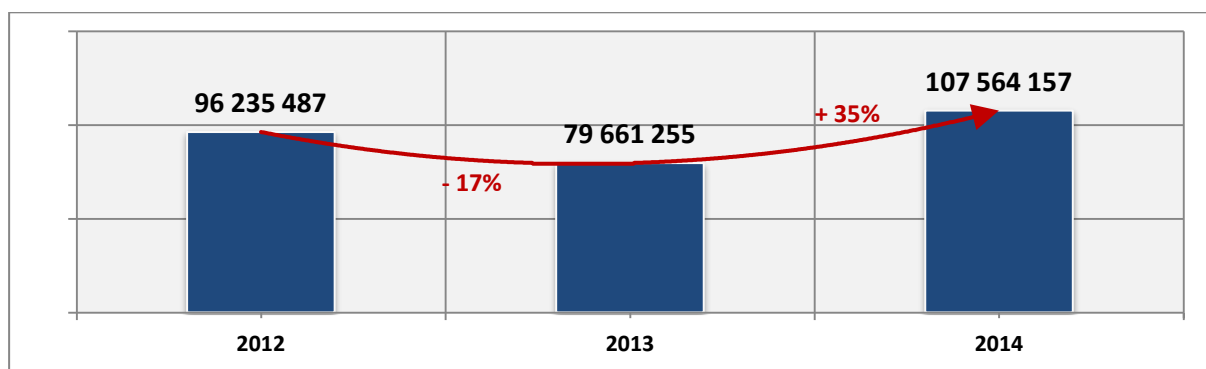
¹² **WIBID** ([ang.](#) Warsaw Interbank Bid Rate) - roczna stopa procentowa jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Stopa ta, podobnie jak WIBID, ustalana jest codziennie o godz. 11:00.

3.4.1.6 Środki otrzymywane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu UE

Plan	137.317.718 zł
Plan po zmianach	112.077.119 zł
Wykonanie	107.564.157 zł

Dochody pozyskane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w 2014 roku zamknęły się kwotą 107 mln zł, co jednocześnie nie dało 96% planu rocznego po zmianach. Dochody z tego źródła stanowią 13% dochodów ogółem wykonanych w 2014 roku i są jednocześnie wyższe o blisko 28 mln zł od dochodów uzyskanych w roku ubiegłym.¹³

WYK. 47. ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2012-2014 [w zł]

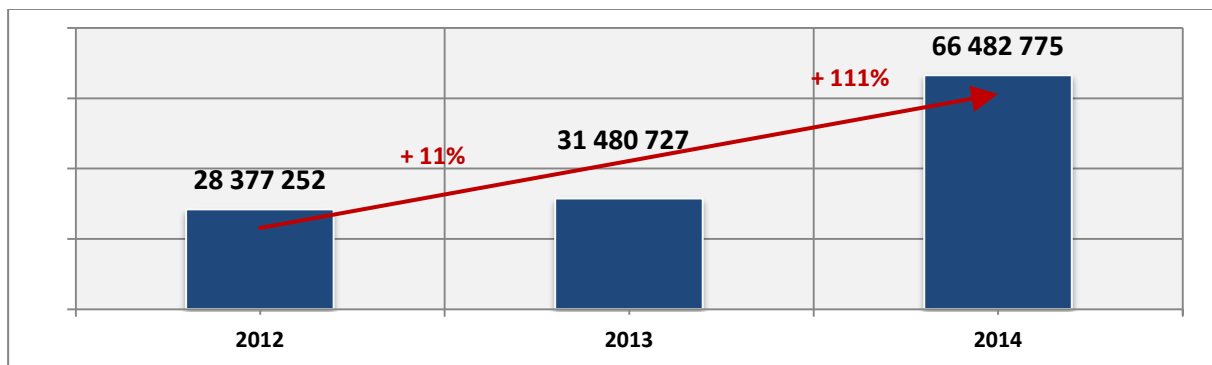


Największy nominalnie wzrost w 2014 roku w ramach omawianej grupy dochodów w porównaniu do roku ubiegłego odnotowano w zakresie środków z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze” – zwiększenie wpływów o ponad 15,9 mln zł. Dodatkowo w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn.: „Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III” Miasto otrzymało środki w wysokości wyższej o 15,2 mln zł aniżeli w roku ubiegłym. Na wolumen uzyskanych dochodów w ramach omawianej grupy niewątpliwe przełożenie miało również dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze”, gdzie w 2014 roku odnotowano środki na poziomie 6,4 mln zł. Jednocześnie uzyskano zaliczkę z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie wyższej o 1,3 mln zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu „Reintegracja, aktywność, praca”. Ponadto w omawianym okresie odnotowano zwiększenie pozyskanego dofinansowania na kwotę ponad 2,2 mln zł w zakresie „nowych” projektów prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy. Natomiast największy nominalnie spadek w porównaniu do roku ubiegłego w ramach tej grupy

¹³ Dochody wg źródeł ich powstawania

odnotowano w zakresie środków z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze” o prawie 7,1 mln zł, co zdeterminowane jest głównie harmonogramem realizacji w/w przedsięwzięcia. Niemniej jednak dofinansowanie z tego źródła osiągnęło nadal najwyższy udział w tej grupie dochodów bo aż 38%. Po wyłączeniu dofinansowania z Funduszu Spójności związanego z poprawą gospodarki wodno-ściekowej z tej grupy dochodów, wysokość pozyskanych przez Miasto środków zewnętrznych kształtuje się na bardzo wysokim poziomie bo aż 66,5 mln zł i stanowi 8% dochodów wykonanych ogółem. Realizacja omawianych środków daje ponad dwukrotnie więcej aniżeli w roku ubiegłym - dynamiki na poziomie 111%, co daje przyrost w porównaniu do analogicznego wskaźnika z roku ubiegłego aż o 100 p.p.

WYK. 48. ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2012-2014 PO WYŁĄCZENIU DOTACJI Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI [w zł]



Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w 2014 roku podzielono na dotacje bieżące i majątkowe. Poniżej zaprezentowano stosowny podział w/w środków:

TAB. 47. REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2014 R. W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
ŚRODKI Z UE, W TYM:	137 317 718	112 077 119	107 564 157	96%
DOCHODY BIEŻĄCE	8 259 057	10 420 484	8 840 540	85%
DOCHODY MAJĄTKOWE	129 058 661	101 656 635	98 723 617	97%

TAB. 48. PORÓWNIANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W LATACH 2011-2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2011	2012	2013	2014	RÓŻNICA 2014/2013
ŚRODKI Z UE, W TYM:	26 266 117	96 235 487	79 661 255	107 564 157	27 902 902
DOCHODY BIEŻĄCE	6 631 539	10 749 054	7 442 177	8 840 540	1 398 363
DOCHODY MAJĄTKOWE	19 634 578	85 486 433	72 219 079	98 723 617	26 504 538

Poniżej zaprezentowano wielkość otrzymanych dotacji na wybrane projekty unijne ze względu na ich udział w strukturze, który łącznie dał prawie 95% wszystkich środków otrzymanych w ramach tej grupy w 2014 roku:

TAB. 49. WYBRANE POZYCJE W RAMACH ŚRODKÓW NA PROJEKTY UNIJNE W 2014 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE [w zł]	UDZIAŁ [w%]
DOCHODY NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH, W TYM:	107 564 157	-
- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	41 081 381	38,2%
- środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze"	19 827 095	18,4%
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa Zabrzeńskiej Sieci Światłowodowej - etap II i III"	15 250 826	14,2%
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu"	9 482 370	8,8%
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze"	6 444 188	6,0%
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ul. Handlowej"	5 195 728	4,8%
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	2 012 380	1,9%
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Kierunek Przedsiębiorczość"	1 342 998	1,2%
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa - "Mam zawód mam pracę w regionie"	1 166 380	1,1%
RAZEM PROJEKTY	101 803 347	94,6%

Szczegółowe wykonanie prognozy dochodów za 2014 rok ze względu na instytucje dotujące przedstawia się następująco:

- środki z Funduszu Spójności (FS) – wykonanie w wysokości 61 mln zł, gdzie udział w strukturze dochodów z tego źródła wyniósł 56,63%,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z udziałem Budżetu Państwa (EFRR) – wykonanie na poziomie 38 mln zł, gdzie udział w strukturze dochodów z tego źródła wyniósł 35,77%,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa (EFS) – wykonanie w wysokości 7,2 mln zł, przy udziale w strukturze dochodów na poziomie 6,72%
- środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – wykonanie w wysokości 946 tys. zł, przy udziale w strukturze na poziomie 0,88%,
- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) – wykonanie na poziomie 4 tys. zł, gdzie udział w strukturze wyniósł 0,0038%.

TAB. 50. STRUKTURA ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNYM W 2014 ROKU ZE WZGLĘDU NA INSTYTUCJĘ DOTUJĄCĄ [w zł i %]

INSTYTUCJA DOTUJĄCA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	STRUKTURA
FS	60 823 140	60 908 476,45	100,14%	56,63%
EFRR	41 508 167	38 479 126,34	92,70%	35,77%
EFES	8 549 196	7 226 315,32	84,53%	6,72%
FRSE	1 192 550	946 172,40	79,34%	0,88%
PNWM	4 066	4 066,00	100,00%	0,00%
RAZEM:	112 077 119,00	107 564 156,51	-	100,00%

Legenda:

FS	<i>Fundusz Spójności</i>
EFRR	<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</i>
EFES	<i>Europejski Fundusz Społeczny</i>
FRSE	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i>
PNWM	<i>Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>

Otrzymane dotacje na projekty unijne przeznaczone są na realizację wydatków przez Jednostkę Urząd Miejski, jak również przez inne jednostki miejskie. Poniżej zaprezentowano podział dochodów z omawianego źródła biorąc pod uwagę jednostkę realizującą wydatki związane z danym projektem.

TAB. 51. PODZIAŁ ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNYM W 2014 ROKU ZE WZGLĘDU NA JEDNOSTKĘ REALIZUJĄCĄ PROJEKT [w zł i %]

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	WYKONANIE 2013	WYKONANIE 2014	2013-2014
JRP	48 180 528	41 081 381	-7 099 147
UM	19 539 572	42 583 486	23 043 914
WO, W TYM JEDNOSTKI OŚWIATOWE	3 891 990	2 353 743	-1 538 247
MZDIII	3 727 501	15 768 808	12 041 307
ZKR	1 683 767	234 792	-1 448 975
PUP	1 393 205	3 529 567	2 136 362
MOPR	1 244 692	2 012 380	767 688
RAZEM:	79 661 255	107 564 157	27 902 902

Legenda:

JRP	<i>Jednostka Realizująca Projekt pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze"</i>
MOPR	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>
MZDIII	<i>Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej</i>
ZKR	<i>Zabrzański Kompleks Rekreacji</i>
PUP	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>
UM	<i>Urząd Miejski</i>
WO	<i>Wydział Oświaty</i>

Szczegółową informację o poszczególnych projektach dla których otrzymano dofinansowanie w zakresie otrzymanych środków oraz zrealizowanych wydatków przedstawiono w formie tabelarycznej w pkt. 5 niniejszego opracowania.

3.4.1.7 Pozostałe dochody własne

W ramach tej kategorii dochodów w 2014 roku na rachunku budżetu miasta Zabrze zaewidencjonowano ogółem kwotę 9.933.382,05 zł, według poniższego wyszczególnienia:

- **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – wykonanie w wysokości 6.302.173,89 zł, tj. 101,9% prognozy rocznej, jest to jednocześnie więcej aż o 4,3 mln zł aniżeli środki uzyskane z tego tytułu w analogicznym okresie roku ubiegłego – wpływy te stanowią procent z osiągniętych dochodów Budżetu Państwa, które zgodnie z przepisami prawa zostały zlecone do realizacji na szczeblu samorządowym. Największy udział w tej grupie stanowią dochody związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, gdzie wykonanie w omawianym okresie wyniosła 104% założonego planu i stanowi około 94% w strukturze tego źródła dochodów wykonanie na poziomie 5,9 mln zł. Tak wysokie wykonanie jest wynikiem w głównej mierze skutecznie przeprowadzonej transakcji sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa za cenę 15.863.565 zł (gdzie 25 % wynagrodzenia dla Miasta dało kwotę 3.965.891,25 zł), uzyskanych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w łącznej wysokości 5.030.524,31 zł (gdzie 25 % dochodu dla Miasta dało kwotę 1.257.631,08 zł), a także z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności w łącznej wysokości 1.829.708,24 zł (gdzie 25 % dochodu dla Miasta dało kwotę 457.427,06 zł). W ramach tej grupy sklasyfikowane są także wpływy pochodzące ze zwrotu dłużnika lub wierzyciela alimentacyjnego, należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wykonanie na poziomie 364,2 tys. zł, tj. 80,9% planu rocznego i jednocześnie daje nominalnie mniej środków o około 32,6 tys. zł w porównaniu do roku 2013,
- **środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** – w tym źródle sklasyfikowane są dochody otrzymywane z instytucji dotujących przedsięwzięcia ekologiczne – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wpływy dotacji w 2014 roku to kwota 2.616.214,26 zł, tj. 73,7% prognozy rocznej, w tym środki na poziomie 550.769,09 zł to dotacje z NFOŚiGW przeznaczone głównie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zielone inwestycje” (415,6 tys. zł), jak również dofinansowanie zadania w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji (12 tys. zł) oraz dopłaty do oprocentowania kredytu przeznaczonego na projekt pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze – etap II (123,2 tys. zł). Pozostała część to środki z WFOŚiGW, w tym w głównej mierze środki na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Zabrze” (Etap IV

i V) w łącznej kwocie 1.610.342,17 zł. Pozostałe przedsięwzięcia to dofinansowanie do „zielonych szkół” w wysokości 123.460 zł oraz dotacje na niżej wymienione działania termomodernizacyjne w kwocie ogółem 331.643 zł, w tym na:

- Termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 20 w Zabrze przy ul. Gagarina 2 – w wysokości 186.318 zł,
 - Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Medycznego przy Pl. Traugutta 2 w Zabrze – w wysokości 132.111 zł,
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Zabrze przy ul. Brysza 4 – w wysokości 13.214 zł,
- **dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej** – są to wpłaty środków z wyodrębnionych rachunków przy oświatowych jednostkach budżetowych, które na dzień 31.12.2014 r. nie zostały przez nie wydatkowane i zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych winny zostać odprowadzone na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego – wykonanie wyniosło 92.460,99 zł, co daje wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o około 31 tys. zł,
 - **kary pieniężne i grzywny** – w omawianym okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu kar i grzywien osiągnęły poziom 294.277,13 zł, tj. 55% planu rocznego, co daje mniej w odniesieniu do roku 2013 o około 240 tys. zł. W ramach tej grupy 82% uzyskanych dochodów to wpłaty z tytułu mandatów wymierzanych przez Straż Miejską, gdzie odnotowano środki na poziomie 241,8 tys. zł, co daje spadek o blisko 271 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego. Jednocześnie zwiększyły się wpływy z tytułu pozostałych kar i grzywien – wykonanie w roku 2014 wyniosło 52,4 tys. zł, co oznacza dwukrotny wzrost w porównaniu do roku ubiegłego, tj. o 31 tys. zł,
 - **zwroty nadmiernie pobranych dotacji** – wykonanie założonego planu w wysokości 100,6%, co nominalnie daje kwotę 482.850,48 zł, w tym zwrot nadmiernie pobranej dotacji KZK GOP w wysokości 479,5 tys. zł oraz dotacji z Teatru Nowego¹⁴ w Zabrze w kwocie 3,4 tys. zł,
 - **wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień** – wykonanie założonego planu rocznego wyniosło 122,6%, co nominalnie daje kwotę 49.053,78 zł i jest to jednocześnie mniej od środków w porównaniu do wpływów ubiegłorocznych o 5,9 tys. zł,
 - **2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON** – wykonanie tego źródła dochodów w 2014 roku zamknęło się kwotą 96.351,52 zł, tj. 109,1% planu rocznego, i zarazem jest to porównywalny poziom do wykonania z roku ubiegłego.

¹⁴ jako zwrot rozliczonego podatku VAT od realizowanego zadania majątkowego w 2013 roku pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego w Zabrze wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu”.

3.4.2 Udziały w podatkach – PIT i CIT

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w 2014 roku osiągnęło poziom ogółem 172.230.086,90 zł, co stanowi 20,95% w ogólnej strukturze dochodów, natomiast realizacja w/w wpływów w strukturze dochodów bieżących wyniosła 25,56%. Analogiczne wskaźniki w 2013 roku wyniosły odpowiednio 20,36% i 25,83%, co daje odpowiednio wzrost o 0,59 p.p. i spadek o 0,27 p.p. Realizacja omawianych dochodów w porównaniu do założonego planu to 100,8% prognozy rocznej, co nominalnie daje kwotę ponad 1,3 mln zł ponad przyjęty plan. Jednocześnie uzyskane dochody z tego tytułu są wyższe od ubiegłorocznych o kwotę prawie 11,5 mln zł, przy czym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane na poziomie wyższym o blisko 12 mln zł, a w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych odnotowano spadek o 0,5 mln zł.

Dla porównania, poniżej przedstawiono, jak kształtowała się sytuacja w analogicznym okresie w latach poprzednich:

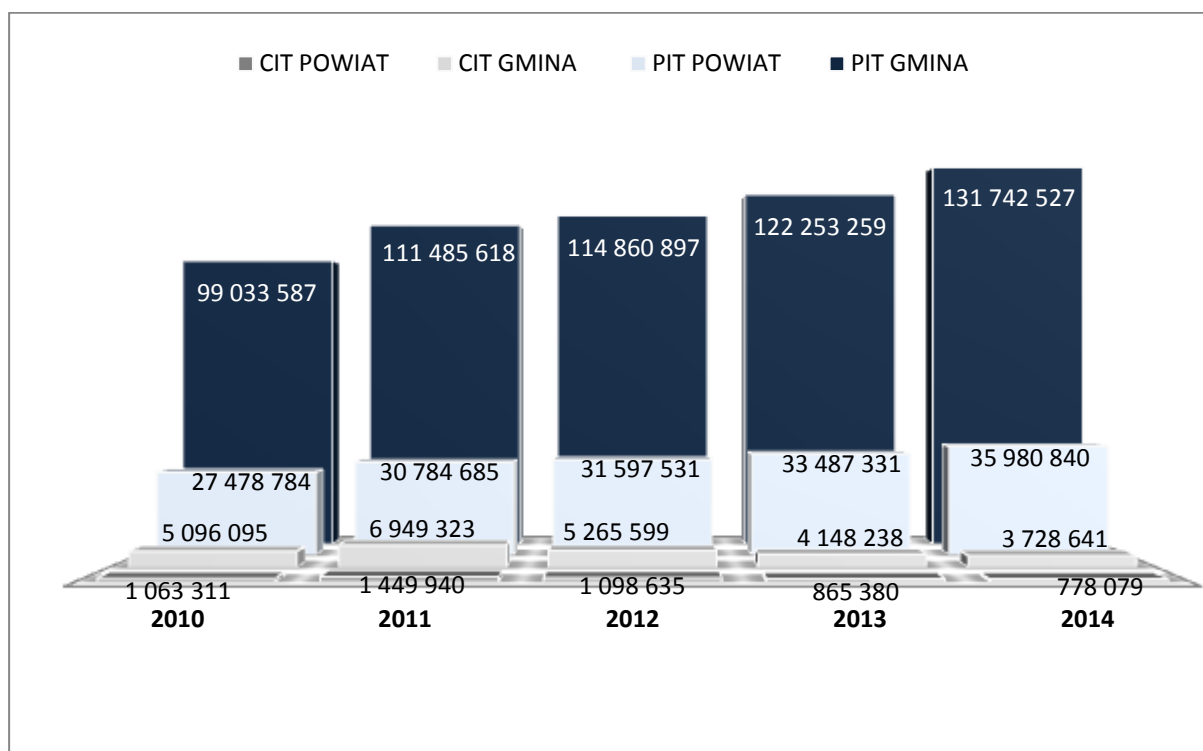
TAB. 52. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT I CIT WRAZ Z STRUKTURĄ W LATACH 2010-2014[w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011	2012	2013	2014
DOCHODY OGÓŁEM	786 332 508	634 098 187	769 464 055	789 181 153	822 203 182
DOCHODY BIEŻĄCE	541 146 468	561 324 880	612 861 474	622 336 858	673 719 498
PIT I CIT	132 671 777	150 669 566	152 822 661	160 754 208	172 230 087
UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM	16,87%	23,76%	19,86%	20,36%	20,95%
UDZIAŁ W DOCHODACH BIEŻĄCYCH	24,52%	26,84%	24,94%	25,83%	25,56%

Ponadto przedstawiono jak kształtowała się sytuacja w analogicznych okresach w latach poprzednich z podziałem na PIT i CIT oraz odpowiednio w części gminnej i powiatowej:

TAB.53. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT I CIT W LATACH 2010-2014[w zł]

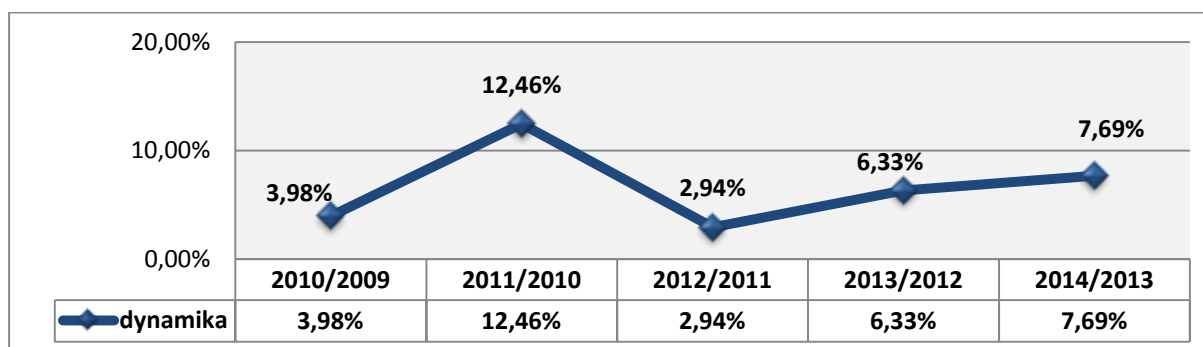
WYSZCZEGÓLNIENIE		2010	2011	2012	2013	2014
PIT	GMINA	99 033 587	111 485 618	114 860 897	122 253 259	131 742 527
	POWIAT	27 478 784	30 784 685	31 597 531	33 487 331	35 980 840
CIT	GMINA	5 096 095	6 949 323	5 265 599	4 148 238	3 728 641
	POWIAT	1 063 311	1 449 940	1 098 635	865 380	778 079
RAZEM:		132 671 777	150 669 566	152 822 661	160 754 208	172 230 087

WYK. 49. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W LATACH 2010-2014 [w zł]

W 2014 roku wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 167.723.367 zł i były wyższe w stosunku do roku 2013 o kwotę ok 12 mln zł, co daje dynamikę na poziomie 7,7%.

TAB. 54. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁ W PIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2010-2014 [w zł i %]

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)	2010	2011	2012	2013	2014
WYKONANIE	126 512 371	142 270 303	146 458 428	155 740 590	167 723 367
WZROST / SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO	3,98%	12,46%	2,94%	6,33%	7,69%

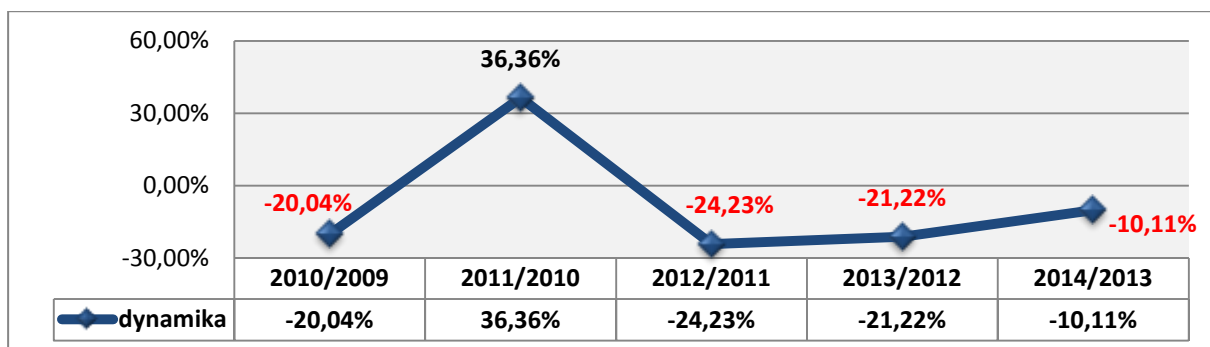
WYK. 50. DYNAMIKA WPŁYWÓW Z PIT LATACH 2009-2014[w %]

W 2014 roku środki uzyskane z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły do miejskiej kasy na poziomie 4.506.719,90 zł i były niższe w stosunku do roku 2013 o przeszło 0,5 mln zł, co oznacza spadek o 10,1%.

TAB.55. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁ W CIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2010-2014 [w zł i %]

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)	2010	2011	2012	2013	2014
WYKONANIE	6 159 405	8 399 263	6 364 233	5 013 618	4 506 720
WZROST / SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO	-20,04%	36,36%	-24,23%	-21,22%	-10,11%

WYK. 51. DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CIT LATACH 2009-2014 [w %]



Wykonanie przedmiotowych dochodów na przestrzeni ostatnich lat kształtowało się następująco:

TAB.56. PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z PIT I CIT W LATACH 2010 – 2014[w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE		2010	2011	2012	2013	2014
PIT - Gmina	PLAN	105 814 680	109 616 739	123 062 783	126 880 022	130 296 401
	PLAN PO ZMIANACH	105 814 680	109 616 739	117 672 786	123 880 022	130 296 401
	WYKONANIE	99 033 587	111 485 618	114 860 897	122 253 259	131 742 527
	% WYKONANIA	93,59%	101,70%	97,61%	98,69%	101,11%
PIT - Powiat	PLAN	29 329 320	30 268 631	33 853 825	34 754 683	35 585 881
	PLAN PO ZMIANACH	29 329 320	30 268 631	32 499 612	33 954 683	35 585 881
	WYKONANIE	27 478 784	30 784 685	31 597 531	33 487 331	35 980 840
	% WYKONANIA	93,69%	101,70%	97,22%	98,62%	101,11%
CIT - Gmina	PLAN	7 065 000	7 065 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000
	PLAN PO ZMIANACH	7 065 000	7 065 000	7 900 000	6 700 000	4 100 000
	WYKONANIE	5 096 095	6 949 323	5 265 599	4 148 238	3 728 641
	% WYKONANIA	72,13%	98,36%	66,65%	63,91%	90,94%
CIT - Powiat	PLAN	1 435 000	1 435 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	PLAN PO ZMIANACH	1 435 000	1 435 000	1 600 000	1 300 000	900 000
	WYKONANIE	1 063 311	1 449 940	1 098 635	865 380	778 079
	% WYKONANIA	74,10%	101,04%	68,66%	66,57%	86,45%

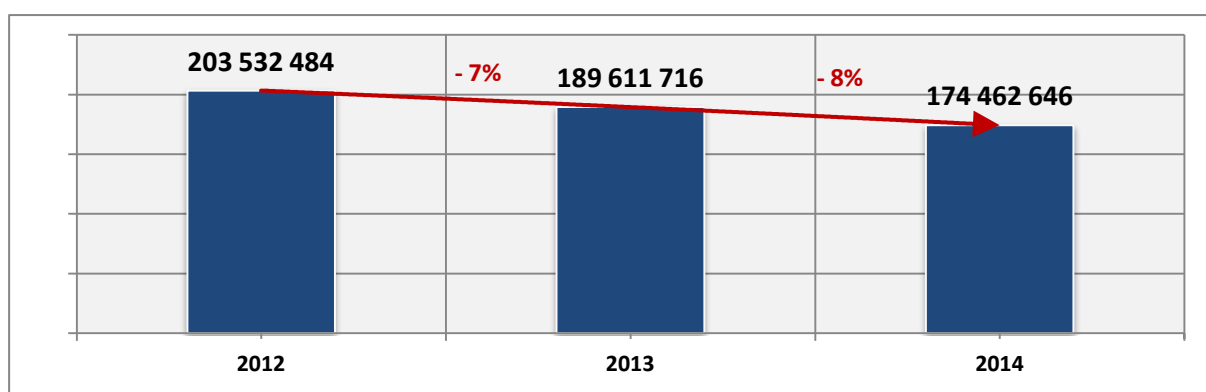
Udziały w PIT i CIT obok wpływów z podatków, stanowią bardzo istotne źródło dochodów dla jednostki samorządu terytorialnego. Udział jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z PIT ustala się, biorąc pod uwagę wskaźnik równy udziałowi należnego, w roku poprzedzającym rok bazowy¹⁵, podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w zakresie CIT-u istotne są dwa czynniki, tj. „wypracowany” podatek przez poszczególne podmioty gospodarcze oraz liczba osób zatrudnionych przez nie na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Realizacja planu dochodów z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** w 2014 roku wyniosła 101,1% prognozy rocznej. Dochody w omawianym okresie wzrosły o ponad 7,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Utrzymana więc została pozytywna tendencja z ubiegłego roku i tym samym dynamika przedmiotowych dochodów wzrosła również o ponad 1,4 p.p. Wartym odnotowania jest fakt, iż już w informacji półrocznej Prezydenta Miasta, przewidziano wzrost dochodów z tego tytułu o 1,8 mln zł ponad przewidywania Ministerstwa Finansów. Dochody z **podatku CIT** zostały zrealizowane na poziomie 90,1% zmienionej prognozy rocznej, w zakresie gminy i powiatu wskaźnik ten wyniósł odpowiednio 90,9% i 86,5%. Wpływy z tego źródła dochodów są niższe od zrealizowanych w 2013 roku o 10,1%, co nominalnie daje kwotę około 506,9 tys. zł. Jednocześnie potwierdzone zostały szacunki wskazane w prognozie półrocznej, zgodnie z którymi niewykonanie tego źródła miało wynieść około 5 mln zł – odpowiednio w porównaniu do planu pierwotnego odnotowano brak niemal dokładnie na poziomie 5 mln zł i jednocześnie w stosunku do zmienionej prognozy rocznej wielkość ta wyniosła niecałe 0,5 mln zł. Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody Budżetu Państwa należą do najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej, a jednocześnie stanowią ponad 20% wszystkich dochodów miasta. W związku z powyższym bardzo istotne jest utrzymanie się stabilnej sytuacji makroekonomicznej.

¹⁵ Dla omawianego okresu jest to rok 2012

3.4.3 Subwencje z Budżetu Państwa

W doktrynie finansów publicznych przez subwencje rozumie się świadczenia publicznoprawne na rzecz innych podmiotów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Świadczenia te mają charakter bezzwrotny, bezwarunkowy i nieodpłatny. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji, wyniosło w 2014 roku 174.462.646 zł, co stanowi 21,2% ogółem dochodów uzyskanych przez Miasto Zabrze. Tym samym poziom dochodów z tego źródła był o 8% niższy w porównaniu do roku 2013. Na poniższym wykresie przedstawiono realizację dochodów z omawianego źródła w latach 2012-2014.

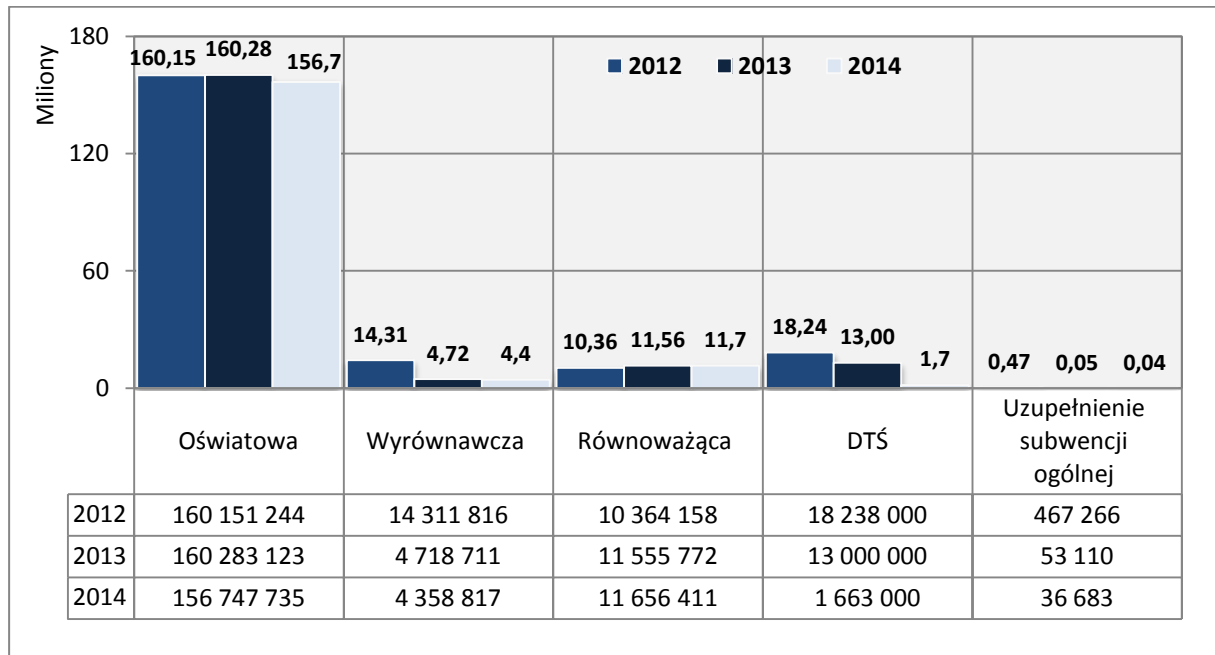
WYK. 52. REALIZACJA DOCHODÓW Z SUBWENCJI W LATACH 2012-2014[w zł]



Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostkom samorządu terytorialnego przyznawane są subwencje ogólne, w których wydziela się części oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą. Ponadto w przypadku spełnienia określonych warunków przyznawane jest prawo do kwot uzupełniających, których źródłem jest rezerwa subwencji ogólnej w budżecie państwa. Realizację dochodów subwencyjnych w latach 2012-2014, uwzględniając powyższe wyszczególnienie, zaprezentowano w tabeli oraz na wykresie poniżej.

TAB.57. WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2012-2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014
OŚWIATOWA	160 151 244	160 283 123	156 747 735
WYRÓWNAWCZA	14 311 816	4 718 711	4 358 817
RÓWNOWAŻĄCA	10 364 158	11 555 772	11 656 411
DTŚ	18 238 000	13 000 000	1 663 000
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	467 266	53 110	36 683

WYK. 53. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI W LATACH 2011-2014[w mln zł]

Subwencionowanie przez Państwo miasta Zabrze na wskazanym powyżej poziomie daje spadek w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 15,1 mln zł, przy czym wyłączając uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na DTŚ porównanie przedmiotowych wpływów daje spadek o ponad 3,8 mln zł. Miastu Zabrze – z racji posiadania statusu miasta na prawach powiatu – przysługują subwencje przewidziane dla gmin oraz powiatów. W tabeli poniżej przedstawiono kształtowanie się dochodów subwencyjnych w zależności od rodzaju i części w latach 2012-2014.

TAB. 58. PORÓWNIANIE WYSOKOŚCI SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2012-2014[w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014	wzrost / spadek	wzrost / spadek
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	82 480 752	83 248 452	85 769 774	▲	103,03%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów	77 670 492	77 034 670	70 977 961	▼	92,14%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota podstawowa - otrzymują gminy o niskim wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca	13 472 390	4 718 711	4 358 817	▼	92,37%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - kwota uzupełniająca - przeznaczona jest dla powiatów o wysokim poziomie bezrobocia	839 426	0	0	◀▶	-
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – uzależniona od wydatków na pomoc społeczną i wypłatę dodatków mieszkaniowych	4 947 587	5 108 806	5 372 793	▲	105,17%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - dzielona między powiaty w związku ze zmianą finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych	5 416 571	6 447 966	6 283 618	▼	97,45%
Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową	18 238 000	13 000 000	1 663 000	▼	12,79%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	467 266	53 110	36 683	▼	69,07%
RAZEM:	203 532 484	189 611 715	174 462 646	▼	92,01%

Największy udział w subwencjach mają subwencje oświatowe, tj. gminna i powiatowa, których razem w 2014 roku otrzymano 156.747.735 zł, co daje spadek w odniesieniu do roku 2013, gdzie wartość subwencji wyniosła 160.283.123 zł – tym samym odnotowano zmniejszenie dochodów z tego tytułu o ponad 3,5 mln zł. Rok 2014 jest kolejnym, w którym otrzymane środki w ramach subwencji oświatowej były niewystarczające, a co za tym idzie Miasto dopłaciło znaczne środki do zadań oświatowych w szczególności na przedszkola, inwestycje i pozostałe wydatki oświatowe, w tym wynagrodzenia. Niższe wpływy odnotowano z tytułu subwencji wyrównawczej (kwota podstawowa), których wysokość uzależniona jest odpowiednio od dochodów podatkowych osiągniętych w gminie¹⁶ i powiecie – w porównaniu do ubiegłorocznych jest to spadek o około 360 tys. zł, co daje zmniejszenie o 7,6%. Natomiast na wyższym poziomie ukształtowały się wpływy z tytułu subwencji równoważącej – wzrost ogółem o kwotę 99,6 tys. zł, przy czym w części gminnej uzyskano wyższe środki o około 264 tys. zł na skutek zwiększenia wydatków na dodatki mieszkaniowe, a w części powiatowej subwencja spadła sumarycznie o ok. 163,3 tys. zł, w tym:

- spadła kwota ustalana z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze o 213,8 tys. zł,
- wzrosła kwota ustalana w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta Zabrze o 688,1 tys. zł,
- spadła kwota ustalana dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy o 637,6 tys. zł.

Jednocześnie w omawianym okresie Miasto uzyskało wpływ z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ogółem 36.683 zł. Powyższe środki zostały ustalone dla powiatów, które w 2013 roku otrzymały z Budżetu Państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

¹⁶ podstawą ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2014 rok są dochody podatkowe wynikające ze sprawozdań za 2012 rok

3.4.4 Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t.

Na mocy uregulowań wynikających w szczególności z ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym, przepisów o pomocy społecznej oraz o systemie oświaty inne jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazały w 2014 roku dotacje celowe w łącznej kwocie 1.021.445,76 zł, tj. na poziomie 83,9% założonej prognozy rocznej, ustalonej w wysokości 1.217.220 zł. Kwota przekazana na w/w zadania była niższa o ponad 140 tys. zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Środki uzyskane z tego tytułu stanowiły udział w kosztach realizacji powierzonych miastu Zabrze zadań.

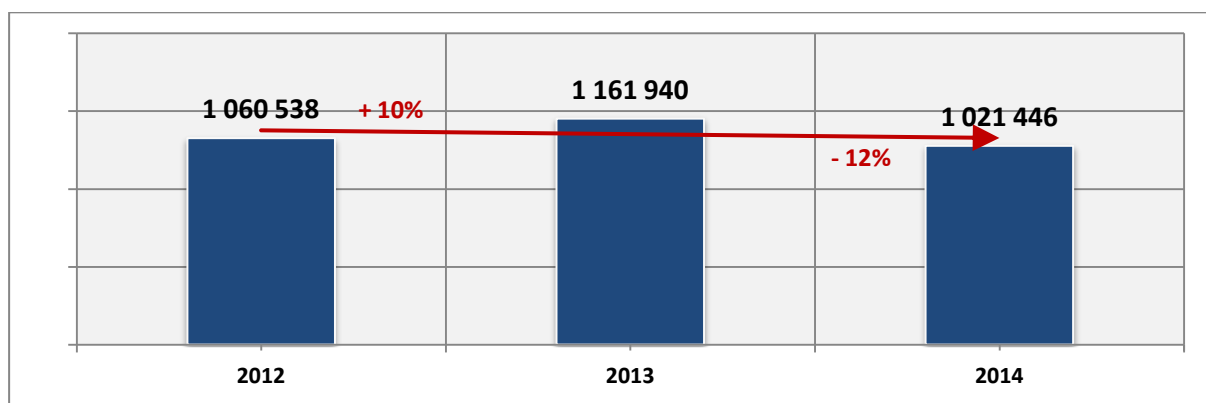
Największy udział w omawianej grupie dochodów stanowią środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pomoc społeczną oraz oświatę, a w szczególności na:

- utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych – wykonanie na poziomie 611.780,59 zł, co daje spadek w stosunku do roku ubiegłego o 107 tys. zł,
- utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – wykonania na poziomie 203.229,45 zł, większe o ponad 4 tys. zł w odniesieniu do 2013 roku,
- uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Zabrze – uzyskano środki w kwocie 168.127,27 zł, co oznacza spadek wpływów w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 38 tys. zł.

Pozostała część dotacji w tej kategorii przeznaczona jest na:

- refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie Miasta Zabrze – wpływ 30.088,45 zł, co daje porównywalny poziom do roku ubiegłego,
- finansowanie uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze – wykonanie w omawianym okresie na poziomie 8.220 zł.

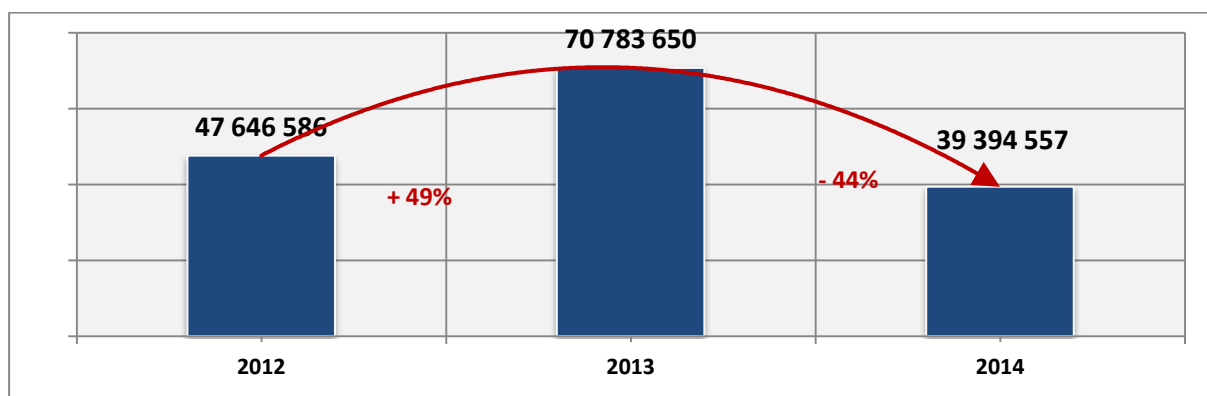
WYK. 54. REALIZACJA DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. W LATACH 2012-2014 [w zł]



3.4.5 Dotacje na zadania własne gminy i powiatu

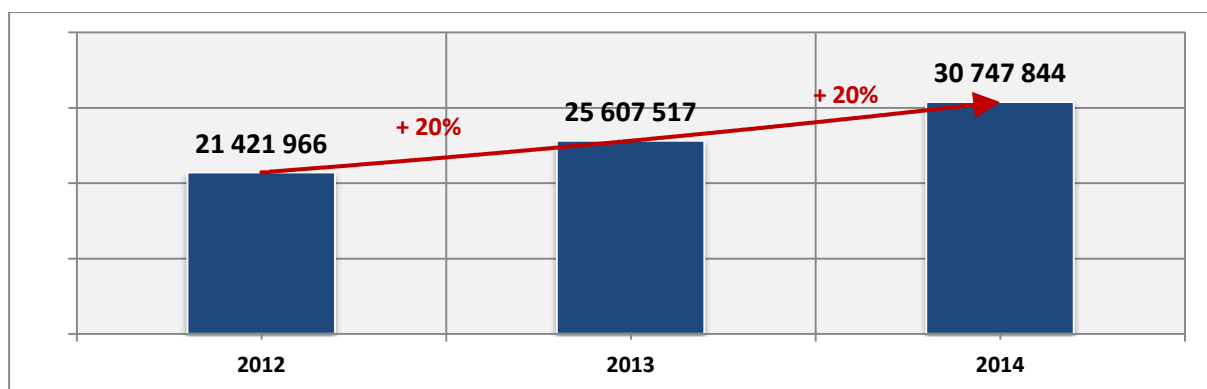
Plan budżetu na 2014 rok w zakresie dotacji celowych przyjęty został w kwotach wynikających z decyzji otrzymanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki te przypisane są do ściśle określonych zadań jakimi należy je sfinansować oraz podlegają odpowiedniemu rozliczeniu. W formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu, miasto Zabrze uzyskało w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w łącznej wysokości 39.394.556,87 zł, co stanowi spadek w stosunku do roku ubiegłego o przeszło 31,4 mln zł. W omawianym źródle dochodów budżetu miasta na zadania gminne przypadła kwota 29.511.725,98 zł, natomiast na zadania powiatowe kwota 9.882.830,89 zł. Na tak znaczny spadek omawianych środków w porównaniu do roku ubiegłego największy wpływ miała kwota dotacji na realizację budowy Drogowej Trasy Średnicowej, która była o ponad 80% niższa od uzyskanej w roku 2013.

WYK. 55. REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W LATACH 2012-2014 [w zł]



Dla dokonania właściwego porównania osiągniętych dochodów w tej kategorii poniżej przedstawiono skorygowane dane - z dochodów osiągniętych w poszczególnych latach wyłączone środki na Drogową Trasę Średnicową, które w ramach dotacji przeznaczonej na ten cel w 2014 roku kształtowały się na poziomie 8.646.713,25 zł, przy czym w 2013 roku wyniosły 45.176.133 zł.

WYK. 56. REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE W LATACH 2012-2014 BEZ DOTACJI NA DTŚ [w zł]



W omawianym okresie na zadania z zakresu **pomocy społecznej** na rachunek budżetu wpłynęły środki z tytułu dofinansowania zadań własnych w wysokości ogółem 19,5 mln zł, co oznacza spadek per saldo w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę blisko 1,1 mln zł, przy czym w porównaniu uwzględniono środki otrzymane w 2013 roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na poziomie 366 tys. zł. Największe spadki odnotowano w zakresie środków przekazanych na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdzie uzyskano dotację na poziomie 8.600.883,88 zł – niższą w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 638 tys. zł, jak również w zakresie dotacji przekazanej na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, która obniżyła się w porównaniu do roku 2013 o kwotę około 417 tys. zł i ostatecznie wyniosła 1.718.147 zł. Ponadto systematycznemu obniżeniu ulegają transfery przeznaczone na domy pomocy społecznej i tak w 2014 roku na te zadania do miejskiej kasy wpłynęło mniej o 221 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego. Jednocześnie na wypłatę zasiłków stałych dotacja w ujęciu rocznym zamknęła się kwotą 3.750.276,83 zł, co daje niemal identyczną kwotę w stosunku do roku poprzedniego biorąc pod uwagę wolumen środków - mniej jedynie o około 44 tys. zł.

Poza wyżej wymienionymi pozycjami w ramach omawianej grupy w 2014 roku miasto Zabrze uzyskało dofinansowanie na realizację następujących zadań:

- posiłek dla potrzebujących – dotacja w wysokości 3.793.702 zł, co daje wzrost o blisko 682 tys. zł w odniesieniu do roku ubiegłego,
- wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dotacja w wysokości 310.185,46 zł, tj. na poziomie niższym o około 19 tys. zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej – dotacja łącznie dla gminy i powiatu w wysokości 216.250 zł, tj. o ponad 111 tys. zł większa niż w roku 2013.

Jednocześnie w 2014 roku uzyskano dotacje na **oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą** w wysokości ogółem 9.265.490,88 zł, co oznacza blisko dwukrotny wzrost środków uzyskanych z tego tytułu w porównaniu do roku 2013. Dofinansowanie zadań w omawianej grupie zostało zdeterminowane w głównej mierze przez środki przeznaczone na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – gdzie w omawianym okresie wykonanie dochodów wyniosło 6.671.618 zł, co stanowi prawie trzykrotność dotacji uzyskanej w roku 2013. Tak znaczna dynamika omawianych wpływów jest konsekwencją zmian ustawowych w zakresie finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego związanej z prowadzeniem przedszkoli. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła od 1 września 2013 roku obniżenie opłat za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu - koszt każdej takiej godziny, powyżej 5 bezpłatnych, wynosić może maksymalnie 1 zł. Dotychczas jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie ustalały

wysokość opłat za dodatkową opiekę przedszkolną. Obniżoną ilość wpływów budżetowych, „zrekompensować” powinny środki z przyznanej dotacji z Budżetu Państwa – z dniem 1 września 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wyższy poziom środków uzyskanych na ten cel w omawianym okresie w porównaniu do 2013 roku wynika z kalkulacji dotacji w ujęciu rocznym wobec jedynie częściowego przeliczenia w okresie poprzednim od momentu wprowadzenia nowych regulacji przedmiotowego zakresu działalności jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto w ramach transferów z Budżetu Państwa można wyróżnić:

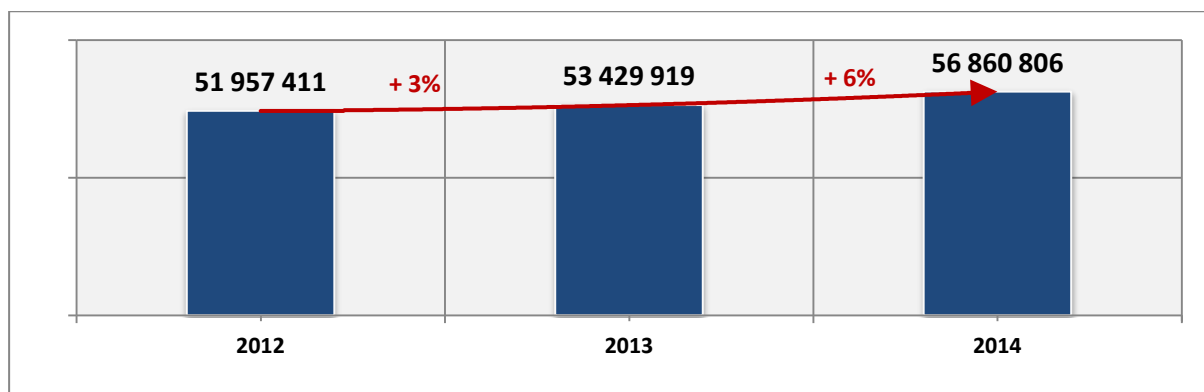
- środki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym – wykonanie w omawianym okresie na poziomie 2.133.653,47 zł, co daje więcej środków na ten cel w porównaniu do roku ubiegłego o około 63 tys. zł,
- dotacje przeznaczone na wyprawki szkolne w wysokości 332.885,41 zł – jest to kwota niższa aniżeli w roku 2013 o prawie 16,5 tys. zł,
- środki na program „Radosna szkoła” - zapewnianie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – dotacja ogółem w wysokości 127,3 tys. zł, w tym w części gminnej kwota 63,9 tys. zł oraz w części powiatowej kwota 63,5 tys. zł.

W 2014 roku budżet miasta Zabrze został również zasilony dotacją przeznaczoną na refundację z tytułu korekty systemowej w zakresie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze”. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 1.965.273,93 zł wobec zaplanowanych 2 mln zł.

3.4.6 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

Dochody otrzymane na zadania zlecone ustawami a realizowane przez gminę i powiat wyniosły w 2014 roku łącznie 56.860.805,77 zł były wyższe od roku ubiegłego o prawie 3,4 mln zł, przy czym w części gminnej o około 1,8 mln zł, a w części powiatowej przekazane środki wzrosły o kwotę ponad 1,6 mln zł. Udział dotacji na zadania zlecone w strukturze dochodów ogółem wyniósł 6,9 %.

WYK. 57. REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH 2012-2014 [w zł]



Najwyższa nominalnie pozycja pozyskanych środków w tej kategorii to dotacje w zakresie pomocy społecznej, gdzie Miasto otrzymało w 2014 roku kwotę 39.335.538,67 zł, co daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1.018.787 zł. Wszystkie grupy środków w ramach pomocy społecznej odnotowały wzrost w porównaniu do roku ubiegłego, w tym w szczególności uzyskano środki w wysokości 37.364.002,05 zł przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – jest to więcej w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę ponad 541 tys. zł. W roku 2014 pojawiło się nowe źródło dotacji dotyczące pomocy społecznej finansowane przez Budżet Państwa, jest to zryczałtowany dodatek energetyczny na który otrzymano 261.666,37 zł. Jednocześnie w części powiatowej należy odnotować jednorazową dotację dotyczącą zobowiązań Skarbu Państwa w wysokości 1.529.375,40 zł, środki przeznaczone na zapłatę zaległego podatku od nieruchomości za lata 2009-2014. W ramach działu pomocy społecznej obok powyższych zadań zostały sfinansowane wydatki związane działaniami w niżej wymienionych obszarach:

- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 1.100.658 zł,
- usługi opiekuńcze – w wysokości 132.041,50 zł,
- ośrodki wsparcia – w wysokości 300.713 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – w wysokości 136.530,77 zł,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – w wysokości 28.500 zł,
- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 8.873 zł.

Po pomocy społecznej następną – drugą co do wielkości pozycją dotacji z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych ustawami stanowią środki na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – w wysokości 7.268.427,20 zł - wzrost w porównaniu do 2013 r. o prawie 175 tys. zł. Natomiast na ochronę zdrowia w 2014 roku otrzymano środki w ramach omawianych dotacji w wysokości 5.604.416,33 zł i jest to spadek w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 204.276,57 zł, w tym:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne – otrzymano mniej od ubiegłorocznych wpływów o ponad 205 tys. zł, co daje poziom środków w wysokości 5.531.576,33 zł,
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców – wykonanie w wysokości 72.840 zł, co daje poziom porównywalny do roku ubiegłego.

W ramach dotacji na realizację zadań zleconych ustawami otrzymano ponadto środki na:

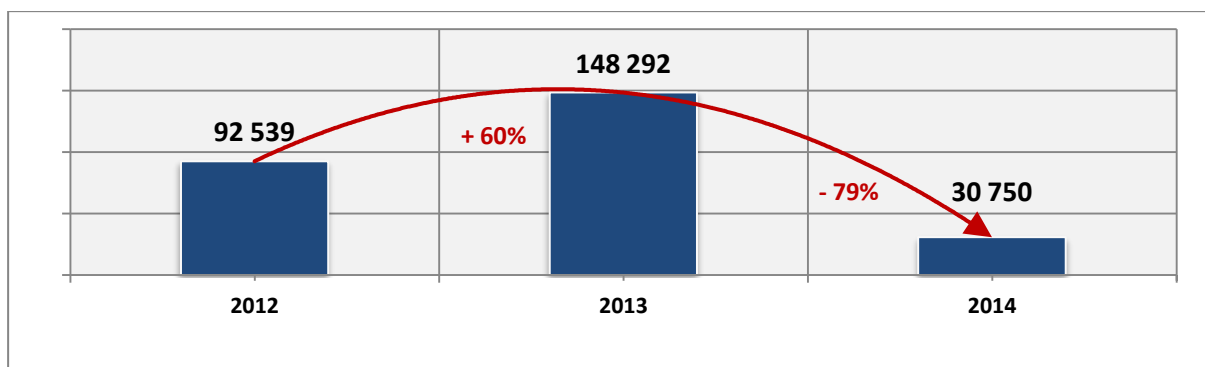
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – w wysokości 531.302,59 zł, wykonanie niższe w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 11 tys. zł,
- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności – w wysokości 585.198 zł, co daje wzrost środków w porównaniu do roku 2013 o 96.870 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – w wysokości 233.452,10 zł,
- wybory do rad gmin i wybory Prezydenta Miasta – w wysokości 457.675,30 zł,
- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji – w wysokości 435.141 zł, tj. więcej w porównaniu do roku ubiegłego o około 33 tys. zł,
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności oraz pomoc dla repatriantów – w wysokości odpowiednio 264.899,82 zł i 57.152,88 tys. zł – co w zakresie obu pozycji daje wzrost odpowiednio o 23.400 i 55.376 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne oraz ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – w wysokości odpowiednio 75,5 tys. zł i 23,0 tys. zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – w wysokości 180.746,12 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego – w wysokości 46.635,08 zł,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – wpływy na poziomie 26,5 tys. zł,
- kwalifikację wojskową – w wysokości 40.643,22 zł,
- szkolenia obronne i obrona cywilna – wykonanie na poziomie odpowiednio 600 zł oraz 4,9 tys. zł.

Dodać należy, że na wysokość otrzymanych środków miasto nie ma wpływu. Dotacje celowe z Budżetu Państwa są dochodami przypisanymi do konkretnego celu jaki należy nimi sfinansować.

3.4.7 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody z tego źródła uzyskane w 2014 roku w zakresie zadań gminnych to kwota 30.750 zł. Wykonanie dochodów z tego źródła jest niższe od ubiegłorocznego o 117.541,74 zł.

WYK. 58. REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W LATACH 2012-2014 [w zł]



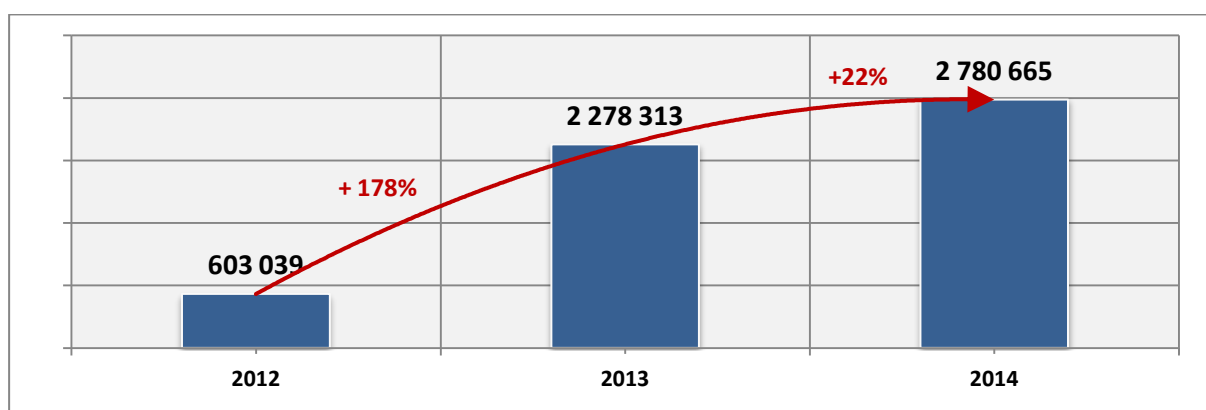
W analizowanym okresie sprawozdawczym podpisano porozumienia i otrzymano środki z Budżetu Państwa na:

- dofinansowanie grobownictwa – porozumienie zawarte z Wojewodą Śląskim w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Miasta Zabrze – środki uzyskane w omawianym okresie to kwota 20.000 zł,
- program na rzecz społeczności romskiej – odnotowano wpływ na poziomie 10.750 zł.

3.4.8 Dotacje z funduszy celowych

W 2014 roku Miasto otrzymało dotacje z funduszy celowych w wysokości ogółem 2.780.664,54 zł, co daje wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 98,2%. W porównaniu do roku ubiegłego jest to nominalnie więcej o 502,3 tys. zł, co w głównej mierze jest konsekwencją uzyskania dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali tenisowej przy ul. Olimpijskiej w wysokości 1.450.000 zł – środki te stanowią ponad 52% wpływów ogółem uzyskanych w 2014 roku w ramach omawianej kategorii dochodów.

WYK. 59. REALIZACJA DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH W LATACH 2012-2014 [w zł]



Miasto podpisało umowy z niżej wymienionymi funduszami celowymi na dofinansowanie następujących zadań:

- **Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej** - wykonanie ogółem na poziomie 1.575.000 zł, w tym:
 - na zadanie „Szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo” – w omawianym okresie uzyskano środki w wysokości 125.000 zł, tj. 100% prognozy rocznej, jednocześnie jest to poziom o 65.800 zł wyższy aniżeli w roku ubiegłym,
 - na zadanie „Budowa hali tenisowej przy ul. Olimpijskiej w Zabrze” – wykonanie 1.450.000 zł,
- **Fundusz Pracy** - środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie w omawianym okresie wykonanie wyniosło 707,4 tys. zł, co nominalnie daje więcej w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 188 tys. zł,
- **Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego** – środki przeznaczone na remont lokali socjalnych – wykonane dochody w 2014 roku z tego tytułu wyniosły 498.264,54 zł, co daje wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 356 tys. zł.

3.5 Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta wg źródeł w 2014 roku – zestawienie tabelaryczne

TAB. 59. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2014 R. [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	881 541 584	836 922 997	822 203 181,54	98,2
I	Dochody własne	422 468 701	389 377 078	375 422 225,70	96,4
1	Wpływy z podatków	97 455 000	96 725 745	92 636 471,62	95,8
	- podatek od nieruchomości	85 000 000	86 800 000	83 815 491,47	96,6
	- podatek rolny	270 000	270 000	245 880,10	91,1
	- podatek leśny	15 000	15 000	13 048,00	87,0
	- podatek od środków transportowych	2 600 000	2 600 000	2 557 366,61	98,4
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	170 000	170 000	144 804,04	85,2
	- podatek od spadków i darowizn	1 400 000	1 400 000	1 024 431,28	73,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000 000	5 470 745	4 835 450,12	88,4
2	Wpływy z opłat	37 825 600	37 570 600	34 586 425,05	92,1
	- opłata skarbową	1 400 000	1 400 000	1 284 735,25	91,8
	- opłata targowa	900 000	900 000	845 556,47	94,0
	- opłata eksploatacyjna	235 000	480 000	480 559,65	100,1
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	35 290 600	34 790 600	31 975 573,68	91,9
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000	3 100 000	3 078 123,01	99,3
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	2 050 000	2 050 000	1 604 100,16	78,2
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 300 000	3 300 000	2 837 887,51	86,0
	* opłata za płatne parkowanie	220 000	220 000	232 133,52	105,5
	* opłata za koncesje i licencje	225 000	225 000	55 442,82	24,6
	* opłata produktowa	20 000	20 000	8 553,13	42,8
	* opłata za kartę parkingową	20 000	20 000	7 350,00	36,8
	* opłata adiacencka	35 000	35 000	0,00	0,0
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3 400 000	3 400 000	2 237 585,02	65,8
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	100 000	100 000	408 357,33	408,4
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	600 000	600 000	638 784,48	106,5
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	600 000	600 000	562 046,02	93,7
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 620 000	21 120 000	20 277 899,43	96,0
	* pozostałe opłaty	600	600	27 311,25	4 551,9
3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	29 375 936	33 841 468	32 346 469,56	95,6
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	13 214 000	18 362 687	17 007 160,89	92,6
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	138 000	138 000	181 861,43	131,8
	* grobownictwo	50 000	50 000	58 675,00	117,4
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	400 000	400 000	246 725,00	61,7
	* kary umowne	0	2 546 600	2 489 041,77	97,7
	* dochody z egzekucji	160 000	160 000	166 907,32	104,3
	* zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	1 900 000	868 764	909 973,84	104,7
	* pozostałe dochody	9 066 000	10 199 323	10 085 843,67	98,9
	* rozliczenie z podatku VAT	1 500 000	1 500 000	368 132,86	24,5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	* dochody z darowizn	0	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	- dochody z Izby Wyrzeźwieni	315 000	315 000	360 273,31	114,4
	- dochody ze Straży Miejskiej	0	0	621,00	-
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	70 000	70 000	60 673,13	86,7
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	1 014 000	1 080 600	950 258,17	87,9
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	100 500	100 500	101 045,05	100,5
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	549 500	609 500	447 185,35	73,4
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	88 000	88 000	111 114,14	126,3
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez MOPR	250 000	250 000	241 263,76	96,5
	* pozostałe dochody MOPR	26 000	32 600	49 649,87	152,3
	- dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego	7 038 035	0	0,00	-
	- dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji	0	5 861 280	6 101 200,27	104,1
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	360 000	360 000	306 380,02	85,1
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	0	27 000	101 947,88	377,6
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	43 000	43 000	34 648,13	80,6
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	1 115 000	1 115 000	1 105 728,33	99,2
	- pozostałe dochody - gmina	0	0	124 765,96	-
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	122 000	122 000	63 251,48	51,8
	- dochody z Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami	6 084 901	6 484 901	6 129 560,99	94,5
4	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	9 315 722	9 778 227	9 827 643,24	100,5
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	42 100	42 100	86 705,48	206,0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	39 000	39 000	26 241,58	67,3
	* kary umowne	0	0	19 343,83	-
	* zwrot nadmiernie pobranej dotacji DTŚ	0	0	0,07	-
	* pozostałe dochody UM	3 100	3 100	41 120,00	1 326,5
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	7 616 136	7 696 781	7 568 878,04	98,3
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	300 000	477 000	478 868,03	100,4
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	2 400	5 400	5 133,68	95,1
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	2 400	5 400	5 133,68	95,1
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	0	0	48 881,94	-
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	1 109 086	1 109 086	1 140 673,00	102,8
	- dochody z Domu Dziecka	12 200	48 490	58 322,23	120,3
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	27 800	35 370	48 087,31	136,0
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	190 000	190 000	182 797,90	96,2
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	16 000	16 000	11 895,37	74,3
	- pozostałe dochody - powiat	0	158 000	197 400,26	124,9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
5	Dochody z majątku gminy	96 836 000	86 216 500	85 519 758,95	99,2
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 380 000	3 380 000	3 266 494,99	96,6
	- czynsze z budynków komunalnych	50 280 000	47 280 000	45 464 578,07	96,2
	- sprzedaż nieruchomości	35 000 000	25 000 000	25 548 442,55	102,2
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	3 210 000	3 333 000	3 526 899,95	105,8
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	100 000	100 000	96 947,51	96,9
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000	832 806,82	166,6
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	17 000	17 000	14 813,29	87,1
	- wpływy ze sprzedaży infrastruktury	0	17 500	17 500,00	100,0
	- sprzedaż praw majątkowych	4 000 000	6 080 000	6 095 541,31	100,3
	- dochody z majątku gminy z Izby Wytrzeźwień	0	0	64,25	-
	- służebność drogi i przesyłu	349 000	509 000	638 141,15	125,4
	- pozostałe dochody z majątku gminy	0	0	17 529,06	-
6	Dochody z majątku powiatu	700	700	1 050,71	150,1
	- czynsze dzierżawne	700	700	815,42	116,5
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	0	0	235,29	-
7	Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	535 000	535 000	294 277,13	55,0
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	500 000	500 000	241 826,48	48,4
	- pozostałe kary i grzywny	35 000	35 000	52 450,65	149,9
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 085 650	6 185 650	6 302 173,89	101,9
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	1 630 800	5 730 800	5 920 559,46	103,3
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	4 100	4 100	15 697,74	382,9
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	750	750	1 725,70	230,1
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	450 000	450 000	364 190,99	80,9
9	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	500 000	500 000	484 557,95	96,9
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	500 000	500 000	484 557,95	96,9
10	Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 630 300	1 747 300	2 522 310,06	144,4
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	800 000	800 000	1 114 093,54	139,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat	830 300	947 300	1 408 216,52	148,7
11	Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	137 317 718	112 077 119	107 564 156,51	96,0
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	32 022 280	38 093 259	41 081 381,46	107,8
	- środki na realizację programu COMENIUS	103 818	103 818	107 972,50	104,0
	- środki na realizację programu ERASMUS	0	861 705	738 683,28	85,7
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Sześciolatek w szkole - kolega starszym bratem"	7 467	7 467	7 030,05	94,1
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "E-teacher - stosowanie technologii w procesie nauczania"	26 163	26 163	26 163,19	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Innowacje pedagogiczne i ich wpływ na rozwój szkół"	182 960	57 388	0,00	0,0
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Młodzież w działaniu"	12 123	12 123	11 565,99	95,4
	- środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	46 503	46 503	36 040,08	77,5
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	1 976 340	1 976 340	1 976 340,09	100,0
	- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	0	4 066	4 066,00	100,0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	2 845 726	1 509 096	787 516,14	52,2
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	21 094 030	8 619 937	8 694 853,80	100,9
	- środki z UE na dofinansowanie programu "Promocja terenów inwestycyjnych miasta Zabrze" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	492 501	492 501	495 853,20	100,7
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E - Zabrze - Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej sieci ZMAN I-etap I Silesia Net"	136 000	136 000	0,00	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa Zabrzeńskiej Sieci Światłowodowej - etap II i III"	15 025 119	15 171 934	15 250 826,46	100,5
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E - Zabrze - Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej"	1 338 541	1 338 541	460 878,50	34,4
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze"	0	0	56 654,56	-
	- środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze"	22 729 881	22 729 881	19 827 094,99	87,2
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Modernizacja gospodarki ciepłej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrze"	247 149	247 149	234 791,53	95,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie"	8 840	413 043	75 476,00	18,3
	- środki z Budżetu Państwa - "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie"	1 560	72 890	13 319,29	18,3
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Mam zawód mam pracę w regionie"	470 511	1 370 336	1 136 301,66	82,9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Budżetu Państwa - "Mam zawód mam pracę w regionie"	12 425	36 244	30 078,58	83,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Działania studyjno - koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze"	621 042	621 042	621 041,95	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Przeprowadzenie działań studyjno koncepcyjnych"	603 925	603 925	0,00	0,0
	- środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Doradzamy zawodowo II"	111 293	111 293	83 651,72	75,2
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Doradzamy zawodowo II"	630 658	630 658	581 499,97	92,2
	- środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Doradzamy zawodowo"	476	476	373,69	78,5
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Doświadczenie jest w cenie"	19 393	19 393	2 015,15	10,4
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Doświadczenie jest w cenie"	3 423	3 423	2 034,73	59,4
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wiedza źródłem tolerancji"	16 590	22 339	8 922,95	39,9
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Wiedza źródłem tolerancji"	94 010	67 331	0,00	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywny mikroprzedsiębiorca"	11 961	15 729	15 224,32	96,8
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Aktywny mikroprzedsiębiorca"	2 111	2 776	2 686,64	96,8
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Praca na celu"	42 291	46 926	36 136,30	77,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Praca na celu"	239 649	265 911	220 630,89	83,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "System Informacji o Mieście"	243 527	243 527	236 346,19	97,1
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu Leonardo da Vinci przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych pn. "Staż w Irlandii Północnej drogą do sukcesu zawodowego"	54 967	54 967	0,00	0,0
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu Leonardo da Vinci "Profesjonalny staż skuteczną drogą do osiągnięcia zawodowych kompetencji w hotelarstwie i turystyce"	65 559	65 559	51 405,19	78,4
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "PI-PIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych"	20 400	0	0,00	-
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "PI-PIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych"	3 600	0	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Transfer wiedzy - program wymiany doświadczeń II"	0	85 880	68 702,47	80,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia IV "Klucz do sukcesu"	217 449	217 449	217 439,02	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Dziś nauka, jutro zawód"	49 590	51 956	49 594,14	95,5
	- środki z Budżetu państwa na dofinansowanie programu "Dziś nauka, jutro zawód"	4 085	4 281	4 084,24	95,4
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrze przy ul. Handlowej"	6 500 000	6 131 326	5 195 727,68	84,7
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze"	26 065 815	6 393 189	6 444 188,34	100,8
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Dobry start, lepsza przyszłość"	127 940	183 305	115 381,46	62,9
	- środki z Budżetu państwa na dofinansowanie programu "Dobry start, lepsza przyszłość"	10 541	16 965	11 409,95	67,3
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Kierunek Przedsiębiorczość"	1 189 561	1 398 551	1 342 997,62	96,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze"	346 970	328 265	204 000,00	62,1
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze"	61 230	57 929	32 835,18	56,7
	- środki z Funduszu Norweskiego na dofinansowanie programu "Zabrze dla Seniorów - Kompleksowe dostosowanie oferty usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej w Zabrzu do potrzeb społeczeństwa wynikających ze zmian demograficznych"	400 000	0	0,00	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy"	662 764	549 721	467 500,00	85,0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy"	116 961	97 010	46 646,69	48,1
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Współpraca - to się opłaca"	0	266 773	238 734,18	89,5
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Współpraca - to się opłaca"	0	47 077	42 129,60	89,5
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Szansa na przyszłość - wsparcie osób bezrobotnych z miasta Zabrze"	0	95 353	60 404,15	63,3
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywni młodzi"	0	47 070	47 070,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Chcę więc potrafię"	0	3 360	3 352,20	99,8
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przebudowa skrzyżowania ulic Wolności i Kondratowicza"	0	0	57 102,55	-
12	Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	68 075	88 328	96 351,52	109,1
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	68 075	88 328	96 351,52	109,1
13	Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 483 000	3 548 441	2 616 214,26	73,7
	- środki z NFOŚiGW	9 303 000	1 423 000	550 769,09	38,7
	* środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Zielone inwestycje"	1 303 000	1 303 000	415 575,67	31,9
	* środki z NFOŚiGW na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	0	0	12 000,00	-
	* dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania kredytu	0	120 000	123 193,42	102,7
	* środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez Historyczne Wyrobisko Górnicze Główniej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie miasta Zabrze	8 000 000	0	0,00	-
	- środki z WFOŚiGW	180 000	2 125 441	2 065 445,17	97,2
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy Placu Traugutta 2 w Zabrze"	0	132 111	132 111,00	100,0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Zabrze przy ul. Brysza 4"	0	16 436	13 214,00	80,4
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 20 w Zabrze przy ul. Gagarina 2"	0	186 318	186 318,00	100,0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap IV. KAWKA"	0	477 786	477 785,20	100,0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap V. KAWKA"	0	1 183 500	1 132 556,97	95,7
	* zielone szkoły	180 000	129 290	123 460,00	95,5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
14	Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	40 000	40 000	49 053,78	122,6
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	40 000	40 000	49 053,78	122,6
15	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	0	480 000	482 850,48	100,6
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji KZK GOP	0	480 000	479 495,48	99,9
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z Teatru Nowego	0	0	3 355,00	-
16	Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	42 000	92 460,99	220,1
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	0	42 000	92 460,99	220,1
II	Udziały w podatkach	175 382 282	170 882 282	172 230 086,90	100,8
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 500 000	5 000 000	4 506 719,90	90,1
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	165 882 282	165 882 282	167 723 367,00	101,1
III	Subwencje	189 419 185	174 462 646	174 462 646,00	100,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	155 466 207	156 747 735	156 747 735,00	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	4 358 817	4 358 817	4 358 817,00	100,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	11 656 411	11 656 411	11 656 411,00	100,0
	- część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową	17 937 750	1 663 000	1 663 000,00	100,0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	36 683	36 683,00	100,0
IV	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 217 220	1 217 220	1 021 445,76	83,9
1	Oświata i wychowanie	239 000	239 000	198 215,72	82,9
	- dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	211 000	211 000	168 127,27	79,7
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	28 000	28 000	30 088,45	107,5
2	Pomoc społeczna	970 000	970 000	815 010,04	84,0
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	220 000	220 000	203 229,45	92,4
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	750 000	750 000	611 780,59	81,6
3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220	8 220	8 220,00	100,0
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	8 220	8 220	8 220,00	100,0
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	18 019 092	29 663 716	29 511 725,98	99,5
1	Oświata i wychowanie	6 000 000	6 735 468	6 735 468,00	100,0
	- program "Radosna szkoła" - zapewnianie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych	0	63 850	63 850,00	100,0
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000 000	6 671 618	6 671 618,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
2	Pomoc społeczna	9 848 692	18 425 971	18 344 445,17	99,6
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 718 147	1 718 147	1 718 147,00	100,0
	- posiłek dla potrzebujących	2 167 528	3 793 702	3 793 702,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	273 442	316 871	310 185,46	97,9
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 331 774	8 659 844	8 600 883,88	99,3
	- zasiłki stałe	2 357 801	3 766 157	3 750 276,83	99,6
	- dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu opieki zastępczej	0	171 250	171 250,00	100,0
3	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 170 400	2 502 277	2 466 538,88	98,6
	- wyprawki szkolne	0	344 642	332 885,41	96,6
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 170 400	2 157 635	2 133 653,47	98,9
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 000 000	1 965 273,93	98,3
	- dotacja na refundację z tytułu korekty systemowej - "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze"	0	2 000 000	1 965 273,93	98,3
VI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	24 202 279	9 882 835	9 882 830,89	100,0
1	Transport i łączność	23 011 435	8 646 714	8 646 713,25	100,0
	- dotacja na realizację projektu Drogowej Trasy Średnicowej II - Zachód na terenie miasta Zabrze	23 011 435	8 646 714	8 646 713,25	100,0
2	Oświata i wychowanie	0	63 484	63 484,00	100,0
	- program "Radosna szkoła" - zapewnianie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych	0	63 484	63 484,00	100,0
3	Pomoc społeczna	1 190 844	1 172 637	1 172 633,64	100,0
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	1 190 844	1 127 637	1 127 633,64	100,0
	- dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej	0	45 000	45 000,00	100,0
VII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	35 592 390	42 474 808	40 888 908,94	96,3
1	Rolnictwo i łowiectwo	0	46 637	46 635,08	100,0
	- zwrot części podatku akcyzowego	0	46 637	46 635,08	100,0
2	Administracja publiczna	527 449	585 343	585 198,00	100,0
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	527 449	585 343	585 198,00	100,0
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 500	969 394	717 627,40	74,0
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	26 500	26 500	26 500,00	100,0
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	0	233 470	233 452,10	100,0
	- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta	0	709 424	457 675,30	64,5
4	Obrona narodowa	600	600	600,00	100,0
	- szkolenia obronne	600	600	600,00	100,0
5	Oświata i wychowanie	0	163 301	158 969,79	97,3
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	0	163 301	158 969,79	97,3
6	Ochrona zdrowia	39 961	72 840	72 840,00	100,0
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	39 961	72 840	72 840,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
7	Pomoc społeczna	34 997 880	40 636 693	39 307 038,67	96,7
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	0	25 892	2 553,98	9,9
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 453 569	38 605 651	37 364 002,05	96,8
	- usługi opiekuńcze	109 211	136 211	132 041,50	96,9
	- ośrodki wsparcia	264 000	300 713	300 713,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	170 000	153 500	136 530,77	88,9
	- świadczenia pielęgnacyjne	0	1 120 640	1 100 658,00	98,2
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 100	8 873	8 873,00	100,0
	- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	285 213	261 666,37	91,7
VIII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	14 042 965	16 098 462	15 971 896,83	99,2
1	Gospodarka mieszkaniowa	111 437	1 711 979	1 710 121,52	99,9
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 437	182 603	180 746,12	99,0
	- zobowiązania Skarbu Państwa	0	1 529 376	1 529 375,40	100,0
2	Działalność usługowa	621 614	630 504	629 822,58	99,9
	- prace geodezyjne i kartograficzne	75 816	75 496	75 496,00	100,0
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 698	23 698	23 023,99	97,2
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	522 100	531 310	531 302,59	100,0
3	Administracja publiczna	470 713	476 141	475 784,22	99,9
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	429 713	435 141	435 141,00	100,0
	- kwalifikacja wojskowa	41 000	41 000	40 643,22	99,1
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 736 200	7 273 340	7 273 327,20	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 731 000	7 268 440	7 268 427,20	100,0
	- obrona cywilna	5 200	4 900	4 900,00	100,0
5	Oświata i wychowanie	0	814	712,28	87,5
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	0	814	712,28	87,5
6	Ochrona zdrowia	5 856 101	5 651 101	5 531 576,33	97,9
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 856 101	5 651 101	5 531 576,33	97,9
7	Pomoc społeczna	15 000	28 500	28 500,00	100,0
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	15 000	28 500	28 500,00	100,0
8	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 900	326 083	322 052,70	98,8
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	231 900	264 900	264 899,82	100,0
	- pomoc dla repatriantów	0	61 183	57 152,88	93,4
IX	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	31 550	30 750,00	97,5
1	Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000,00	100,0
	- grobownictwo	20 000	20 000	20 000,00	100,0
2	Oświata i wychowanie	0	11 550	10 750,00	93,1
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	11 550	10 750,00	93,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
X	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	1 177 470	2 832 400	2 780 664,54	98,2
1	Gospodarka mieszkaniowa	657 970	500 000	498 264,54	99,7
	- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	657 970	500 000	498 264,54	99,7
2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 500	707 400	707 400,00	100,0
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	519 500	707 400	707 400,00	100,0
3	Kultura fizyczna	0	1 625 000	1 575 000,00	96,9
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo	0	125 000	125 000,00	100,0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa hali tenisowej przy ul. Olimpijskiej w Zabrze"	0	1 500 000	1 450 000,00	96,7

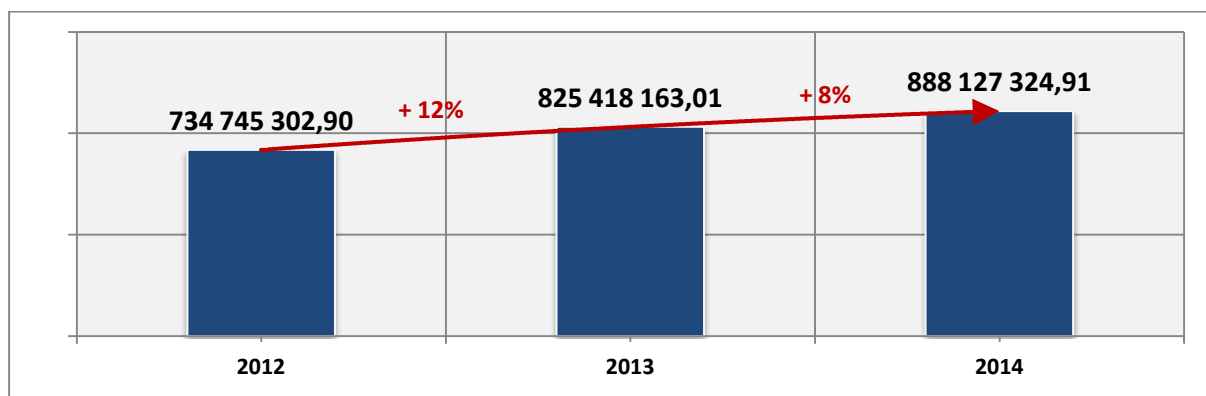
4. Wykonanie wydatków budżetowych w 2014 roku

4.1 Ogólna charakterystyka wydatków budżetu Miasta w 2014 roku

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków w 2014 roku przedstawiono w formie tabelarycznej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w informacjach odpowiadających załącznikom nr 2 i 2a (wydatki bieżące) oraz 3 i 3a (wydatki majątkowe) uchwały budżetowej na stronach odpowiednio 273 i 299 oraz 342 i 353, a w zakresie zadań budżetowych w informacji na str. 366.

Wydatki budżetu miasta w 2014 roku zostały wykonane w wysokości 888.127.324,91 zł, co oznacza 95,2% rocznego limitu. Taki poziom realizacji daje więcej rozdysponowanych środków w porównaniu do roku ubiegłego o 62,7 mln zł.

WYK. 60. REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2012-2014[w zł]



Zgodnie z przyjętą polityką finansową miasta w 2014 roku priorytetem w zakresie ustalania poszczególnych limitów wydatków było:

- zapewnienie odpowiedniego poziomu wydatków bieżących pozwalającego na realizację zamierzonych zadań – z uwzględnieniem racjonalizacji i konieczności (obligatoryjności) wykonywania zadań zarówno własnych jak i zleconych.
- zapewnienie zadowalającego poziomu nadwyżki operacyjnej,
- wyasygnowanie jak największej puli na realizację zadań majątkowych - podjęto kolejne działania mające na celu optymalizację wydatków bieżących celem maksymalizacji nakładów inwestycyjnych, przy założeniu braku uszczerbku dla jakości świadczonych usług publicznych.

Z uwagi na konsekwentne dążenie do ograniczenia deficytu oraz uzyskanie możliwie najwyższej nadwyżki operacyjnej w 2014 roku konieczna była „oszczędna” i optymalna konstrukcja finansów budżetu po stronie wydatkowej. Szczególnie istotne było ścisłe przestrzeganie reguły wydatkowej,

wprowadzającej mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych w myśl art. 44 ustawy o finansach publicznych tzn. uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów przy dokonywaniu wydatków. Jednostki realizujące poszczególne części miejskiego budżetu zobligowane były do zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w dziedzinach, które generują najwyższe koszty bieżące. Ponadto ze względu na fakt, iż od 2014 roku obowiązuje „indywidualny wskaźnik zadłużania się jst”, oparty w głównej mierze na wypracowanej w latach poprzednich nadwyżce operacyjnej (dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące), jak również na poziomie dochodów ogółem, którego poziom jest często niezależny gdyż wynika z terminów przepływów środków unijnych, konieczne było restrykcyjne podejście do kwestii wydatków bieżących. Brak realnych możliwości zwiększania puli dochodów, wymuszał znaczne ograniczenie wydatków bieżących.

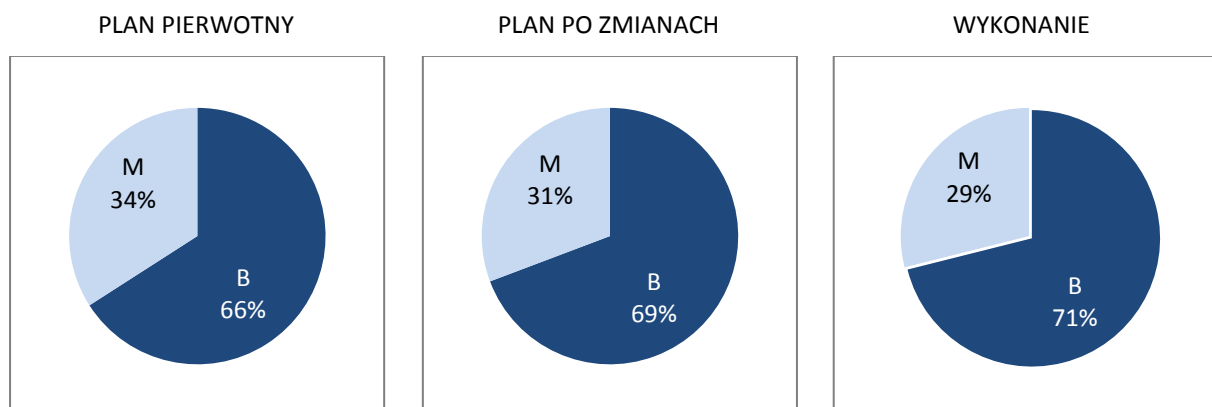
Ostatecznie realizacja poszczególnych kategorii wydatków w 2014 roku przedstawia się następująco:

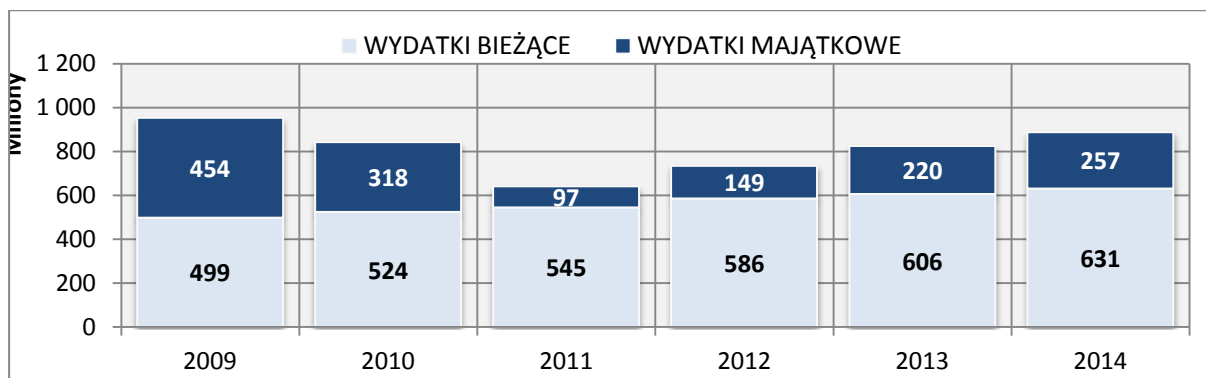
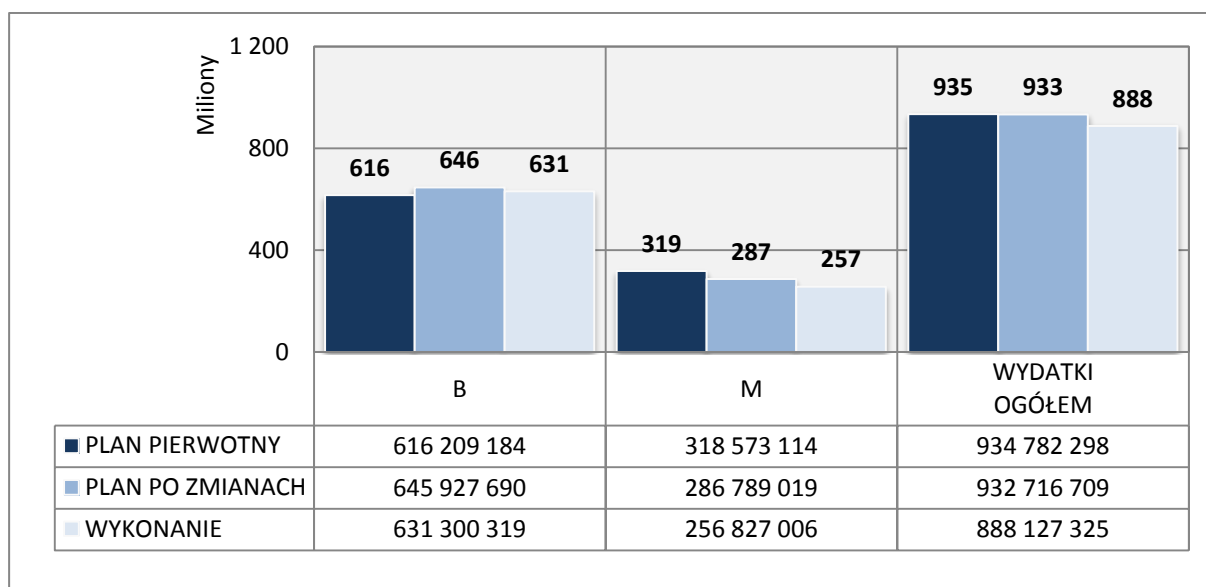
TAB. 60. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2014 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI BIEŻĄCE	616 209 184	645 927 690	631 300 319	97,7%
WYDATKI MAJĄTKOWE	318 573 114	286 789 019	256 827 006	89,6%
WYDATKI OGÓŁEM	934 782 298	932 716 709	888 127 325	95,2%

Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Zabrze w 2014 roku wyniosła odpowiednio: 29% wydatki majątkowe i 71% wydatki bieżące. Poniżej zaprezentowano strukturę wydatków również w odniesieniu do planu pierwotnego oraz planu po zmianach.

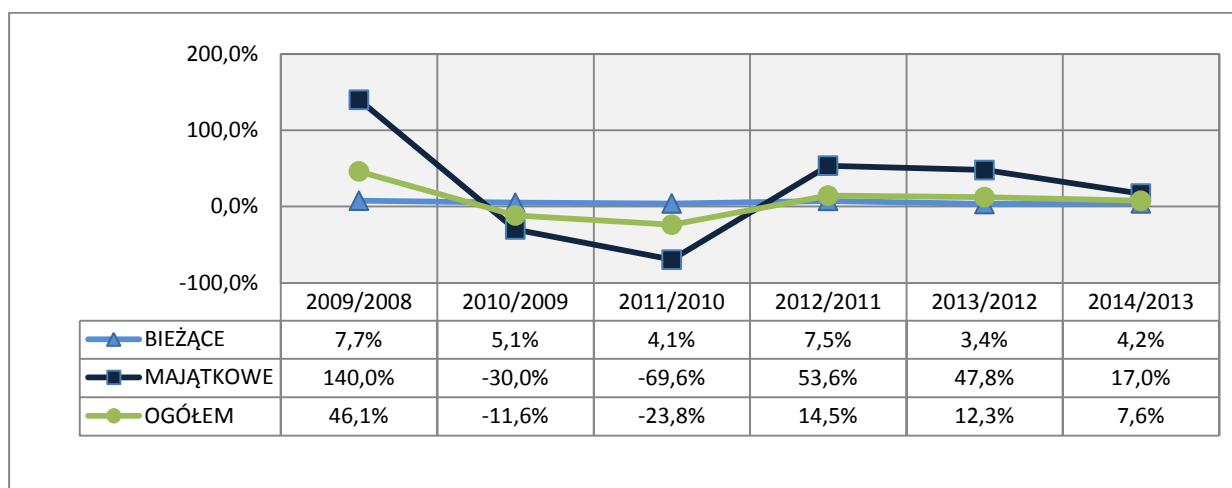
WYK. 61. STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W ODNIESIENIU DO PLANU PIERWOTNEGO I PLANU PO ZMIANACH W 2014 ROKU [w %]



WYK. 62. STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W WARTOŚCIACH NOMINALNYCH W LATACH 2009 – 2014 [w mln zł]**WYK. 63. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2014 ROKU [w mln zł]****TAB. 61. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2011 - 2014 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2011	2012	2013	2014	2011/ 2010	2012/ 2011	2013/ 2012	2014/ 2013
BIEŻĄCE	545 245 268	586 239 613	605 904 397	631 300 319	4,1%	7,5%	3,4%	4,2%
MAJĄTKOWE	96 655 923	148 505 690	219 513 766	256 827 006	-69,6%	53,6%	47,8%	17,0%
OGÓŁEM	641 901 191	734 745 303	825 418 163	888 127 325	-23,8%	14,5%	12,3%	7,6%

W 2014 roku wskaźnik wykonania wydatków ogółem w stosunku do zakładanego planu osiągnął wyższy poziom w odniesieniu do roku 2013, tj. o około 2 p.p. - w roku poprzednim wyniósł on 93,2%.

WYK. 64. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Strukturę wydatków ogółem wg poszczególnych kierunków rozdysponowania środków przedstawiono w poniższych zestawieniach. Największy udział niezmiennie przypada wydatkom na oświatę i wychowanie, gospodarkę komunalną oraz opiekę społeczną.

TAB. 62. PORÓWNANIE WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2012–2014 [w zł]

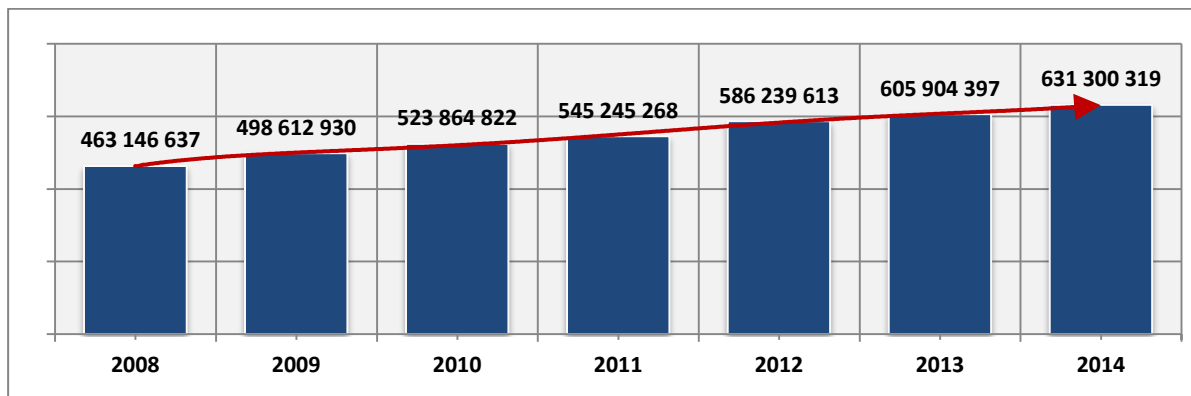
WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2013 - 2012	2014 - 2013
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	253 337 617	258 999 545	257 619 584	5 661 928	-1 379 960
Gospodarka komunalna, transport, usługi	147 177 257	227 722 813	236 636 352	80 545 556	8 913 539
Opieka społeczna	123 093 683	131 429 073	135 955 873	8 335 390	4 526 801
Gospodarka mieszkaniowa	60 332 100	64 394 615	82 633 688	4 062 514	18 239 073
Administracja publiczna	54 608 557	56 403 089	54 721 030	1 794 532	-1 682 059
Kultura i sport	55 172 497	47 026 946	79 171 325	-8 145 551	32 144 379
Ochrona zdrowia	13 232 845	14 362 781	11 237 562	1 129 936	-3 125 218
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 766 753	12 799 290	13 358 316	32 537	559 026
Obsługa długu publicznego	12 444 362	10 025 373	9 880 938	-2 418 989	-144 435
Pozostałe	2 579 633	2 254 640	6 912 656	-324 994	4 658 017

Główną pozycję w strukturze wydatków ogółem w 2014 roku stanowią środki przeznaczone na zadania oświatowe z udziałem na poziomie 29%. Na kolejnej pozycji uplasowały się wydatki związane z gospodarką komunalną, transportem i usługami, których stosunek do wydatków ogółem wyniósł 26,6% - co daje porównywalny poziom do ubiegłorocznego. Następnie wyróżnić należy środki przeznaczone na opiekę społeczną oraz gospodarkę nieruchomości, których udział w omawianej kategorii wyniósł odpowiednio 15,3% oraz 9,3%.

4.1.1 Ogólna charakterystyka wydatków bieżących w 2014 roku

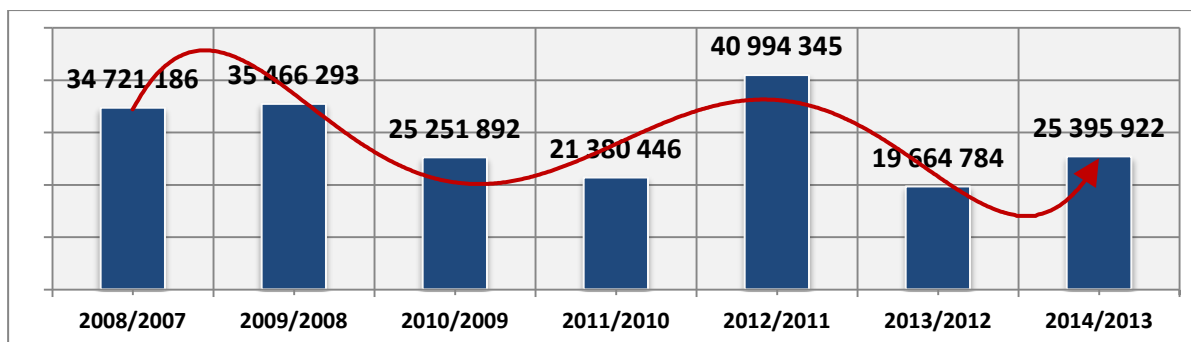
Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 631.300.318,94 zł, tj. 97,7% zakładanego planu rocznego. W stosunku do roku ubiegłego, wydatki bieżące wzrosły o 25,4 mln zł, przy czym dynamika wyniosła 4,2%, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego wskaźnika z poprzedniego okresu o 0,8 p. p.

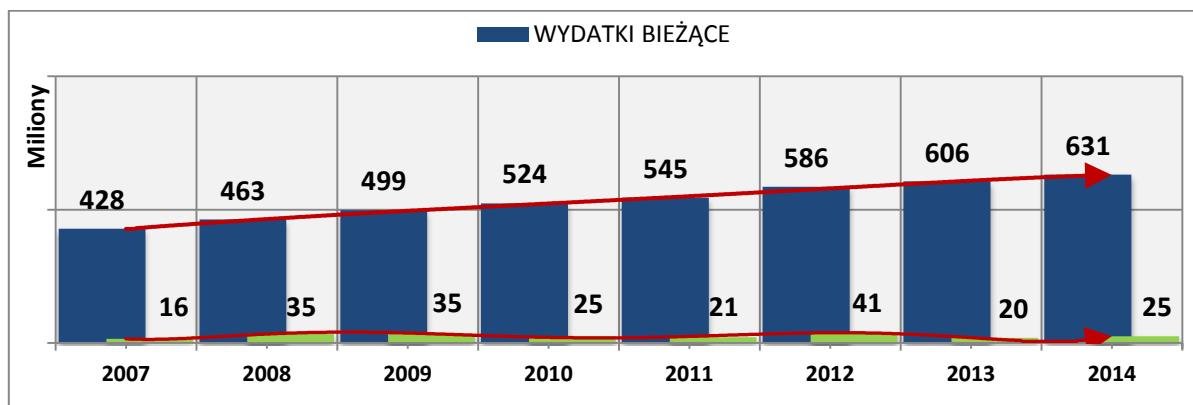
WYK. 65. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2008-2014 [w zł]



Wyżej wymienione zwiększenie wydatków bieżących to w głównej mierze konsekwencja wprowadzenia nowego zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi. Niezależnie od powyższego w omawiany okresie zwiększył się wolumen środków przeznaczonych na transport drogowy (KZK GOP) jak również działania w zakresie pomocy społecznej – wzrost w tych kategoriach odpowiednio o 6 mln zł oraz 3 mln zł. Jednocześnie wzrosły środki bieżące rozdysponowane w dziale związanym z działalnością usługową, jako efekt w głównej mierze udostępnienia do użytkowania nowego basenu. Ponadto odnotowano wyższe wydatki w grupie administracji publicznej, przy czym tu również klasyfikowano część działań związanych z obsługą wyżej wymienionego zadania dotyczącego odpadów komunalnych.

WYK. 66. ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2007-2014 [w zł]

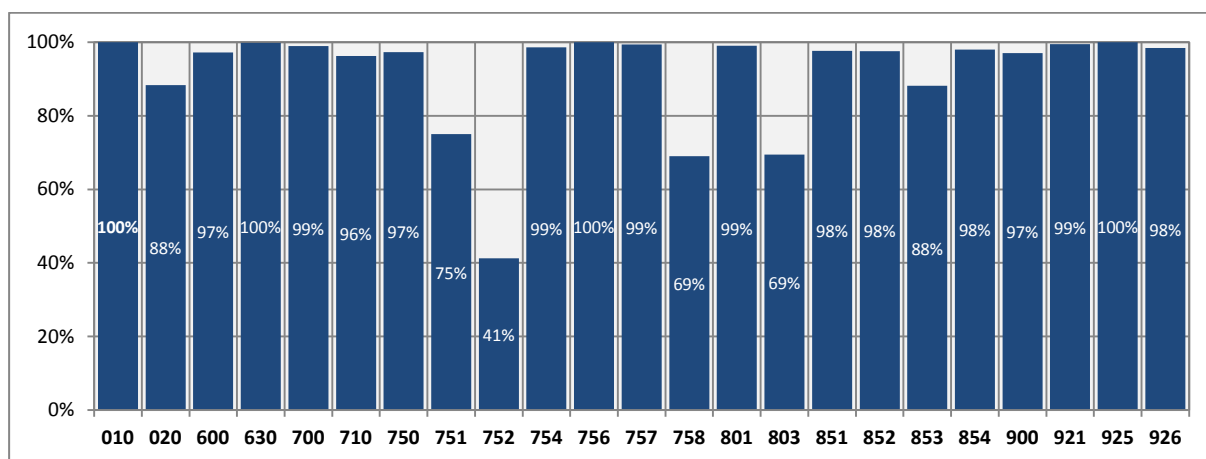


WYK. 67. ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2007-2014 [w zł]

Poniżej zaprezentowano wydatki bieżące w podziale na działy klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem stopnia realizacji w stosunku do planu pierwotnego oraz do planu po zmianach.

TAB. 63. STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU [w zł]

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STOPIEŃ REALIZACJI DO PLANU PIERWOT.	STOPIEŃ REALIZACJI DO PLANU PO ZM.
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 200	55 987	55 978	608,45%	99,98%
020	Leśnictwo	301 395	301 395	266 202	88,32%	88,32%
600	Transport i łączność	41 266 630	45 876 334	44 607 157	108,09%	97,23%
630	Turystyka	766 750	766 750	764 931	99,76%	99,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 705 173	51 729 036	51 180 685	98,99%	98,94%
710	Działalność usługowa	5 981 645	8 261 450	7 946 437	132,85%	96,19%
750	Administracja publiczna	51 759 205	53 081 207	51 646 445	99,78%	97,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 423	1 009 317	756 681	1139,19%	74,97%
752	Obrona narodowa	4 600	4 600	1 897	41,23%	41,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 074 689	12 420 445	12 246 726	101,42%	98,60%
756	Dochody od osób praw., od osób fiz. i od innych jed. nieposiadających osob. prawnej oraz wyd. zw. z ich poborem	0	13 262	13 262	-	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	19 933 160	9 945 000	9 880 938	49,57%	99,36%
758	Różne rozliczenia	5 125 121	5 761 549	3 977 101	77,60%	69,03%
801	Oświata i wychowanie	216 207 987	224 677 077	222 409 657	102,87%	98,99%
803	Szkolnictwo wyższe	25 700	25 700	17 840	69,42%	69,42%
851	Ochrona zdrowia	10 561 062	10 444 929	10 198 280	96,56%	97,64%
852	Pomoc społeczna	104 531 624	127 808 919	124 662 743	119,26%	97,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 644 521	12 766 403	11 247 970	96,59%	88,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 691 737	22 630 579	22 168 266	102,20%	97,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 325 081	30 182 958	29 288 086	80,63%	97,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 275 000	22 784 154	22 650 625	106,47%	99,41%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 050 280	1 050 280	1 050 270	100,00%	100,00%
926	Kultura fizyczna	3 902 201	4 330 359	4 262 143	109,22%	98,42%
RAZEM		616 209 184	645 927 690	631 300 319	102,45%	97,74%

WYK. 68. STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU [w %]

Najniższe wykonanie w zaprezentowanych powyżej działach klasyfikacji budżetowej dotyczy podobnie jak w roku ubiegłym działów: 752 – Obrona narodowa oraz 758 – Różne rozliczenia, co wynika przede wszystkim z faktu ujmowania w drugiej kategorii rezerw budżetowych – w szczególności pozostała nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Strukturę wydatków bieżących wg poszczególnych kierunków rozdysponowania środków przedstawiono w poniższych zestawieniach.

TAB. 64. PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2012 – 2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2013 - 2012	2014 - 2013
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	239 951 899	244 480 544	244 595 763	4 528 645	115 219
Opieka społeczna	121 703 388	130 305 264	135 910 713	8 601 876	5 605 449
Gospodarka komunalna, transport, usługi	57 413 829	67 340 519	81 841 680	9 926 690	14 501 160
Gospodarka mieszkaniowa	52 933 710	52 112 194	51 180 685	-821 516	-931 510
Administracja publiczna	48 893 991	50 136 367	51 646 445	1 242 376	1 510 078
Kultura i sport	28 582 893	26 380 345	26 912 768	-2 202 548	532 423
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 914 749	12 506 370	12 246 726	591 620	-259 643
Ochrona zdrowia	10 008 185	10 362 781	10 198 280	354 596	-164 501
Obsługa długu publicznego	12 444 362	10 025 373	9 880 938	-2 418 989	-144 435
Pozostałe	2 392 606	2 254 640	6 886 321	-137 967	4 631 682

W zakresie wydatków bieżących, struktura właściwie pozostaje od lat niezmienna. W dalszym ciągu największy udział mają wydatki na oświatę i wychowanie oraz na pomoc społeczną z udziałem na poziomie odpowiednio 38,7% i 21,5%. Należy zaznaczyć, iż w 2014 roku na znaczeniu zyskały środki rozdysponowane na gospodarkę komunalną, transport i usługi, gdzie udział w strukturze wzrósł o prawie 2 p.p. i doszedł do poziomu około 13%. Najwyższa dynamika w zakresie wydatków

bieżących w omawianym okresie dotyczyła środków na gospodarkę komunalną, transport i usługi oraz opiekę społeczną, odpowiednio 122% i 104% - jak wcześniej wspomniano wzrost wydatków na gospodarkę komunalną jest konsekwencją przejęcia od państwa kolejnego zadania jakim jest gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast wzrost wydatków na opiekę społeczną w głównej mierze jest związany z wypłatą większych świadczeń socjalnych, jak również dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

TAB. 65. DYNAMIKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2012 – 2014 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014	WZROST / SPADEK %	
				2013 / 2012	2014 / 2013
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	239 951 899	244 480 544	244 595 763	102%	100%
Opieka społeczna	121 703 388	130 305 264	135 910 713	107%	104%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	57 413 829	67 340 519	81 841 680	117%	122%
Gospodarka mieszkaniowa	52 933 710	52 112 194	51 180 685	98%	98%
Administracja publiczna	48 893 991	50 136 367	51 646 445	103%	103%
Kultura i sport	28 582 893	26 380 345	26 912 768	92%	102%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 914 749	12 506 370	12 246 726	105%	98%
Ochrona zdrowia	10 008 185	10 362 781	10 198 280	104%	98%
Obsługa długu publicznego	12 444 362	10 025 373	9 880 938	81%	99%
Pozostałe	2 392 606	2 254 640	6 886 321	94%	305%

TAB. 66. PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2012 – 2014 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014	UDZIAŁ W STRUKTURZE		
				2012	2013	2014
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	239 951 899	244 480 544	244 595 763	40,93%	40,35%	38,74%
Opieka społeczna	121 703 388	130 305 264	135 910 713	20,76%	21,51%	21,53%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	57 413 829	67 340 519	81 841 680	9,79%	11,11%	12,96%
Gospodarka mieszkaniowa	52 933 710	52 112 194	51 180 685	9,03%	8,60%	8,11%
Administracja publiczna	48 893 991	50 136 367	51 646 445	8,34%	8,27%	8,18%
Kultura i sport	28 582 893	26 380 345	26 912 768	4,88%	4,35%	4,26%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 914 749	12 506 370	12 246 726	2,03%	2,06%	1,94%
Ochrona zdrowia	10 008 185	10 362 781	10 198 280	1,71%	1,71%	1,62%
Obsługa długu publicznego	12 444 362	10 025 373	9 880 938	2,12%	1,65%	1,57%
Pozostałe	2 392 606	2 254 640	6 886 321	0,41%	0,37%	1,09%

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w ramach kategorii wydatków bieżących wyróżniamy następujące grupy:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - w wysokości 441.062.050 zł,
- dotacje na zadania bieżące - wykonanie w wysokości 93.423.642 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST - w wysokości 8.758.439 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie w wysokości 78.367.650 zł,
- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - wykonanie w wysokości 0 zł,
- obsługa długu JST - wykonanie w wysokości 9.688.538 zł.

Poniżej przedstawiono zestawienie kształtowania się wartości poszczególnych grup wydatków bieżących w latach 2012 – 2014, z jednoczesnym wskazaniem czy wielkości te odnotowały wzrost czy spadek w stosunku o roku poprzedniego.

TAB. 67. PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2012 – 2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014	2013 - 2012	2014 - 2013
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	586 239 613	605 904 397	631 300 319	19 664 784	41 927 266
– wydatki jednostek budżetowych, w tym:	409 350 813	424 530 705	441 062 050	15 179 892	16 531 345
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 287 058	277 350 413	283 031 652	8 063 355	5 681 239
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 063 755	147 180 293	158 030 398	7 116 537	10 850 105
– dotacje na zadania bieżące	83 622 931	84 462 107	93 423 642	839 176	8 961 535
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	9 237 518	10 656 664	8 758 439	1 419 145	-1 898 225
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 648 989	76 314 548	78 367 650	4 665 559	2 053 102
– wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0
– obsługa długu JST	12 379 362	9 940 373	9 688 538	-2 438 989	-251 835

W ramach wydatków bieżących wzrosły wszystkie wyżej wymienione kategorie za wyjątkiem wydatków na projekty realizowane przy dofinansowaniu zewnętrznym oraz środków na obsługę długu, które w stosunku do 2013 roku zmniejszyły się odpowiednio o 1,9 mln zł oraz 252 tys. zł. Ponadto, tak jak w poprzednich latach, również i w 2014 roku nie wydatkowano środków z tytułu spłaty udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń – szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych grup wydatków opisano odpowiednio w punktach 1.5 i 1.7 niniejszego opracowania. Największy wzrost w ramach wydatków bieżących odnotowano w zakresie wydatków jednostek budżetowych i wyniósł on 16,5 mln zł, w tym o kwotę 5,7 mln zł wzrosty środków na pła-

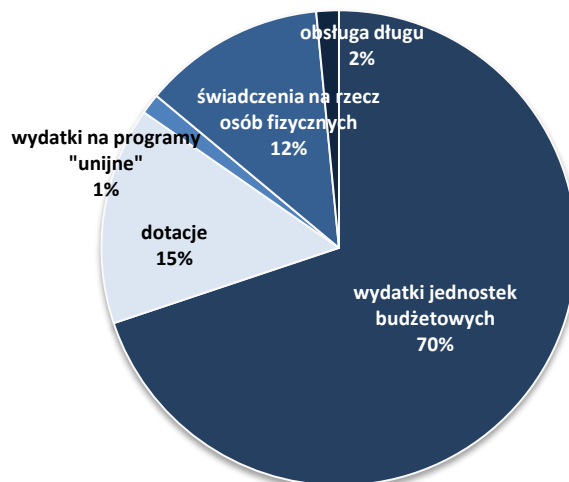
i pochodne, w głównej mierze w sferze oświaty – ponad 40% w/w wzrostu. Natomiast o wartość 10,9 mln zł zwiększyły się wydatki związane z realizacją statutowych zadań poszczególnych jednostek. Na znaczną dynamikę tej kategorii wydatków miały również wpływ dotacje, gdzie odnotowany wzrost osiągnął poziom prawie 9 mln zł, co w głównej mierze jest konsekwencją zwiększenia składki na rzecz KZK GOP (około 2,8 mln zł), jak również zwrotu subwencji oświatowej za lata 2009-2010 w wysokości 3,7 mln zł. Ponadto odnotowany wzrost w zakresie świadczenia na rzecz osób fizycznych o około 2 mln zł dotyczył głównie sfery pomocy społecznej (około 75%). Poniżej przedstawiono strukturę w/w wydatków bieżących w latach 2011 – 2014, przy czym wartością bazową dla grup wydatków bieżących jest wielkość wydatków bieżących ogółem dla danego roku.

TAB. 68. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2011 – 2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2011	2012	2013	2014
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
– wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71,00%	69,80%	70,10%	69,87%
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46,70%	45,90%	45,80%	44,83%
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24,30%	23,90%	24,30%	25,03%
– dotacje na zadania bieżące	13,00%	14,30%	13,90%	14,80%
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	1,30%	1,60%	1,80%	1,39%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12,80%	12,20%	12,60%	12,41%
– wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
– obsługa długu JST	1,90%	2,10%	1,60%	1,53%

W strukturze wydatków bieżących dominującą pozycję stanowią wydatki jednostek budżetowych – 69,87%. Kolejne pozycje zajmują odpowiednio: dotacje – 14,8%, świadczenia na rzecz osób fizycznych: - 12,4%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych (tzw. unijne) – 1,4% oraz obsługa długu – 1,5%.

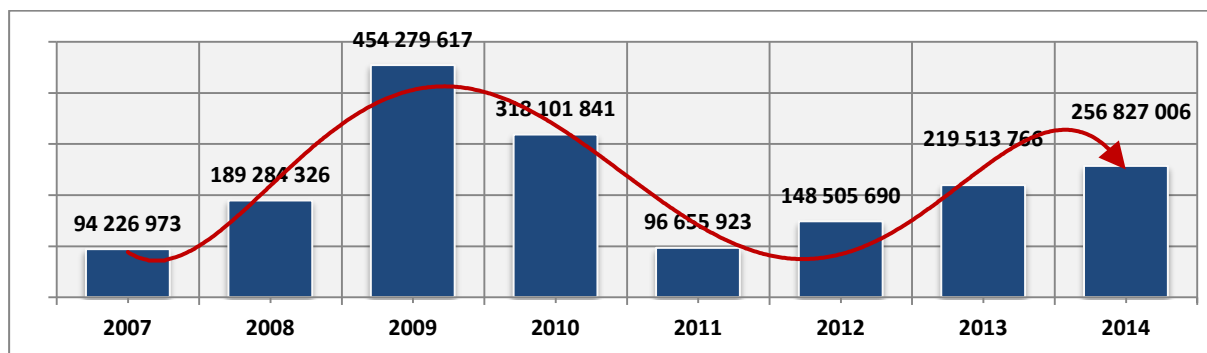
WYK. 69. STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W 2014 ROKU [w %]



4.1.2 Ogólna charakterystyka wydatków majątkowych 2014 roku

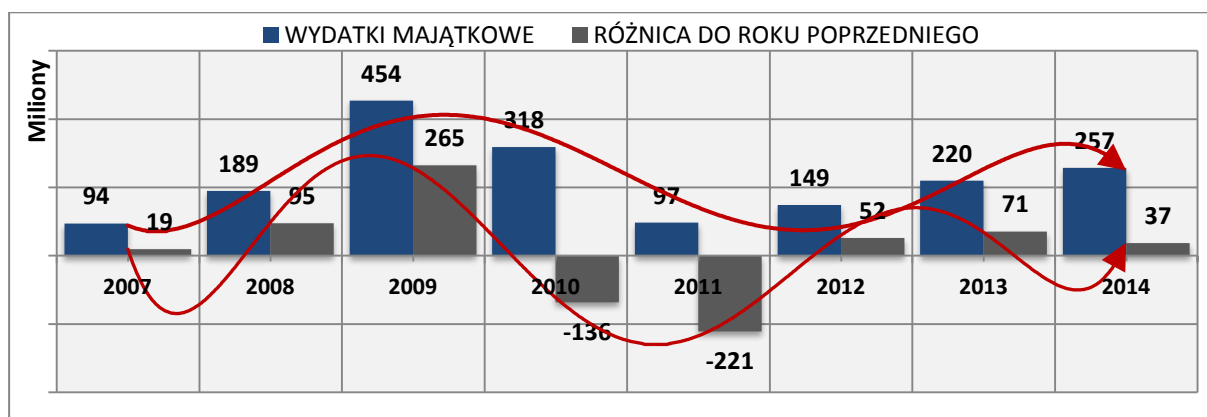
Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku wyniosło 256.827.005,97 zł, tj. 89,6% prognozy rocznej i było wyższe aniżeli w roku poprzednim o kwotę 37,3 mln zł.

WYK. 70. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2014 [w zł]



Na wysoką dynamikę tej kategorii wydatków przede wszystkim miało przełożenie znaczne zaawansowanie robót w zakresie II etapu projektu wodno-ściekowego, w tym w szczególności duże środki własne rozdysponowano na odtworzenie dróg, które towarzyszą temu projektowi („inwestycja”) – łącznie wydatkowano na ten cel 81,1 mln zł. Ponadto wysokim wykonaniem finansowym zamknął się projekt realizowany przy dofinansowaniu unijnym dotyczący rekultywacji terenów w rejonie rzeki Bytomki, jak również przedsięwzięcie pn. „Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – etap II i III” – na które rozdysponowano środki na poziomie odpowiednio 23,6 mln zł oraz 18,8 mln zł.

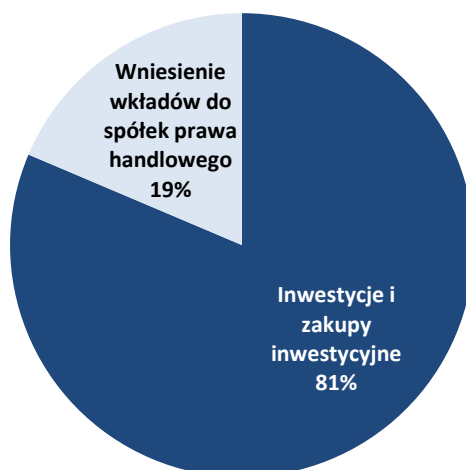
WYK. 71. ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2014 [w zł]



Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 29% wydatków ogółem, co daje wzrost tej kategorii w porównaniu do roku ubiegłego o około 2,3 p.p.. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w ramach wydatków majątkowych wyróżniamy następujące grupy:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wykonanie wydatków w wysokości 209.010.651,66 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości 47.816.354,31 zł.
- zakup i objęcie udziałów – wykonanie w wysokości 0 zł.

WYK. 72. STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU W PODZIALE NA GRUPY OKREŚLONE USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH



Poniżej przedstawiono zestawienie prezentujące jak kształtowały się wartości poszczególnych grup wydatków majątkowych w latach 2012 – 2014, z jednoczesnym wskazaniem czy wielkości te odnotowały wzrost czy spadek w stosunku o roku poprzedniego.

TAB. 69. PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2012 – 2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014	2013 - 2012	2014 - 2013
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	148 505 690	219 513 766	256 827 006	71 008 076	37 313 241
inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 450 501	188 536 423	209 010 652	69 085 923	20 474 229
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	29 055 189	30 977 342	47 816 354	1 922 153	16 839 012
zakup i objęcie udziałów	0	0	0	0	0

TAB. 70. STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2012 – 2014 [w zł]

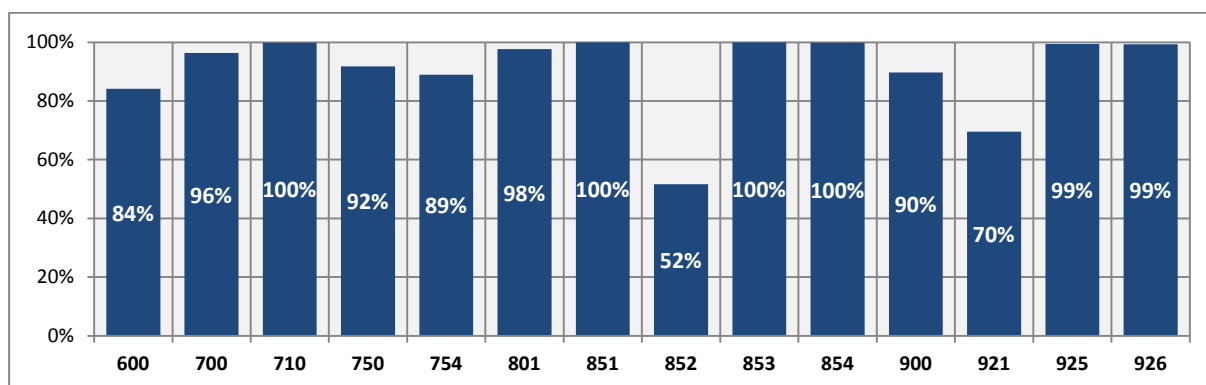
WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	100,00%	100,00%	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	80,40%	85,90%	81,38%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19,60%	14,10%	18,62%
zakup i objęcie udziałów	0,00%	0,00%	0,00%

Poniżej zaprezentowano wydatki majątkowe w 2014 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem stopnia realizacji w stosunku do planu pierwotnego oraz do planu po zmianach.

TAB. 71. STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 R. [w zł]

	DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STOPIEŃ REALIZACJI DO PLANU PIERWOT.	STOPIEŃ REALIZACJI DO PLANU PO ZM.
600	Transport i łączność	61 638 332	43 637 807	36 724 586	59,58%	84,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 585 060	32 646 094	31 453 003	152,80%	96,35%
710	Działalność usługowa	40 416 779	6 159 697	6 150 042	15,22%	99,84%
750	Administracja publiczna	2 315 000	3 350 320	3 074 585	132,81%	91,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000	1 249 884	1 111 589	171,01%	88,94%
801	Oświata i wychowanie	13 816 552	13 317 132	13 003 458	94,12%	97,64%
851	Ochrona zdrowia	0	1 039 512	1 039 283	-	99,98%
852	Pomoc społeczna	350 000	49 412	25 507	7,29%	51,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	19 654	19 654	-	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	20 400	20 363	-	99,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 114 257	124 682 568	111 920 045	105,47%	89,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 858 134	26 565 490	18 483 219	39,45%	69,58%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	26 500	26 335	-	99,38%
926	Kultura fizyczna	25 829 000	34 024 549	33 775 338	130,77%	99,27%
RAZEM		318 573 114	286 789 019	256 827 006	80,62%	89,55%

WYK. 73. STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU [w %]



W większości działów klasyfikacji budżetowej, stopień wykonania wydatków majątkowych oscylował wokół wartości 90%-100%. Wyjątkami były działy: 600, 852 i 921. W zakresie działu 852 wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 52%. Przyczyną takiego stanu rzeczy było niewykonanie zakupów inwestycyjnych na rzecz Domu Dziecka, gdzie plan wynosił około 19,4 tys. zł. Zadanie to pozostało w omawianym okresie bez realizacji. W przypadku kolejnego działu 600, tj. transport i łączność, realizacja wydatków majątkowych ukształtowała się na poziomie 84%, w głównej mierze na skutek zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze” – niewykonanie na poziomie ponad 6,5 mln zł, przy planie wynoszącym 6,9 mln zł.

Jednakże najwyższy stopień niewykonania zadań majątkowych w wartościach nominalnych dotyczył działów 900 i 921, w ramach których realizowane są dwa „sztandarowe” dla miasta przedsięwzięcia, oba współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Pierwszy z nich dotyczy poprawy gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze – etap II (dział 900), gdzie przy planie na poziomie 64,5 mln zł wykonanie wyniosło 53,6 mln zł (bez uwzględnienia inwestycji). Powodem niewykonania zakładanego poziomu wydatków w roku 2014 w wysokości około 10,9 mln zł w stosunku do prognozy było opóźnienie w dokonaniu rozliczeń finansowych z realizacji kontraktów na roboty budowlane w szczególności w zakresie Kontraktu 1 i Kontraktu 2¹⁷. Opóźnienie dotyczyło prawidłowo składanych wniosków o wydanie Przejściowych Świadczeń Płatności przez wykonawców kontraktów a następnie ich wydania przez Inżyniera Kontraktu. Wyżej wymienione dokumenty zostały wydane później niż pierwotnie zakładano i tym samym przesunięciu na rok 2015 uległy płatności w zakresie rozliczenia wspomnianych kontraktów.

Natomiast w dziale 921 wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie 70% założonej prognozy rocznej, co daje nominalnie ponad 8 mln zł niewykonania finansowego. Głównym przedsięwzięciem w ramach tego działu jest projekt pn.: „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”, również współfinansowany ze środków unijnych. W jego ramach realizowano w omawianym okresie następujące zadania budżetowe:

- „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” – wobec czasowego braku możliwości prowadzenia robót górniczych (struktura skał, przekroczenia stężenia dwutlenku węgla, obwały) konieczne było prolongowanie terminów zakończenia prac – wykonanie wydatków 9,4 mln zł wobec 14,7 mln zł planu (64%),
- „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe” – wykonanie wydatków na poziomie 6,2 mln zł wobec 8,1 mln zł planu (77%),

¹⁷ Kontrakt 1 – Pawłów, Kontrakt 2 – Zaborze Południe

- „Adaptacja przemysłowych obiektów związanych z rozwojem parku tematycznego 12 C” – na skutek opóźnienia robót oraz konieczności dostosowania części podziemnej Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu wydłużający termin zakończenia inwestycji do IV kwartału 2015 roku – wykonanie wydatków na poziomie 212,5 tys. zł wobec 871,3 tys. zł planu (24%),
- „Zabrze, Skansen Górniczy „Królowa Luiza” – budynek dawnej rozdzielni 6kV, (1914 r.) – restauracja i konserwacja urządzeń pomiarowych zabytkowej tablicy sterowniczej” – wykonanie na poziomie 18,5 tys. zł wobec planu 23 tys. zł (80%).

Wszystkie niewykonane w pełni zadania zostały przesunięte do realizacji w 2015 roku.

W zakresie wydatków majątkowych, udział poszczególnych grup wydatków w strukturze jest ściśle związany z wykonywanymi w danym okresie inwestycjami. Niezależnie pod powyższego, w przypadku wydatków majątkowych Miasta Zabrze można wyznaczyć pewne grupy, które stanowią trzon. Zalicza się do nich przede wszystkim wydatki na gospodarkę komunalną, transport i usługi. Ponadto od lat miasto inwestuje spore środki na zadania związane z gospodarką mieszkaniową, szkolnictwem – przede wszystkim w zakresie zadań termomodernizacyjnych a także w sferę kulturalno – sportowo – rekreacyjną. Strukturę wydatków majątkowych wg poszczególnych kierunków rozdysponowania środków przedstawiono w poniższych zestawieniach.

TAB. 72. PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP W LATACH 2012 – 2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2013 - 2012	2014 - 2013
Gospodarka komunalna, transport, usługi	89 763 428	160 382 294	154 794 672	70 618 866	-5 587 622
Kultura i sport	26 589 604	20 646 600	52 258 557	-5 943 003	31 611 957
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	13 385 718	14 519 001	13 023 821	1 133 283	-1 495 179
Gospodarka mieszkaniowa	7 398 390	12 282 420	31 453 003	4 884 030	19 170 583
Administracja publiczna	5 714 566	6 266 722	3 074 585	552 156	-3 192 137
Ochrona zdrowia	3 224 660	4 000 000	1 039 283	775 340	-2 960 717
Opieka społeczna	1 390 294	1 123 809	45 161	-266 486	-1 078 648
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 004	292 920	1 111 589	-559 084	818 669
Pozostałe	187 027	0	26 335	-187 027	26 335

Jednostki samorządu terytorialnego, będąc częścią gospodarki wolnorynkowej nie pozostają nieczułe na sytuację gospodarczą państwa, a więc i cykle koniunkturalne. Powyższe ma znaczne przełożenie na stronę dochodową budżetów w poszczególnych latach, a to z kolei przekłada się na wysokość wyasygnowanych środków na działania rozwojowe, tj. poziom wydatków majątkowych. Jednocześnie różnice w poziomie zadań inwestycyjnych w kolejnych okresach są ściśle powiązane z realizacją tzw. „dużych projektów” ze znacznym dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych, bez których ich

prowadzenie przekraczałyby możliwości finansowe Miasta. Zadania te posiadają swoje fazy realizacji tj. przygotowanie, wykonanie i rozliczenie, które w znaczny sposób wpływają na przepływy finansowe związane z ich realizacją, co ma bezpośredni i znaczący wpływ na poziom wydatków majątkowych w jednorocznych budżetach miast.

Poniżej przedstawiono źródła finansowania wydatków majątkowych w 2014 roku. Zgodnie z poniższym wyszczególnieniem w ramach źródeł finansowania wydatków majątkowych wyróżniamy:

- **środki własne** - 37%,
- **środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej** - 27%, przy czym nie uwzględniono w tej grupie zaliczek, pozostających na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2014 r.
- **środki otrzymane z Budżetu Państwa oraz pozyskane z innych źródeł** - 6% - konsekwencja otrzymanych dochodów z subwencji i dotacji z przeznaczeniem na budowę zabrzańskiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej, jak również znacznych środków z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania proekologiczne,
- **środki z emisji obligacji komunalnych, kredytu i preferencyjnych pożyczek** – 30%.

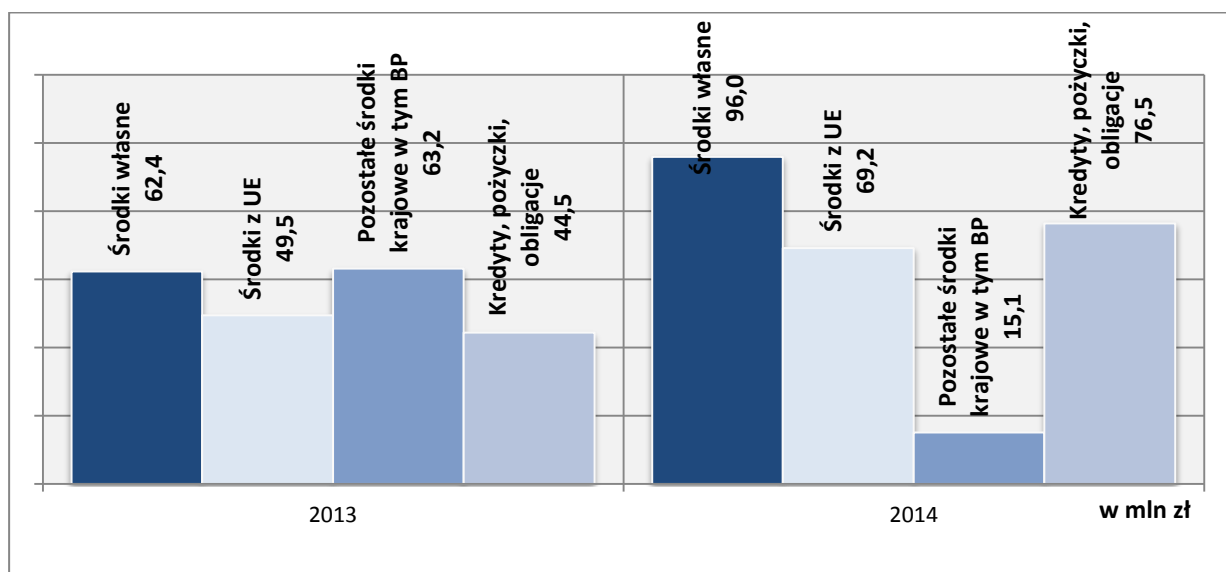
TAB. 73. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W LATACH 2013 – 2014 [w tys. zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2013	2014
Środki własne*	62 380	95 987
Środki z UE	49 490	69 250
Pozostałe środki krajowe w tym BP**	63 186	15 097
Kredyty, pożyczki, obligacje	44 458	76 493
Ogółem wydatki majątkowe	219 514	256 827

* w 2014 roku uwzględniono dotację stanowiącą refundację z tytułu korekty systemowej - "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze"

**do grupy tej obok dotacji z Budżetu Państwa zalicza się m.in.: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacje rozwojowe, dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z funduszy celowych oraz z WFOŚiGW i NFOŚiGW

WYK. 74. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W LATACH 2013– 2014 [w zł]



4.2 Układ zadaniowy wykonanego budżetu Miasta Zabrze za 2014 rok

Układ zadaniowy dla wykonanego budżetu za 2014 rok w części wydatkowej stanowiący załącznik Nr 4 na str. 365 w części tabelarycznej sprawozdania zawiera:

- wykaz zadań bieżących według jednostek realizujących wraz z określeniem kwot wykonanych wydatków,
- wykaz zadań majątkowych wraz z określeniem kwot wykonanych wydatków.

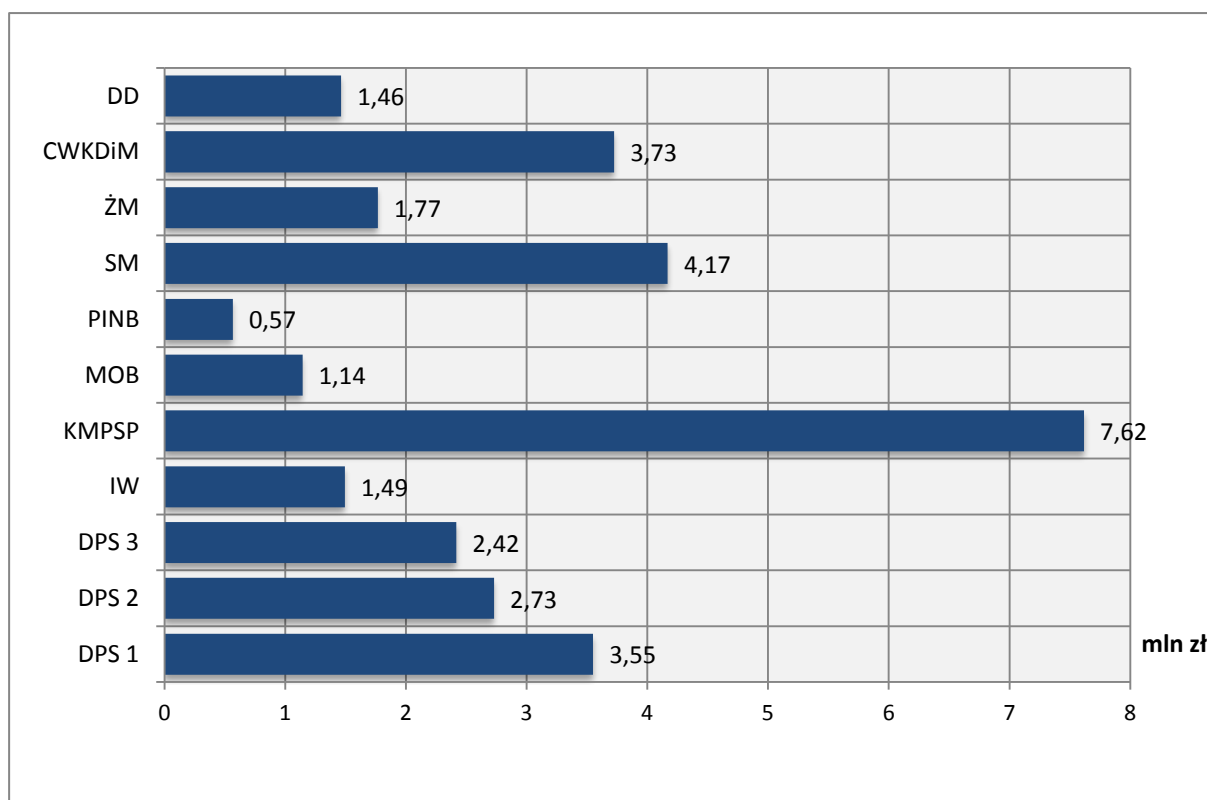
Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyłeń w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2014 w zakresie zadań bieżących i majątkowych zawierają poszczególne „karty” zadań. Komplet sprawozdań szczegółowych dotyczących realizacji budżetu miasta za rok 2014, w tym w zakresie wydatków i dochodów, sporządzonych przez wydziały i jednostki organizacyjne Miasta znajduje się w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych oraz według kompetencji – w Wydziałach i Biurach merytorycznych Urzędu Miejskiego.

4.3 Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2014 roku według dysponentów

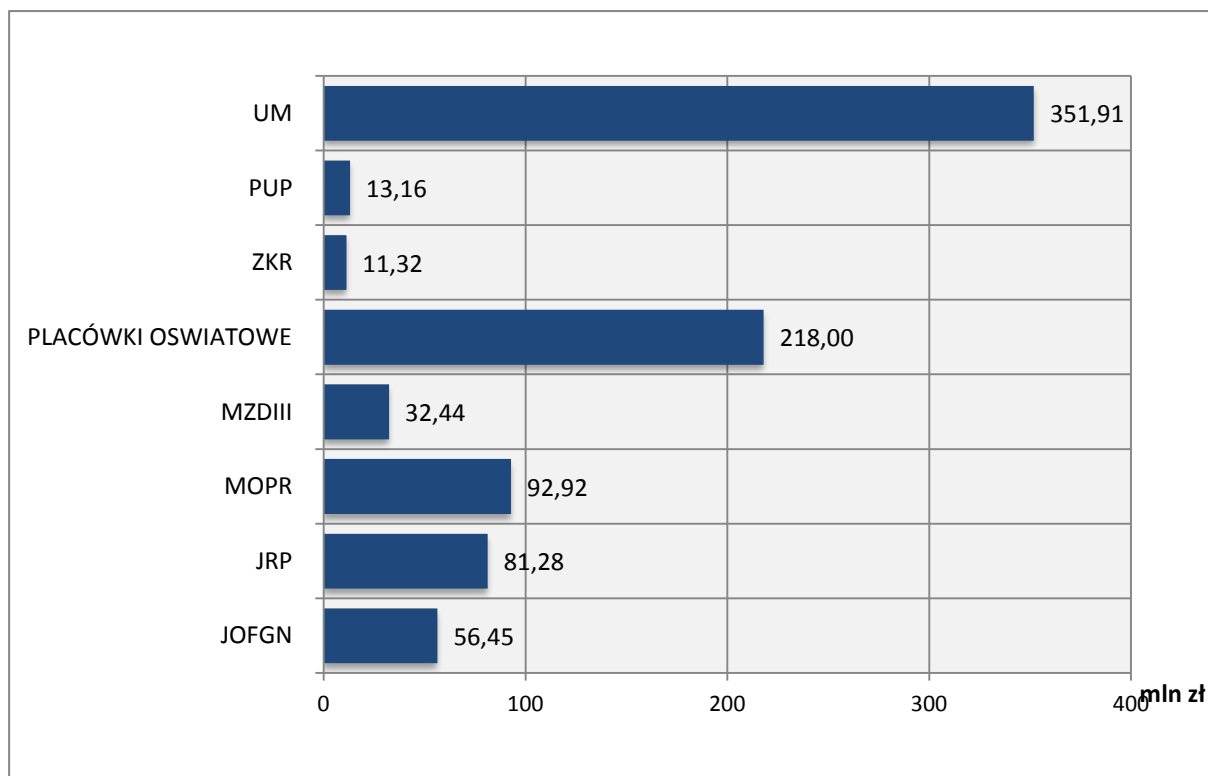
Poniżej zaprezentowano wykonanie strony wydatkowej budżetów poszczególnych jednostek realizujących w podziale na jednostki o planie finansowym do 10 mln zł oraz powyżej. W ramach drugiej kategorii, podobnie jak w latach ubiegłych, najwyższe wykonanie zrealizowano w jednostce Urząd Miejski. Drugą grupę stanowią „skonsolidowane” jednostki oświatowe.

TAB. 74. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2013-2014 WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM DO 10 MLN ZŁ [w zł]

JEDNOSTKA		2013		2014	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DPS 1	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	3 496 082	3 496 005	3 551 552	3 551 536
DPS 2	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	2 601 456	2 601 400	2 730 003	2 729 984
DPS 3	Dom Pomocy Społecznej Nr 3	2 571 789	2 548 598	2 418 300	2 418 256
IW	Izba Wyrzeźwień	1 420 000	1 419 989	1 495 050	1 494 810
KMPSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 193 273	7 193 221	7 618 440	7 618 427
MOB	Miejski Ogród Botaniczny	1 031 570	1 031 437	1 144 100	1 143 827
PINB	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	573 535	573 530	566 310	566 303
SM	Straż Miejska	4 120 000	4 119 984	4 170 632	4 169 794
ŻM	Żłobek Miejski	1 700 000	1 690 808	1 770 000	1 767 639
CWKDiM	Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	3 622 908	3 622 900	3 725 960	3 725 230
DD	Dom Dziecka	1 490 871	1 475 703	1 499 558	1 463 291

WYK. 75. WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM W 2014 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM DO 10 MLN ZŁ [w mln zł]**TAB. 75. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2013-2014 ROKU WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM POWYŻEJ 10 MLN ZŁ [w zł]**

JEDNOSTKA		2013		2014	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
JOFGN	Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami	49 390 188	48 909 581	57 004 385	56 450 296
JRP	JRP pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze"	85 000 200	64 626 231	92 934 599	81 276 434
MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	93 158 265	91 879 751	95 094 913	92 919 143
MZDIII	Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej	29 215 346	25 039 153	33 944 426	32 441 404
PLACÓWKI OSWIATOWE	Placówki oświatowe	220 502 435	218 669 984	219 021 765	218 003 382
ZKR	Zabrzeński Kompleks Rekreacji	9 930 807	9 809 094	11 327 389	11 317 258
PUP	Powiatowy Urząd Pracy	12 417 221	11 175 397	14 713 397	13 159 597
UM	Urząd Miejski	356 385 788	325 535 396	377 985 930	351 910 716

WYK. 76. WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM W 2014 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM POWYŻEJ 10 MLN ZŁ [w mln zł]

Legenda:

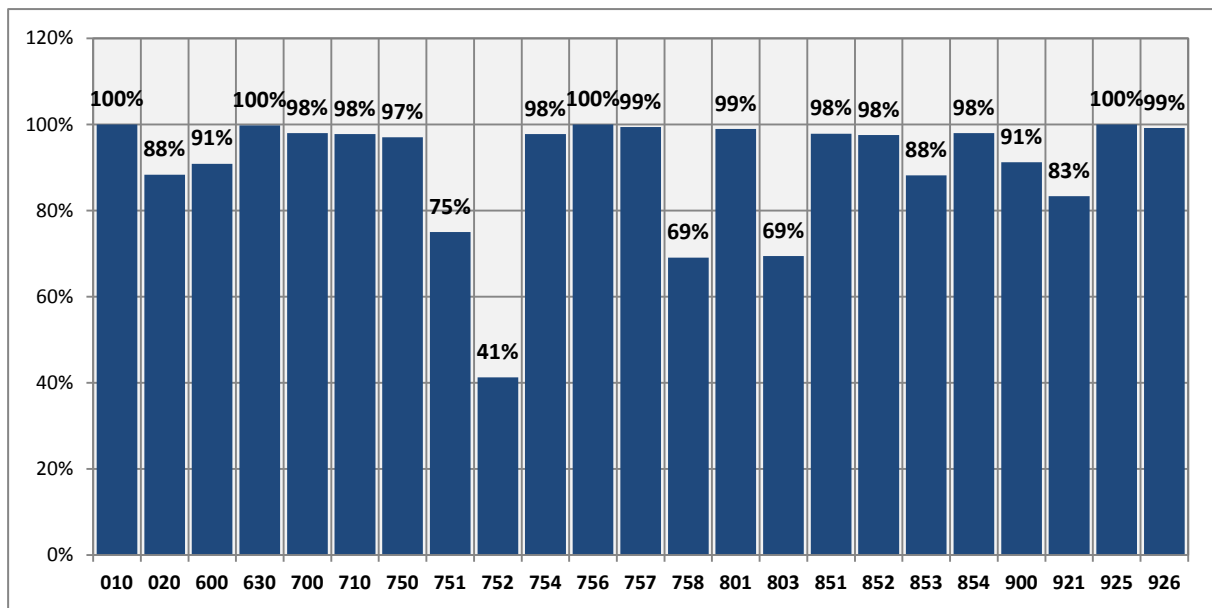
DPS 1	Dom Pomocy Społecznej Nr 1
DPS 2	Dom Pomocy Społecznej Nr 2
DPS 3	Dom Pomocy Społecznej Nr 3
IW	Izba Wyrzeźwień
JOFGN	Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami
JRP	Jednostka Realizująca Projekt pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze"
KMPSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
MOB	Miejski Ogród Botaniczny
MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MZDIII	Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
ZKR	Zabrzański Kompleks Rekreacji
PINB	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
PUP	Powiatowy Urząd Pracy
SM	Straż Miejska
UM	Urząd Miejski
ŻM	Żłobek Miejski

4.4 Charakterystyka wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2014 roku

Wydatki w zakresie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zaprezentowane zostaną w poniższej części sprawozdania.

TAB. 76. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2014 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [w zł]

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYKONANIE		
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 978	0	55 978
020	Leśnictwo	266 202	0	266 202
600	Transport i łączność	44 607 157	36 724 586	81 331 743
630	Turystyka	764 931	0	764 931
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 180 685	31 453 003	82 633 688
710	Działalność usługowa	7 946 437	6 150 042	14 096 478
750	Administracja publiczna	51 646 445	3 074 585	54 721 030
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756 681	0	756 681
752	Obrona narodowa	1 897	0	1 897
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 246 726	1 111 589	13 358 316
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 262	0	13 262
757	Obsługa długu publicznego	9 880 938	0	9 880 938
758	Różne rozliczenia	3 977 101	0	3 977 101
801	Oświata i wychowanie	222 409 657	13 003 458	235 413 116
803	Szkolnictwo wyższe	17 840	0	17 840
851	Ochrona zdrowia	10 198 280	1 039 283	11 237 562
852	Pomoc społeczna	124 662 743	25 507	124 688 249
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 247 970	19 654	11 267 624
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 168 266	20 363	22 188 629
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 288 086	111 920 045	141 208 131
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 650 625	18 483 219	41 133 845
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 050 270	26 335	1 076 605
926	Kultura fizyczna	4 262 143	33 775 338	38 037 480
RAZEM		631 300 319	256 827 006	888 127 325

WYK. 77. WSKAŹNIK WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [w %]**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
- Wydział Zarządzania Nieruchomościami.

Środki w ramach tego działu zostały rozdysponowane jedynie na zadania bieżące i poziom ich wykonania w 2014 roku wyniósł prawie 56 tys. zł, co daje 100% założonej prognozy rocznej.

DZIAŁ 010	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	55 987	55 977,55	100%
BIEŻĄCE	55 987	55 977,55	100%

Kierunki rozdysponowania założonych limitów wydatków podobnie jak w okresach poprzednich były następujące:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 5.142,47 zł,
- upowszechnianie wiedzy i kultywowanie tradycji rolniczych – 4.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 914,41 zł,
- realizacja zadań wynikających ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 45.720,67 zł.

Największy udział w omawianej grupie stanowią wydatki przeznaczone na realizację zadań wskazanych w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Powyższe środki zostały przyznane w trakcie roku decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej. Kolejną pozycję pod względem wielkości stanowiły wydatki mające na celu integrację społeczności miasta oraz upowszechnianie wiedzy i podtrzymywanie tradycji regionalnej późniejszego spotkania rolników (dofinansowanie dożynek miejskich). Przekazano także odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na terenie Miasta Zabrze w wysokości 2%, który zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U.02.101.927 z późn. zm.) stanowi dochód właściwej izby rolniczej.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego.

Wydatki w ramach działu leśnictwo kształtowały się w omawianym okresie następująco:

DZIAŁ 020	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	301 395	266 202,31	88,3%
BIEŻĄCE	301 395	266 202,31	88,3%

Plan wydatków w dziale leśnictwo obejmował wyłącznie wydatki bieżące i opiewał na kwotę 301.395 zł, przy czym został zrealizowany na poziomie 88,3%, tj. w wysokości 266.202,31 zł.

Większość środków sfinansowała czynności związane z konserwacją i utrzymaniem zalesionych obszarów miejskich oraz właściwym zachowaniem roślinności leśnej. Pozostała część rozdysponowanych w omawianym dziale wydatków została przeznaczona na prace naprawcze prowadzone na terenach rekreacyjnych, dostawę i montaż szlabanów leśnych (rogatek) oraz słupków blokujących wjazd do lasów komunalnych, odchwaszczenie upraw leśnych w parku im. W. Pileckiego w Zabrzu. Zakres robót prowadzonych na terenie lasu komunalnego jest opracowywany na podstawie obowiązującego uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego miasta Zabrze na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2020 r. Gmina Zabrze to aż 56% terenów zielonych – skwerów, parków, lasów. Wydatki w zakresie działu 020 wiążą się z możliwością wypoczynku i rekreacji mieszkańców miasta na zieleńcach, w parkach i terenach leśnych oraz z poprawą bezpieczeństwa dla ruchu kołowego i pieszego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek zewnętrznych:

- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Wydział Zarządzania Nieruchomościami,
- Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami,
- Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w dziale 600 na wydatki bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 600	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	89 514 141	81 331 742,56	91%
BIEŻĄCE	45 876 334	44 607 156,55	97%
INWESTYCYJNE	43 637 807	36 724 586,01	84%

Pierwotnie plan wydatków w tej grupie został ustalony na poziomie 102,9 mln zł. Następnie w trakcie roku dokonano korekty polegającej na zmniejszeniu planowanych środków w omawianej grupie o kwotę około 13,4 mln zł – zmiana ta w 90% dotyczyła poniższych zadań:

- zwiększenia w wysokości 41 mln zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrze przy ul. Handlowej” – zmiana klasyfikowania wydatków związanych z realizacją w/w projektu poprzez przeniesienie odpowiednio z dotychczasowego działu 710 do działu 600 środków na poziomie 41 mln zł,
- zwiększenia w wysokości 4,8 mln zł środków na utrzymanie czystości i kanalizacji deszczowej w pasie drogowym – przeniesienie z działu klasyfikacji budżetowej 900 do działu 600,
- zmniejszenie w wysokości 30,9 mln zł zadania pn.: „Drogową Trasą Średnicową Katowice – Gliwice”, gdzie plan pierwotny wynosił 43,5 mln zł, w tym przyjęto środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 17,9 mln zł, dotację w ramach kredytu z EBI w wysokości 23 mln zł oraz wkład własny Miasta w wysokości 2,5 mln zł. W trakcie roku dokonano zmian w planie poprzez jego zmniejszenie do wysokości 12,6 mln zł, gdzie ostatecznie środki z rezerwy subwencji ogólnej osiągnęły poziom 1,6 mln zł, środki z EBI 8,6 mln zł, a wkład własny 2,3 mln zł.

Ostatecznie w omawianym okresie ustalono plan wydatków przeznaczonych na transport i łączność na poziomie 89,5 mln zł, z czego rozdysponowano środki w wysokości 81,3 mln zł, co daje 91% limitu rocznego.

Na **wydatki bieżące** w omawianej grupie przeznaczono kwotę ogółem 44,6 mln zł, w tym na:

1. dotację dla KZK GOP w Katowicach – wykonanie w 2014 roku wyniosło 31,8 mln zł,
2. zadania wykonywane przez jednostkę budżetową Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej (MZDill) w zakresie zarządzania drogami na terenie Miasta, polegające na:
 - a) utrzymaniu dróg i towarzyszącej im infrastruktury, w tym:
 - utrzymaniu dróg powiatowych w ilości 50,5 km, krajowych w ilości 14,8 km, wojewódzkich – 14,9 km oraz gminnych – 217,1 km,
 - utrzymaniu 40 drogowych sygnalizacji świetlnych oraz 2 stacji pogodowych,
 - utrzymaniu oznakowania pionowego oraz poziomego w ciągu dróg w granicach administracyjnych miasta w ilości ogółem 594,6 km,
 - utrzymaniu i konserwacji wiat przystankowych w ilości 155 szt.,
 - dokonywaniu podstawowych przeglądów obiektów inżynierskich w ilości 93 szt. oraz przeglądów i ekspertyz 5 obiektów inżynieryjnych
 - utrzymaniu 4 wyświetlaczy prędkości.

Na powyższe działania w omawianym okresie przeznaczono kwotę 6 mln zł.

- b) utrzymaniu czystości na drogach, w tym m.in. ręczne utrzymanie czystości na 47 tys. m² chodników, placów, wiaduktów i tuneli, oczyszczenie letnie i zimowe ponad 2,5 tys. m² powierzchni ulic, całoroczne utrzymanie 16,3 tys. m² przystanków autobusowych oraz 4,8 tys. m² przystanków tramwajowych, opróżnienie 550 szt. koszy przyulicznych oraz 69 szt. koszy na przystankach tramwajowych oraz 245 szt. na przystankach autobusowych. Na w/w prace przeznaczono kwotę 1,4 mln zł,
- c) utrzymaniu kanalizacji deszczowej, w tym: czyszczenie 150 km kanalizacji oraz jej konserwacja, czyszczenie 9 km cieków i rowów w pasie drogowym, eksploatacja 5 szt. przepompowni oraz usunięciem 5 awarii na sieci kanalizacji deszczowej – wydatki przeznaczone na ten cel wyniosły 1,7 mln zł,
- d) utrzymaniu zieleni w pasie drogowym w ilości 100,02 ha oraz zakup i nasadzenia 172 szt. drzew i krzewów. Na cel ten przeznaczono kwotę w wysokości 890 tys. zł,
- e) utrzymaniu strefy parkowania niestrzeżonego płatnego – na ten cel wydatkowano kwotę 5,8 tys. zł – bieżące utrzymanie kas rejestrujących, ubioru oraz środków czystości dla pracowników parkingowych,
- f) bieżącym utrzymaniu sieci bezprzewodowych, światłowodowych oraz infokiosków – infrastruktura powstała z realizacji projektów unijnych w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego. Wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło 216 tys. zł,

- g) magazynowaniu materiałów brukowych pochodzących z rozbiórki nawierzchni drogowych. Poniesione wydatki na ten cel w omawianym okresie to kwota 115 tys. zł.

Poza wyżej wymienionymi zadaniami Jednostka rozdysponowała środki bieżące w wysokości 2,2 mln zł związane z jej utrzymaniem, w tym z zatrudnieniem 40 pracowników oraz utrzymanie siedziby Jednostki.

3. zadanie realizowane przez Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami polegające na utrzymaniu stanów technicznych zasobów komunalnych gminy miejskiej Zabrze, w tym utrzymanie dróg wewnętrznych, parkingów osiedlowych oraz chodników przydomowych – wydatkowano na ten cel w omawianym okresie kwotę 71,2 tys. zł,
4. zadanie realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej związane z utrzymaniem i aktualizacją reklam w mieście, gdzie w omawianym okresie przeznaczono na ten cel kwotę 25,5 tys. zł, w tym m. in. na:
 - utrzymanie 16 tablic miejskich na wjazdach do miasta,
 - utrzymanie 27 oraz posadowienie 3 nowych tablic Rad Dzielnic,
 - konserwację i utrzymanie gablot i tablic informacyjnych,
 - utrzymanie i konserwacja Miejskiego Systemu Informacji,
 - konserwację i utrzymanie tablic kierunkowych,
 - konserwację i naprawę miejskich słupów ogłoszeniowych,
5. zadanie prowadzone przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami, w tym remonty nawierzchni chodników wewnątrzosiedlowych oraz dojść do budynków, na które wydatkowano kwotę 49,3 tys. zł, gdzie przeprowadzono remonty przy ul. Roosevelta 37, ks. Tomeczka 14, Osiedleńczej 2 oraz Poprzecznej 4.

W kategorii **wydatków majątkowych** w omawianym dziale rozdysponowano kwotę 36,7 mln zł na niżej wymienione zadania:

- **Drogowa Trasa Średnicowa** – wykonano roboty budowlane na odcinku Z3 (od węzła z Rondem Sybiraków do węzła Roosevelta) i Z4 (od węzła Roosevelta do granicy z miastem Gliwice). Na wybudowanym odcinku DTŚ powstały zatoki autobusowe, od ulicy Matejki w kierunku Sośnicy wybudowano kładkę pieszo – rowerową wraz z pochylniami oraz tunel w ciągu ul. Jaskółczej. Droga została oddana do eksploatacji – poniesione wydatki przez Miasto w 2014 roku to kwota 12,6 mln zł, co stanowi 100% wykonania planu po wprowadzonych zmianach.
- **Budowa i przebudowa dróg** – wykonano prace w zakresie:
 - przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego i Roosevelta – dokumentacja projektowa ronda,

- budowa miejsc parkingowych i postojowych na terenie Miasta – dokumentacja projektowa,
- wykonanie map do celów projektowych,
- przebudowa kanalizacji w ulicy Brysza.

Realizacja finansowa zadania wyniosła 454,5 tys. zł.

- **Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrze przy ul. Handlowej** – zadanie współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej. Wykonano budowę podziemnej infrastruktury technicznej w ciągu nowej drogi, w tym kanalizację deszczową, sanitarną i sieć wodno – kanalizacyjną, wykonano przedłużenie ul. Handlowej do ul. Witosa wraz z oświetleniem i kanalizacją teletechniczną. Drogę oddano do użytkowania – wykonanie w 2014 roku wyniosło 3,9 mln zł.
- **Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze** – zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych. Zakres prac dotyczy nieruchomości o łącznej pow. 73 ha, składającej się z 31 działek, z których 25 zlokalizowanych jest w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W omawianym okresie ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót i nadzoru inwestorskiego, zlecono wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją oraz rozpoczęto roboty budowlane kanalizacji deszczowej i sanitarnej – wykonanie na poziomie 374 tys. zł.
- **E-Zabrze – Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej ZMAN – etap II i III wraz z punktem Hot Spot** – zadanie obejmuje budowę społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze poprzez stworzenie spójnej platformy sieciowej i serwerowej dla wszystkich projektów, realizowanych w ramach e-Zabrze przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej – wykonano budowę sieci i węzłów wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzono promocję projektu. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 18,8 mln zł. Ponadto prowadzona była także obsługa projektu obejmująca wynagrodzenia pracowników – wykonanie w wysokości 281,2 tys. zł.
- **Przebudowa skrzyżowania ulic Wolności i ul. Kondratowicza w Zabrzu wraz z sygnalizacją świetlną** – wykonano aktualizację dokumentacji – w omawianym okresie na ten cel rozdysponowano środki na poziomie 39 tys. zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Wydział Promocji, Turystyki i Sportu.

Podział wydatków ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne kształtuje się następująco:

DZIAŁ 630	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2014	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	766 750	764 930,98	100%
BIEŻĄCE	766 750	764 930,98	100%
INWESTYCYJNE	0	0	-

W 2014 roku na dział związany z turystyką rozdysponowano środki w łącznej wysokości 766,75 tys. zł, co daje wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 100%, przy czym całość wydatków obejmowała zadania bieżące.

W zakresie w/w wydatków opłacono składkę członkowską na rzecz Śląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 23.100 zł, która zrzesza 9 jednostek samorządu terytorialnego. Śląska Organizacja Turystyczna to stowarzyszenie działające od 2004 roku w oparciu o Ustawę Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz Ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999. Zadaniem Śląskiej Organizacji Turystycznej jest szeroko pojęta promocja Województwa Śląskiego w kraju i za granicą, jako regionu charakteryzującego się bardzo zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem wspinających pomników historii i kultury śląskiej. Jej celem jest kreowanie atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego, w tym naszego Miasta, jako miejsca na mapie Polski wartego odwiedzenia i zwiedzenia.

Kolejna grupa środków w ramach omawianej grupy została przeznaczona w omawianym okresie na działania związane z promocją i upowszechnianiem turystyki, w tym:

- organizację imprez i spotkań turystycznych,
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych,
- wspieranie turystyki dzieci i młodzieży,
- organizację VIII Rodzinnego Biegu Zabrzeńskim Szlakiem Zabytków Techniki,
- wydanie publikacji, folderów, map, filmów oraz gadżetów związanych z promocją turystyki.

Na powyższe przeznaczono w 2014 środki w wysokości 427,1 tys. zł.

Ponadto w 2014 roku poniesiono wydatki na poziomie 314,7 tys. zł na zorganizowanie dwóch towarzyszących sobie imprez tj.: Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej w Zabrzu oraz Międzynarodowych Targów Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej.

W ubiegłym roku pod auspicjami Światowej Organizacji Turystyki oraz przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyła się XI edycja międzynarodowej konferencji, a jej tematem były: „Działające

zakłady przemysłowe i usługowe jako nowe podmioty turystyki dziedzictwa przemysłowego”. Z roku na rok zwiększa się zasięg i znaczenie konferencji. Jej dorobek jest zauważalny w skali międzynarodowej. W konferencji od lat uczestniczą instytucje Unii Europejskiej, Rady Europy, OECD i UNESCO, a także organizacje pozarządowe, takie jak Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego, Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego. Podstawowym celem konferencji jest popularyzacja idei ochrony europejskiego dziedzictwa przemysłowego poprzez wykorzystanie jego walorów turystycznych, kulturowych. Konferencja w znacznym stopniu przyczynia się do promocji regionu Śląska oraz zintensyfikowania działań mających na celu rozwój i promocję nowego rodzaju turystyki – turystyki industrialnej, turystyki w obiektach przemysłowych. Miasto Zabrze jest gospodarzem tych wydarzeń ze względu na długie tradycje związane z rozwojem przemysłu oraz z uwagi na dbałość o swoje dziedzictwo i jego konsekwentne wykorzystanie na rzecz rozwoju turystyki. Pierwsza konferencja zakończyła się uchwaleniem rezolucji adresowanej do administracji centralnej i samorządów, jak również do dysponentów dziedzictwa przemysłowego, branży turystycznej, świata nauki i mediów. Następnym kolejnych konferencji jest utworzenie w Zabrzu, w 2008 roku, Międzynarodowego Centrum Badań i Dokumentacji nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki.

Z kolei Zabrzeńskie Międzynarodowe Targi Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej organizowane są również pod patronatem Światowej Organizacji Turystycznej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z roku na rok rośnie liczba wystawców i przybywa zwiedzających. Targi są unikatowym wydarzeniem w skali naszego kraju, promują turystykę industrialną oraz podziemną. Ta gałąź turystyki prężnie się rozwija, staje się coraz bardziej popularna, dlatego coraz więcej obiektów oferujących unikatowe produkty turystyczne docenia i popiera naszą inicjatywę. Podczas minionych edycji Targów wśród wystawców znaleźli się przedstawiciele instytucji i obiektów dziedzictwa przemysłowego, przedstawiciele szlaków, miast, regionów z Polski i ze świata oraz twórcy rękodzieła, artyści, producenci żywności, m.in.: Kopalnia Soli Wieliczka, Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei Skierniewice, Muzeum Górnictwa Landek Park Czechy, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Skansen Etnograficzny Chorzów, Muzeum Techniki i Przyrody Starachowice, Zabytkowa Stacja Wodociągowa Zawada, Kanał Elbląsko – Ostródzki, Muzeum Kapeluszy Czechy, Muzeum PRL oraz wystawcy z Izraela, Hiszpanii, Peru, Niemiec, Czech, Ukrainy, Słowacji, Tunezji i wielu innych. W 2014 roku impreza obfitowała w liczne atrakcje: prezentacje o tematyce podróżniczej, warsztaty edukacyjne, takie jak warsztaty garncarskie, pokazy kowalstwa, degustacje produktów regionalnych; pokazy tańca i szeroka oferta wyrobów rękodzieła artystycznego oraz biżuterii, wystawa fotograficzna, wystawa zabytkowych samochodów. Partnerem Targów w 2014 roku były Indie. Z roku na rok wydarzenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem, wpisując się na stałe w kalendarz imprez turystycznych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostki zewnętrznej:

- Wydział Zarządzania Nieruchomościami,
- Wydział Obrót Nieruchomościami,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami.

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w ramach tej kategorii na bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 700	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	84 375 130	82 633 687,91	98%
BIEŻĄCE	51 729 036	51 180 684,74	99%
INWESTYCYJNE	32 646 094	31 453 003,17	96%

Wykonane wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej stanowią 9,30% wydatków wykonanych ogółem w trakcie 2014 roku.

Pierwotnie plan założony w ramach omawianego działu opiewał na kwotę 72,3 mln zł, jednakże w trakcie roku dokonano zwiększenia planowanych wydatków do wysokości 84,3 mln zł. Powyższe wynikało m. in. ze zwiększenia limitu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o ponad 12 mln zł w tym m. in. na:

- wykupy terenów pod inwestycje miejskie – zwiększenie o 3,9 mln zł,
- makroniwelację terenu i nasypów budowlanych pomiędzy trasą DTŚ a potokiem Czarniawka – zwiększenie o 2,2 mln zł
- Budowę Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka – zwiększenie o 2 mln zł,
- Podwyższenie kapitału na rzecz Zarządu Budynków Mieszkaniowych – TBS Sp. z o.o. z tytułu wyemitowanych obligacji na zakup nieruchomości po następcach prawnych Huty Zabrze S.A. oraz - zwiększenie o 2,1 mln zł,
- spłatę zobowiązań Skarbu Państwa (zadanie zlecone) – zwiększenie o 1,5 mln zł,
- wydatki związane z realizacją bieżących zadań Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami – zwiększenie o 800 tys. zł.

W zakresie **wydatków bieżących** największą pozycję w omawianej dziedzinie stanowią zadania prowadzone przez **Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Mieszkaniowej** i tak w trakcie 2014 roku rozdysponowano środki na utrzymanie nieruchomości, a szczególności na:

- utrzymanie zasobów komunalnych Miasta, w skład których wchodzi budynki komunalne – 804 szt., lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych – 5.260 szt., mieszkania socjalne

– 777 szt., budynki użytkowe – 1 szt. – wykonanie na poziomie 99,93 % zakładanego planu, tj. w wysokości 26,8 mln zł,

- utrzymanie stanów technicznych, tzn. przeglądy techniczne w/w budynków. Wykonano m.in. przeglądy 683 budynków, 5.209 mieszkań komunalnych. Poniesione wydatki to kwota ponad 7 mln zł, w tym 5,6 mln zł zaliczek na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych,
- utrzymanie Jednostki – wydatki związane z funkcjonowaniem Jednostki, w tym w szczególności: wypłata wynagrodzeń 135 zatrudnionych pracowników oraz zapłata za zużycie mediów – wykonanie w 2014 roku na poziomie 8 mln zł,
- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa w ilości 168 szt., na co Miasto otrzymuje dotację celową, z czego przez w/w Jednostkę pokrywane są wydatki na media i utrzymanie budynków – wykonanie 10 tys. zł, co stanowi 100% przekazanej dotacji,
- utrzymanie dworca PKP, w tym.: opłaty za media i ochronę obiektu – wykonanie w wysokości 627 tys. zł,
- wydatki bieżące związane z budową Centrum Zdrowia Matki i Dziecka (odprowadzenie podatku VAT) – wykonanie 835 tys. zł.

Cześć zadań związanych z gospodarką mieszkaniową realizowana jest także przez:

Wydziału Zarządzania Nieruchomościami, w tym m.in.:

- utrzymanie budynków użytkowych Gminy, obejmujące m.in. umowy najmu 45 nieruchomości – wykonanie wydatków w omawianym okresie zamknęło się kwotą 145 tys. zł,
- utrzymanie stanów technicznych budynków, w tym remonty i rozbiórki budynków (m.in. 14 wyburzeń, remonty 61 mieszkań socjalnych, 4 mieszkań zamiennych, 1 mieszkania chronionego na potrzeby CWKDiM, 7 mieszkań komunalnych oraz opracowania dokumentacji projektowych dla wykonywanych remontów, ponoszenie kosztów przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej do budynków) – wykonanie w omawianym okresie na poziomie 2,6 mln zł,
- ponoszenie kosztów administracyjnych w gospodarce mieszkaniowej, w tym regulowanie odszkodowań za niedostarczanie lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie wyroku sądu o eksmisję – wykonanie wydatków w wysokości 1,2 mln zł,
- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w ramach środków z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wykorzystano przyznaną dotację w wysokości 1,6 mln zł,
- remonty lokali socjalnych i chronionych z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego – wykonano remont 25 lokali socjalnych (inne lokalizacje aniżeli wskazane powyżej) i 1 lokalu chronionego oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową

na przebudowę i połączenie 3 lokali mieszkalnych przeznaczonych na potrzeby MOPR przy ul. Bytomskiej 9, remonty 8 mieszkań, jak również wykonano nadzór inwestorski nad pracami remontowymi mieszkań socjalnych – wykonanie wydatków w omawianym okresie zamknęło się kwotą 1,2 mln zł, przy dofinansowaniu ze środków BGK w wys. 500 tys. zł,

- ponoszenie opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa – na ten cel rozdysponowano kwotę 172 tys. zł.

Wydział Obrót Nieruchomościami w zakresie:

- obrotu nieruchomościami, gdzie wykonano w omawianym okresie 1.288 wycen nieruchomości, poniesiono wydatki w 422 spośród 336 zaplanowanych spraw sądowych związanych z egzekucją należności od wieczystych użytkowników zalegających z opłatami posiadającymi nakaz egzekucyjny. Ponadto rozdysponowano środki na dokumentację geodezyjne w 99 sprawach dotyczących wydania opinii o możliwości sprzedaży nieruchomości, a także na opłaty notarialne w 24 sprawach za czynności związane ze zbywaniem lub nabywaniem nieruchomości. Na wyżej wymienione działania w omawianym okresie rozdysponowano środki w wysokości 463 tys. zł,
- regulacji stanów prawnych, gdzie dokonano zapłaty za 72 dokumentacje geodezyjne oraz poniesiono koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych, jak również uiszczano opłaty związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości (odpisy z ksiąg wieczystych oraz koszty postępowań dotyczących praw użytkowania wieczystego), wypłacono 4 odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne w wysokości 62 tys. zł.

Wykonanie wydatków ogółem na ww. zadanie wyniosło 184 tys. zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w omawianej dziedzinie w 2014 roku prowadzono w szczególności następujące zadania:

- **Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM-TBS** - zaplanowano pierwotnie kwotę 1,1 mln zł, jako finansowe wsparcie Miasta dla wywiązania się ze zobowiązań w zakresie emisji obligacji przez Spółkę ZBM-TBS Sp. z o.o. – realizacja umowy wsparcia poprzez podwyższenie kapitału. Przedmiotowa emisja obligacji związana jest z inwestycją dotyczącą siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – zgodnie z zawartą umową wsparcia. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu wydatków na tym zadaniu o kwotę 2,1 mln zł, tj. do wysokości 3,2 mln zł - podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań w budynkach po Hucie Zabrze (etap II). Wykorzystano 100% zakładanego limitu wydatków.
- **Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka** – pierwotnie zaplanowano na 2014 rok wydatki w wysokości 3,7 mln zł. W trakcie I półrocza dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

2,2 mln zł, celem kontynuacji inwestycji. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania w październiku 2014 roku. Poniesione wydatki w omawianym okresie zamknęły się kwota 5,9 mln zł – całkowity koszt wybudowania CZKiD wyniósł prawie 44,5 mln zł.

- **Wykonanie instalacji co dla mieszkań w dwóch budynkach przy ul. Roosevelta 73-75 w Zabrze oraz wspólnej kotłowni na ekogroszek zlokalizowanej w części lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Nr 73** – zaplanowano i wykonano instalację c. o. wraz z kotłownią. Na ten cel w omawianym okresie rozdysponowano środki na poziomie 113 tys. zł.
- **Termomodernizacja wraz z renowacją ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Goethego 34** – wykonano termomodernizację wraz z renowacją ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego za kwotę 258 tys. zł.
- **Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 112** – wykonano termomodernizację budynku mieszkalnego za kwotę 138 tys. zł.
- **Budowa i wyposażenie infrastruktury teleinformatycznej dla JOFGN** – prace zaplanowane były na II półrocze 2014 roku i objęły: wymianę szafy serwerowej wraz z wyposażeniem, wybudowania sieci komputerowej, zakup centrali IP. Wykonanie wydatków wyniosło 193 tys. zł.
- **Modernizacja zasobu komunalnego** – w ramach tego zadania wykonano audyt energetyczny wraz z wnioskiem do WFOŚiGW w Katowicach do programu „KAWKA” oraz wykonano inwentaryzację budowlaną oraz dokumentację projektowo – kosztorysową instalacji c.o. dla lokali przy ul. 11 Listopada 183-185 i ul. Goethego 22. Ponadto dobudowano przewód kominowy w budynku przy ul. Bytomskiej 82 oraz wykonano wymianę pokrycia dachowego przy ul. Wandy 3. Wykonanie wydatków na omawiane zadanie wyniosło w 2014 roku kwotę 195 tys. zł.
- **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy Pl. Krakowskim 9 w Zabrzu na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy** - zaplanowano i wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 4,8 mln zł. Poniesione wydatki na I etap związane były z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku. Natomiast II etap obejmował wykonanie dobudowy nowej części budynku i zagospodarowanie terenu. W lipcu otrzymano pozwolenie na użytkowanie obiektu, przekazano budynek do użytkowania Powiatowemu Urzędowi Pracy.
- **Wykupy terenów** – pierwotnie zaplanowano budżet w wysokości 9,3 mln zł, następnie zwiększono go do wysokości 13,3 mln zł z przeznaczeniem na:
 - odszkodowania za nieruchomości zajęte na potrzeby inwestycji pn.; „Budowa

ul. Nowopaderewskiego”,

- nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości – nabyto 6 nieruchomości,
- spłatę na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych należności zasadzonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach o zapłatę za nieruchomość przy ul. Ofiar Katynia,
- dopłatę za zamianę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Gazdy i Lompy,
- odszkodowanie w związku z likwidacją ROD „Biała Róża” pod inwestycje.

Na w/w zadanie wydatkowano w 2014 roku ogółem kwotę 13,3 mln zł.

- **Makroniwelacja terenu i nasypów budowlanych pomiędzy trasą DTŚ a Potokiem Czarniawka w Zabrze** - na realizację makroniwelacji terenu i nasypów budowlanych pomiędzy trasą DTŚ a potokiem Czarniawka, jako przygotowanie inwestycji do sprzedaży przeznaczono kwotę 2,3 mln zł. W II półroczu podpisano umowę na wykonanie zamówienia. Wydatkowano kwotę 2 mln zł.
- **Termomodernizacja budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy Placu Traugutta 2 w Zabrzu** – na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 1,2 mln zł, gdzie przygotowywano dokumentację projektową, opracowano ekspertyzę techniczną zabezpieczenia p. pożarowego, oraz uzyskano uzgodnienie w zakresie warunków technicznych Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej. Ponadto rozpoczęto realizację I etapu termomodernizacji – poniesione wydatki to 685 tys. zł. Planowany termin zakończenia I etapu przewidziany jest na II połowę 2015 roku.
- **Modernizacja budynków komunalnych** – w ramach środków przeznaczonych na realizację tego zadania w wysokości 638 tys. zł wykonano m. in.:
 - wymianę instalacji elektrycznych na 2 klatkach schodowych w budynkach komunalnych,
 - przebudowano pomieszczenia biurowe na potrzeby Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży,
 - wymianę pokrycia dachowego oraz stropu przy ul. Stalmacha 7,
 - wymianę stolarek okiennych i drzwiowych w budynku dzielnicowego Punktu Pomocy Społecznej MOPR przy ul. 3 Maja 20a,
 - przyłącze wodociągowe do obiektu sportowego przy ul. Szafarczyka,
 - roboty budowlane (opracowanie dokumentacji) zabudowy nowych wind przy ul. Wolności 182 i Sienkiewicza 28.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja zadań w tym zakresie należy do kompetencji następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek zewnętrznych:

- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Geodezji,
- Wydział Strategii i Rozwoju Miasta,
- Wydział Informatyki,
- Wydział Kultury i Dziedzictwa,
- Biuro Planowania Przestrzennego,
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
- Zabrzeńskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Zabrzeński Kompleks Rekreacji,
- Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w ramach działu 710 na bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 710	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	14 421 147	14 096 478,46	98%
BIEŻĄCE	8 261 450	7 946 436,94	96%
INWESTYCYJNE	6 159 697	6 150 041,52	100%

Wydatki na zadania z zakresu działalności usługowej w 2014 roku zrealizowano na poziomie ponad 14 mln zł, z czego prawie 8 mln stanowiły wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe przeznaczono około 6,2 mln zł. Należy zaznaczyć, iż w trakcie roku nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu „Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ul. Handlowej” – przeniesienie planu z działu 710 do działu 600, co ma wpływ na niższe wykonanie wydatków w porównanie z rokiem ubiegłym.

Środki na **zadania bieżące** rozdysponowane w 2014 roku w omawianej grupie związane były w szczególności z:

- utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz miejsc grobownictwa wojennego, w tym utrzymanie domu pogrzebowego oraz 2,05 ha cmentarza komunalnego – wydatkowana kwota to 136 tys. zł,
- usuwaniem pojazdów z dróg publicznych - na dzień 31.12.2014 r. na parkingach strzeżonych przechowywanych jest:
 - pojazdów z art. 130a – 56 szt.
 - pojazdów z art. 50a – 5 szt.

W trakcie 2014 roku na podstawie prawomocnego postanowienia sądu w oparciu o opinię biegłego sądowego odholowano 17 pojazdów, które zostały oddane do demontażu w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na podstawie wyceny rzeczoznawcy samochodowego w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie przejęcia na własność gminy z mocy ustawy, pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane odholowano, a następnie oddano do demontażu 12 pojazdów w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Złożono 3 wnioski dotyczące 3 pojazdów do NFOŚiGW o dofinansowanie kosztów utylizacji pojazdów (art. 50a) za oddane do demontażu pojazdy w roku 2013. Poniesione wydatki na w/w działania w 2014 roku wyniosły 111,6 tys. zł,

- prowadzeniem zadań przez Wydział Strategii i Rozwoju Miasta związanych bezpośrednio z pozyskiwaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (m.in. opracowanie studiów wykonalności, opracowania dla przedsięwzięć miejskich współfinansowanych zewnętrznie, aktualizacje dokumentacji aplikacyjnej) oraz działania w ramach planowania strategicznego,
- prowadzeniem spraw związanych z podziałami geodezyjnymi oraz rozgraniczeniami nieruchomości – wykonane wydatki to kwota 113,9 tys. zł, a także z utrzymaniem zasobu geodezyjnego, gdzie rozdysponowano środki na poziomie 314 tys. zł,
- sporządzaniem i zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zadania z zakresu planowania przestrzennego były realizowane na bieżąco poprzez wykonywanie poszczególnych faz sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /mpzp/ zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zakończono proces sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu lasu Rokitnica w rejonie osiedla Gajdzikowe Górki - przepompownia oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w rejonie ulicy Pod Borem – ciepłociąg – wydatkowana kwota na omawiane działania to 118,2 tys. zł,
- bieżącą działalnością Zabrzeńskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości - zorganizowano bezpłatne porady prawne dla przedsiębiorców, przeprowadzono działania promocyjne, jak również zorganizowano 100 szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorców, w których uczestniczyło 484 osób. Spotkania miały na celu rozwój oraz promowanie przedsiębiorczości w Zabrzu – wykonane wydatki to kwota 222.416,68 zł,
- zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu informacji kulturalnej dla mieszkańców Zabrze – rozdysponowano na ten cel kwotę 18,4 tys. zł.

Jednocześnie w ramach omawianej kategorii wydatkowano środki na działalność bieżącą niżej wymienionych jednostek:

- **Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji**, który oferuje swoim klientom dwa obiekty sportowo – rekreacyjne przy Pl. Krakowskim 10 „Aquarius”, gdzie znajduje się m.in. grota solna, sauna sucha i mokra, bicz szkockie a także sala gimnastyczna oraz przy Al. W. Korfanteo 18 „Aquarius Kopernik”, który zaspokaja potrzeby nawet najbardziej wymagających Klientów. W ofercie drugiego obiektu znajduje się basen sportowy, basen rekreacyjny, jacuzzi, brodzik oraz Strefa SPA – poniesione w 2014 roku wydatki ogółem to kwota ponad 4,3 mln zł, w tym środki przeznaczone na pierwszy i drugi obiekt to odpowiednio kwota 1.930.822,49 zł oraz kwota 2.402.308,42 zł,
- **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** – wykonano wydatki w wysokości 558,3 tys. zł, przy czym na funkcjonowanie tej Jednostki, jako zadanie zlecone, finansowane jest głównie z dotacji z Budżetu Państwa. Niezależnie Miasto przekazało do wyżej wymienionej Jednostki z własnych środków kwotę 35 tys. zł, jako dofinansowanie zadań zleconych,

W zakresie **inwestycji** w omawianej dziedzinie prowadzono następujące przedsięwzięcia:

- **E-Zabrze – SIOT LIGHT – wersja mobilna** – udzielono licencji dla aplikacji SioT w wersji mobilnej - wydatkowana kwota to 40 tys. zł,
- **Budowa krytego basenu kąpielowego** – w ramach zakresu rzeczowego zadania dokonano spłaty trzeciej raty factoringu (netto kwota 303.734,7 zł oraz VAT w wysokości 60.640,29 zł - Deutsche Bank Polska S.A. – dot. Budus S.A. Katowice) oraz zapłaty I raty faktoringowej w ramach kolejnej umowy (netto w wysokości 4.463.242,19 oraz VAT na poziomie 891.081,31 zł - ING Bank Śląski S.A. na rzecz MOSTOSTAL S.A. Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego), jak również uregulowano zobowiązania z tytułu świadczonej pomocy prawnej, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zapłaty podwykonawcom BUDUS S.A. oraz uregulowano roboty dodatkowe. Dodatkowo zamontowano szyld zewnętrzny z nazwą obiektu „Aquarius Kopernik”, wykonano i zamontowano logotyp Miasta Zabrze na hali basenowej oraz oklejono fasady szklane dla zwiększenia bezpieczeństwa obiektu – wydatkowana kwota w omawianym okresie to 5,9 mln zł,
- **Przeprowadzenie działań studyjno-koncepcyjnych dla udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze** – zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania ronda o tematyce „Sport i rekreacja”, które stanowić będą połączenie ulicy Pod Borem i zaprojektowanej drogi będącej przedłużeniem ulicy Kopalnianej na terenie Katowickiej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu – kwota wydatkowana w 2014 roku na ten cel to 45,5 tys. zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów / Biur Urzędu Miejskiego:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu,
- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Księgowości Urzędu
- Wydział Egzekucji Administracyjnej,
- Wydział Promocji i Turystyki,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Kontaktów Społecznych,
- Wydział Informatyki,
- Wydział Komunikacji,
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Biuro Rady Miasta,
- Biuro Współpracy z Zagranicą,
- Biuro ds. Inwestorów,
- Wydział Zarządzania Obiegiem Dokumentów,
- Urząd Stanu Cywilnego.

Podział wydatków działu 750 ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

DZIAŁ 750	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2014	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	56 431 527	54 721 029,84	97%
BIEŻĄCE	53 081 207	51 646 444,94	97%
INWESTYCYJNE	3 350 320	3 074 584,90	92%

W roku 2014 w zakresie administracji publicznej na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości ogółem 56.431.527 zł, z tego przyjęto na realizację zadań bieżących kwotę 53.081.207 zł, a na wydatki inwestycyjne 3.350.320 zł. Ostatecznie wykonanie wydatków ogółem w tym dziale zamknęło się na poziomie 97% planu po zmianach – nominalnie w wysokości 54.721.030 zł, w tym na zadania bieżące i majątkowe wydatkowano odpowiednio kwoty 51,6 mln zł i 3,1 mln zł. Jednocześnie taki

poziom wykonania wydatków w porównaniu do roku ubiegłego w grupie bieżącej daje wzrost o około 1,5 mln zł i jednocześnie spadek w kategorii majątkowej o 3,2 tys. zł.

W dziale tym klasyfikowane są **wydatki bieżące** związane głównie z:

- funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w tym wynagrodzenia pracowników, delegacje krajowe - w roku 2014 zatrudniono ogółem 57 osób, w tym: 26 osób na stanowiska pomocnicze i obsługi, 3 osoby na stanowisko doradcy, 27 osób na stanowiska urzędnicze (w tym 15 osób na zastępstwo, 12 osób z rozstrzygniętych konkursów). Jednocześnie rozwiązano stosunek pracy z różnych przyczyn z 51 osobami (m.in. emerytury, renty). Dodatkowo skorzystano z innej formy zatrudnienia, tzw. roboty publiczne w ramach, których przyjęto 6 osób. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 675. Na wynagrodzenia w omawianym okresie rozdysponowano środki na poziomie 37.985.567 zł. Jednocześnie przeznaczono kwotę 99.855 zł na wynagrodzenia i pochodne dla 14 osób w ramach projektu „Współpraca to się opłaca”. Delegacje realizowane były na bieżąco, zgodnie ze zgłaszającymi wnioskami. W trakcie 2014 roku rozliczono 766 delegacji – rozdysponowano na ten cel środki na poziomie 112.677 zł. Szkolenia pracowników prowadzone były również w miarę potrzeb oraz zgodnie z „Rocznym Planem Szkoleń” na podstawie zgłaszanych wniosków. W 2014 przeprowadzono 1068 osoboszkoleń, w głównej mierze były to szkolenia wewnętrzne z zakresów merytorycznych jak i z obsługi systemów informatycznych (719 szkoleń) –kwota przeznaczona na realizację omawianych działań to 195.766 zł,
- utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego, jak również wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski – w 2014 roku wydatkowano ten cel środki na poziomie ogółem 4.531.566 zł. W szczególności w omawianym okresie poniesiono wydatki na media oraz opłaty związane z administrowaniem 7 obiektów, jak również eksploatacją 5 wynajmowanych obiektów. Dodatkowo w ramach omawianego zakresu wydatkowano środki z przeznaczeniem na bieżące konserwacje i naprawy oraz na ubezpieczenie Miasta. Ponadto dokonano niezbędnych zakupów materiałów biurowych, druków, sprzętu gospodarczego itp., oraz wypłacono pracownikom należności z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych,
- zapewnieniem sprawnego funkcjonowania obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim – środki przeznaczone na funkcjonowanie systemu KSOD (zakupiono etykiety kodów kreskowych), realizację umowy z Poczta Polską w zakresie usług pocztowych, wykonywanie usług kurierskich – wykorzystano założony limit w wysokości 935.006,16 zł,
- sfinansowaniem działań wynikających z zapisów Kodeksu Pracy i przepisów BHP (badania lekarskie, refundacja kosztów zakupu okularów, konserwacja sprzętu gaśniczego, szkolenia BHP,

pomiary czynników środowiskowych pracy, itp.) – wykonanie wydatków na ten cel w omawianym okresie zamknęło się kwotą 69.095 zł,

- utrzymanie Rady Miasta - w tym m.in. wypłaty diet, szkolenia Radnych, podróże służbowe, zakup literatury – wydatki w łącznej wysokości 656.368 zł, jak również utrzymanie siedzib rad dzielnic, gdzie rozdysponowano środki w wysokości 79.400 zł. Dodatkowo, w ramach Inicjatyw Rad Dzielnic wydatki na poziomie 1.347 zł przeznaczono na zakup mobilnego zestawu nagłośnieniowego,
- utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego, w tym: budynek Urzędu Stanu Cywilnego, obsługa uroczystości, zakup druków i literatury fachowej – na ten cel przeznaczono środki na poziomie 150.934 zł,
- dokumentacją i usługami związanymi z promocją i pozyskaniem inwestorów – na ten cel rozdysponowano w omawianym okresie kwotę 53.293 zł,
- promocją Miasta – zorganizowano m.in. Bal charytatywny, „Dzień Nauki”, wydarzenie promocyjne GEO CAHING, kampanię fotograficzną w stacji telewizyjnej TVN. Ponadto wykonano szereg publikacji, folderów, informatorów, map turystycznych oraz gadżetów promujących Miasto Zabrze – wydatki w omawianym okresie to kwota 663.238 zł,
- wynajmem powierzchni reklamowych podczas imprez sportowych – 500 tys. zł,
- bieżącym opłacaniem składek tytułem współpracy międzygminnej – przeznaczono na ten cel środki w wysokości 312.827,29 zł - w przedmiotowym zadaniu realizowano wpłaty składek członkowskich dla 4 związków międzygminnych,
- organizacją współpracy z zagranicą, współpracą z klubami europejskimi, organizacją imprez europejskich - wydatki w tym zakresie wyniosły w 134.661 zł - w ramach realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono m.in. następujące działania związane ze współpracą z zagranicą:
 - zorganizowanie wizyty w Zabrzu grupy profesorów i studentów z Międzynarodowego Instytutu Przemysłowej Ekonomiki Środowiska w Lund – mieście partnerskim Zabrze w Szwecji, realizujących w Zabrzu projekt badawczy „Inteligentne miasto”,
 - sfinansowanie pobytu w Zabrzu młodzieży z Trnavy – miasta partnerskiego Zabrze na Słowacji w ramach wymiany partnerskiej pomiędzy szkołami spożywczymi obu miast,
 - sfinansowanie pobytu gości zagranicznych podczas XI Międzynarodowej Konferencji pn. „Działające zakłady przemysłowe i usługowe jako nowe produkty turystyki dziedzictwa przemysłowego”,
 - zorganizowanie pobytu w Zabrzu uczestników 17 Międzynarodowego Festiwalu Rysowania z miast partnerskich Zabrze: Równego (Ukraina) i Trnavy (Słowacja),

- zorganizowanie pobytu w Zabrzu samorządowców z Ukrainy w ramach międzynarodowej wymiany doświadczeń,
 - sfinansowanie realizacji i emisji przez Telewizję Polską reportażu pt. „Wspólnota miast Zabrze – Seclin” wraz z przeniesieniem na Miasto Zabrze praw autorskich,
 - zorganizowanie pobytu w Zabrzu oficjalnych delegacji z miast partnerskich Zabrze: Sangerhausen (Niemcy), Lund (Szwecja), Trnava (Słowacja) i Seclin (Francja) uczestniczących w obchodach 92-lecia nadania Zabrzu praw miejskich,
 - zorganizowanie wizyty w Zabrzu przedstawiciela Miasta Seclin (Francja) oraz przedstawicieli Europejskiej Unii Dyrektorów Administracji Lokalnej uczestniczących w Międzynarodowej Konferencji „Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi”,
 - sfinansowano transport osób promujących Miasto Zabrze i instytucje zabrzańskie podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Rovereto (Włochy).
- delegacjami zagranicznymi - w ramach realizacji tego zadania przedstawiciele Miasta Zabrze wzięli udział w międzynarodowych konferencjach, wizytach studialnych, targach turystycznych i innych wydarzeniach o charakterze promocyjnym w Austrii, Belgii, Republice Czeskiej, Słowacji, Niemczech, Francji, Włoszech, a także turnieju piłki nożnej w Trnavie (Słowacja)- wydatki poniesione na ten cel to kwota 127.276,88 zł,
 - organizacją i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej - na kwalifikację wojskową zgłosiło się 851 osób. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 roku –na realizację w/w zadania przeznaczono środki w wysokości 40.643. zł,
 - dowozem dokumentów do osób chorych i niepełnosprawnych, usługi drukarskie (m.in. druki ewidencyjne, wnioski) – wydatki na kwotę 3.983 zł,
 - obsługą mieszkańców w zakresie wydawania praw jazdy, dowodów osobistych i tablic rejestracyjnych pojazdów – wydatki w tej grupie dotyczą m.in. zakupu tablic rejestracyjnych, odpowiednich druków do wyrabiania dokumentów, bez wynagrodzeń obsługujących to zadanie pracowników - poniesione wydatki na te działania w 2014 roku to kwota 1.273.034 zł,
 - utrzymaniem oprogramowania, sieci i sprzętu informatycznego w stanie gotowości eksploatacyjnej – zakupiono materiały eksploatacyjne i niezbędne akcesoria komputerowe (zasilacze moduły, nagrywarki itp.), a także sprzęt komputerowy. Ponadto w omawianym okresie rozdysponowano środki związane utrzymaniem sieci, systemów i oprogramowania (w tym: asysta techniczna i konserwacja, rozbudowa i aktualizacja systemów), Na realizację tego zadania przeznaczono w 2014 roku kwotę w wysokości 1.643.233 zł,

- przekazywaniem informacji związanych z działalnością Urzędu Miasta Zabrze – poniesiono wydatki związane z wykonaniem publikacji informacyjnych oraz ogłoszeń związanych z działalnością Urzędu Miejskiego. Ponadto wykonano audycje radiowe i telewizyjne, realizowano także umowy na ogłoszenia prasowe oraz współpracę z Centrum Organizacji Pozarządowych. Wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło ogółem kwotę 1.243.395 zł,
- kosztami poboru podatków i opłat lokalnych – składają się na nie: obsługa inkasentów podatków i opłat lokalnych, dostarczanie decyzji wymiarowych – wykonanie w 2014 roku wyniosło 599.627 zł,
- Organizacją we współpracy z Politechniką Śląską w 2014 roku IV Międzynarodowej Konferencji pn. „Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi” . Na powyższe przeznaczono kwotę 27.711 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w omawianej dziedzinie działalności miejskiej na 2014 rok dominujące pozycje stanowiły środki przeznaczone na zadania:

- **Zakupy licencji oraz sprzętu informatycznego**– zakupiono sprzęt informatyczny niezbędny do działalności jednostki **MZDIII** – wykonanie 6.199 zł,
- **Współpraca to się opłaca** – realizacja projektu, opracowanie procedur niezbędnych do wdrożenia modelu współpracy, w tym zakup e-narzędzi – 199.629 zł,
- **Modernizacje i zakupy dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Zabrzu**– zakupiono nową kserokopiarkę niezbędną do funkcjonowania jednostki – wykonanie 29.950,50 zł,
- **Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu** – zniwelowanie uciążliwości działania klimatyzatorów w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, pomalowano ściany i sufity w pomieszczeniu Wydziału Oświaty– wykonanie 83.050 zł,
- **Modernizacja budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej** – zakup wyposażenia wraz z wykonaniem robót towarzyszących, opracowanie dokumentacji projektowej budowy stacji transformatorowej wraz z przebudową zasilania – wykonanie na poziomie 891.236,06 zł,
- **Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku po lokalu usługowym „Komfort” przy ul. Powstańców Śląskich na potrzeby Muzeum Miejskiego i Punktu Obsługi Przedsiębiorców** – wydatki poniesione w omawianym okresie to kwota 960.587,61 zł, co stanowiło płatność końcową za wykonane roboty budowlane w 2013 roku,
- **Rozwój Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Zabrzu** – zakupiono licencje, sprzęt komputerowy, macierz dyskową, serwerów, sprzętu sieciowego – wykonane wydatki to kwota 903.932,73 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu oraz Wydziału Organizacyjnego.

Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków bieżących w ramach działu 751:

DZIAŁ 751	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2014	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	1 009 317	756 681	75%
BIEŻĄCE	1 009 317	756 681	75%
INWESTYCYJNE	-	-	-

W omawianym dziale w 2014 roku zostały zrealizowane przez Miasto zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 756,7 tys. zł (z tego środki w wysokości 717,6 tys. zł pochodzą z budżetu państwa, a 39 tys. zł z własnych środków miasta), w tym:

- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – gdzie przeznaczono kwotę 233,5 tys. zł na wydatki związane z materialno-technicznym przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych – gdzie rozdysponowano kwotę 457,7 tys. zł na wydatki związane z materialno-technicznym przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Miasta i wyborów Prezydenta Miasta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. Wyżej wymienione środki w wysokości 457,7 tys. zł, przy planie dotacji celowej w wysokości ponad 1 mln zł dotyczyły I tury wyborów samorządowych, natomiast wysokość przyznanej kwoty na zadania zlecone przewidywała przeprowadzenie ponownego głosowania (II tura wyborów) co przełożyło się na niewykonanie zakładanego planu wydatków,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – poniesiono wydatki w wysokości 65,6 tys. zł, z czego dotacja to 26,5 tys. zł, a 39,1 tys. zł stanowiły środki własne miasta.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów:

- Wydziału Spraw Obywatelskich,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków bieżących w ramach działu 752:

DZIAŁ 752	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2014	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	4 600	1 896,75	41%
BIEŻĄCE	4 600	1 896,75	41%
INWESTYCYJNE	-	-	-

W omawianej grupie wydatkowej rozdysponowano w 2014 roku środki na:

- pokrycie należności mieszkaniowych dla osób odbywających służbę przygotowawczą i uczestniczących w ćwiczeniach rezerwy - zgodnie z Ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 2012 poz. 461 t.j. art. 132 i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.08.2007 r. Dz. U. Nr 159 poz. 1160. Wyżej wymienione należności pokrywane są przez Miasto, a następnie refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy. W trakcie 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.296,75 zł, które przewidziane są do refundacji w roku 2015,
- nadzór i koordynację nad realizacją zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności miasta Zabrze i załóg zakładów, na które miasto otrzymało dotację celową w wysokości 600 zł.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek zewnętrznych:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
- Wydział Księgowości Urzędu,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Oświaty,
- Wydział Budżetu i Analiz Finansowych,
- Straż Miejska,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
- Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w ramach działu 754 na bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 754	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2014	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	13 670 329	13 358 315,62	98%
BIEŻĄCE	12 420 445	12 246 726,38	99%
INWESTYCYJNE	1 249 884	1 111 589,24	89%

W roku 2014 wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły ogółem 13.358.315,62 zł, w tym kwota 12.246.726,38 zł została przeznaczona na wydatki bieżące, a kwotę 1.111.589 zł rozdysponowano na wydatki majątkowe. Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego prowadzone są jako zadania z zakresu administracji rządowej, na które wydano 7.273.327 zł, co daje 54,4% udziału w wydatkach ogółem działu 754.

Na **wydatki bieżące** poniesione w roku 2014 składają się m.in.:

- środki z Budżetu Państwa przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze w wysokości 7.268.427 zł oraz 68.521 zł to dofinansowanie tej Jednostki z budżetu Miasta,
- środki wydatkowane na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Zabrze w wysokości 4.089.877,25 zł,
- wydatki związane z organizacją Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Służb Mundurowych o tytuł Prezydenta Miasta Zabrze na kwotę 16.118 zł,
- wydatki na zadania związane z usuwaniem skutków katastrof i klęsk żywiołowych – 22.324,61 zł, w tym część przeznaczono m.in. na:
 - zabezpieczenie terenów miejskich przed ingerencją dzikich zwierząt leśnych, w tym zakup pożywienia dla dzikich zwierząt migrujących na tereny zurbanizowane w poszukiwaniu pokarmu,
 - usługi związane z wywozem dzikich i rannych zwierząt stanowiących zagrożenie oraz usługi weterynaryjne,
- realizacja programu „Lepiej razem niż osobno” w kwocie 69.536,05 zł,
- wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na poziomie 896.717,29 zł, w tym środki przeznaczono m.in. na:
 - konserwację sprzętu o.c., utrzymanie i konserwację z remontami syren alarmowych,
 - utrzymanie i konserwację radiowego systemu sterowania syrenami alarmowymi,
 - zakup sprzętu indywidualnej ochrony, w tym: maski, odzież ochronna, legalizacja sprzętu gaśniczego,
 - kontrola utrzymania oraz remont i konserwacja budowli ochronnych,
 - organizację konkursów z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży oraz konkursu „wiedza o obronności” dla uczniów,
- dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrze na kwotę 316.666,99 zł, którą rozdysponowano w szczególności na dodatkowe służby prewencyjne, w tym na realizację wyżej wymienionego programu „Lepiej razem i osobno”. Dodatkowo w ramach współpracy z Katowicką Szkołą Policji pokryto wydatki na organizację nocnych i popołudniowych patroli sprawowanych przez słuchaczy tejże szkoły na terenie Miasta Zabrze.
- dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, na działania te wydatkowano kwotę 191.923 zł,
- środki na utrzymanie łączów światłowodowych w wysokości 49.416,48 zł,
- koszty windykacji mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską – wykonanie na poziomie 4.665,03 zł.

Wydatki majątkowe w 2014 roku w dziale 754 wyniosły ogółem 1.111.589 zł, w ramach których zrealizowano:

- **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb KMPSP** – kwotę w wysokości 81.478,49 zł przeznaczono na zakup samochodu operacyjnego oraz zakupu drabiny pożarnej typu DNW 3080/3,
- **Zakup samochodu gaśniczego dla potrzeb komendy miejskiej państwowej straży pożarnej w Zabrze** – środki w wysokości 200.000 zł przeznaczono na partycypację w kosztach zakupu samochodu gaśniczego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu,
- **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Straży Miejskiej w Zabrzu** – wydatki na poziomie 63.798,75 zł przeznaczono na zakup komputerów, serwera wraz z oprogramowaniem, urządzenia UTM Fortigate 60D, radiostacji nasobnych oraz rejestratora rozmów,
- **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu** – przekazano środki w wysokości 238.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodów służbowych,
- **Termomodernizację i standaryzację w budynku Komendy Miejskiej Policji oraz komisariatach na terenie miasta Zabrze** – kwota w wysokości 511.707 zł została przekazana na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, standaryzacji wraz z pierwszym wyposażeniem w budynku Komendy Miejskiej Policji oraz w podległych Komisariatach,
- **Wydatki inwestycyjne na potrzeby monitoringu miejskiego** – wydatki na kwotę 16.605 zł przeznaczono na zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Realizacja zadania w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Podatków.

Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ 756	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	13 262	13 262,00	100%
BIEŻĄCE	13 262	13 262,00	100%
INWESTYCYJNE	0	0	-

W ramach zadania prowadzonego przez Wydział dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z PFRON.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych. Szczegółowa charakterystyka wydatków przeznaczonych na obsługę długu Miasta Zabrze w 2014 roku została przedstawiona w punkcie 1.5.4 niniejszego opracowania. Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku w ramach działu 757 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 757	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	9 945 000	9 880 937,93	99%
BIEŻĄCE	9 945 000	9 880 937,93	99%
INWESTYCYJNE	-	-	-

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych, Wydziału Oświaty, Biura Nadzoru Właścicielskiego oraz Wydziału Księgowości Urzędu. W ramach tego działu klasyfikowane są między innymi rezerwy budżetu Miasta, które zostały omówione w punkcie 1.8 niniejszego opracowania.

Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku w ramach działu 758 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 758	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	5 761 549	3 977 100,59	69%
BIEŻĄCE	5 761 549	3 977 100,59	69%
INWESTYCYJNE	0	0,00	-

W omawianym dziale poniesiono wydatki na następujące zadania:

- kolejną aktualizację oceny ratingowej w kwocie 109.470 zł,
- obsługę bankową Miasta Zabrze na poziomie 1.299,50 zł – za wydanie opinii bankowych,
- badanie sprawozdania finansowego przez Deloitte Advisory Sp. z o.o. w kwocie 69.126 zł,
- prowizję za zbycie akcji Mostostal Zabrze S. A. w wysokości 7.350,09 zł,
- zwrot do budżetu państwa subwencji oświatowej w wysokości 3.789.855 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE****DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Realizacja zadań w tych działach należy do kompetencji Wydziału Oświaty, Wydziału Inwestycji i Remontów, a także Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu oraz miejskich oświatowych jednostek organizacyjnych – jednostki budżetowe działające w sferze finansów publicznych, są to publiczne szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zabrze.

Podział wydatków na oświatę ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

TAB. 77. WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATOWE W 2014 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2014		
	OGÓŁEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
Ogółem wykonanie budżetu	888 127 325	631 300 319	256 827 006
Ogółem wykonanie oświaty:	257 619 584	244 595 763	13 023 821
Dział 801	235 413 116	222 409 657	13 003 458
Dział 803	17 840	17 840	0
Dział 854	22 188 629	22 168 266	20 363
Struktura % w wydatkach ogółem	29,01%	38,74%	5,07%

TAB. 78. PORÓWNANIE WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE W LATACH 2010 – 2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011	2012	2013	2014
Ogółem wykonanie budżetu	841 966 663	641 901 191	734 745 303	825 418 163	888 127 325
Ogółem wykonanie oświaty:	214 498 539	229 827 664	253 337 617	258 999 545	257 619 584
Dział 801	199 544 873	213 156 718	234 584 406	237 402 802	235 413 116
Dział 803	24 730	24 730	25 272	24 928	17 840
Dział 854	14 928 936	16 646 216	18 727 939	21 571 815	22 188 629
Struktura % w wydatkach ogółem	25,50%	35,80%	34,48%	31,38%	29,01%

TAB. 79. PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA OŚWIATOWE W LATACH 2010 – 2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011	2012	2013	2014
Wykonanie wyd. bieżących budżetu	523 864 822	545 245 268	586 239 613	605 904 397	631 300 319
Wykonanie wyd. bieżących oświaty:	203 456 500	220 299 658	239 951 899	244 480 544	244 595 763
Dział 801	188 529 496	203 636 166	221 224 055	223 193 792	222 409 657
Dział 803	24 730	24 730	25 272	24 928	17 840
Dział 854	14 902 274	16 638 762	18 702 572	21 261 824	22 168 266
Struktura % w wydatkach bieżących	38,80%	40,40%	40,93%	40,35%	38,74%

Na wydatki związane z oświatą, wychowaniem i edukacją w roku 2014 rozdysponowano środki w wysokości 257,6 mln zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczono 244,6 mln zł, a majątkowe 13 mln

zł, co stanowi w porównaniu do roku ubiegłego wzrost wydatków bieżących o kwotę 115,2 tys. zł i spadek wydatków majątkowych o kwotę 1,5 mln zł. Taki poziom środków w zakresie zadań oświatowych w 2014 roku daje 29% wszystkich wydatków zrealizowanych przez miasto w 2014 roku oraz odpowiednio 38,7% i 5% wydatków bieżących i majątkowych.

TAB. 80. PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW W DZIAŁACH 801, 803, 854 W LATACH 2013-2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
% WZROSTU/SPADKU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	101%	99%	103%	48%	103%
KWOTA WZROSTU/SPADKU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	2 311 325	-251 290	585 749	-2 647 972	117 407
2014	184 081 516	31 651 487	22 595 147	2 415 872	3 851 741
2013	181 770 191	31 902 777	22 009 397	5 063 844	3 734 335

W omawianym okresie odnotowano spadek wykonania wydatków bieżących na oświatę w porównaniu do 2013 roku ogółem per saldo o kwotę prawie 1,4 mln zł. Największy wzrost wydatków dotyczy pozycji w grupie wynagrodzeń, gdzie wydatki wzrosły o ponad 2,3 mln zł w stosunku do roku poprzedniego, a największy spadek odnotowano w grupie wydatków na programy unijne, gdzie wydatki zmniejszyły się o kwotę ponad 2,6 mln zł. Powyższe jest wynikiem uzyskania mniejszych środków finansowych niż w tym samym okresie roku ubiegłego, głównie jako konsekwencja kończącej się perspektywy finansowej 2007-2013 ale również w związku z opóźnieniem rozpoczęcia naboru wniosków do realizacji w nowej perspektywie 2014-2020. Nie bez wpływu jest również fakt, poczynionych oszczędności w projektach już realizowanych, wynikających przede wszystkim z zastosowania przepisów prawa zamówień publicznych. Natomiast większe wykonanie środków na wynagrodzenia spowodowane jest głównie zwiększeniem liczby nauczycieli dyplomowanych (awans zawodowy nauczycieli), wydłużeniem godzin pracy przedszkoli, jak również zwiększeniem liczby godzin realizowanych w nowej podstawie programowej oraz wzrostem udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej (wzrost godzin).

Wzrost środków w ramach wydatków bieżących w porównaniu do roku 2013 o kwotę prawie 600 tys. zł odnotowano w grupie dotacji, które jest wynikiem m.in. zmiany stawek dotacji dla placówek publicznych i niepublicznych (przysługujących na każdego ucznia/słuchacza), a także wzrostu liczby uczniów (wzrost wykonania o prawie 800 tys. zł w stosunku do roku 2013), a także zwiększenia dotacji przekazywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na pokrycie kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych

prowadzonych przez inne gminy (wyższe wykonanie o 130,3 tys. zł). Natomiast w omawianej grupie wydatków zmniejszyła się kwota z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji związanej z realizacją oświatowych projektów unijnych (zmniejszenie o kwotę 390,6 tys. zł).

Jednocześnie w omawianym okresie Miasto otrzymało na prowadzenie działań oświatowych większe środki z Budżetu Państwa w stosunku do roku 2013, w tym na dofinansowanie zadań własnych oraz na realizację zadań zleconych odpowiednio o prawie 4,3 mln zł w pierwszej kategorii oraz o 112 tys. zł w drugiej. Tak duże dofinansowanie do zadań własnych dotyczy w szczególności dotacji na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (kwota ponad 4,4 mln zł), która jest konsekwencją wprowadzonej zmiany w finansowaniu edukacji przedszkolnej od dnia 1 września 2013 r. Ustawa o systemie oświatowym wprowadziła zmianę, że każda dodatkowa godzina pobytu dziecka wykraczająca poza minimum (tj. co najmniej 5 godzin) kosztuje rodziców maksymalnie 1zł, a gminom przysługuje dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów w związku z ustawowym ograniczeniem wysokości opłat pobieranych od rodziców. Dodatkowo rok 2014 jest pierwszym, gdzie Miasto otrzymało dotację na realizację zadań zleconych na doposażenie klas szkół podstawowych do nauki dla dzieci 6-letnich na kwotę prawie 160 tys. zł.

Podkreślenia wymaga fakt, iż omawianym okresie uzyskano niewystarczającą subwencję oświatową na realizację niezbędnych zadań w tej kategorii. W omawianym okresie w ramach subwencji oświatowej Miasto otrzymało aż o ponad 3,5 mln zł mniej środków aniżeli w ubiegłym roku. Powyższe ma przełożenie na wysokość planu wydatków oświatowych, gdzie konieczne jest uzupełnienie z własnych środków prowadzonych działań w omawianej grupie.

Niezależnie od ciągłej konieczności dofinansowania zadań oświatowych przyjęty w budżecie miasta poziom wydatków zapewnia prawidłową realizację zadań edukacyjnych.

Wydatki bieżące w zakresie zadań oświatowych obejmują m.in.:

- dotacje dla 4 szkół publicznych oraz 47 szkół i placówek niepublicznych (w roku ubiegłym dotacja przeznaczona była dla 41 szkół niepublicznych i 4 szkół publicznych) – wykonanie wyniosło ponad 22,2 mln zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz zwrot dla rodziców/opiekunów kosztów dowozu dzieci prywatnym samochodem (w 2014 roku z powyższego uprawnienia skorzystało 381 uczniów/opiekunów) – wykonanie na kwotę 1,3 mln zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli i doradztwo metodyczne nauczycieli – zatwierdzono 64 wnioski o dotacje na doszktałcenie indywidualne nauczycieli (dla porównania w 2013 roku zatwierdzono 69 wniosków) – wykonanie wyniosło kwotę prawie 1,2 mln zł,

- dofinansowanie do różnych akcji oświatowych – z których skorzystało w 2014 roku 90 placówek oświatowych, m.in. przygotowanie konkursów szkolnych, nagrody dla uczestników – ogółem odbyło się 257 przedsięwzięć w 2014 roku, na które przeznaczono kwotę prawie 308 tys. zł.
- organizację dzieciom różnych form wypoczynku (kolonie, obozy) oraz „zielone szkoły” – z tej formy wyjazdów skorzystało ponad 4 tys. uczniów, w tym 595 uczniów klas trzecich szkół podstawowych wzięło udział w wyjeździe śródrocznym „zielone szkoły” – zadanie zrealizowano na kwotę 343,6 tys. zł (z tego środki w wysokości 123 tys. zł stanowiły dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- wypłatę zasiłków i stypendiów o charakterze socjalnym dla ponad 5,7 tys. uczniów w wysokości ogółem na prawie 3,3 mln zł,
- stypendium Prezydenta Miasta Zabrze dla wybitnie uzdolnionych studentów za promowanie miasta – wykonanie w roku 2014 wyniosło prawie 18 tys. zł,
- szkolenia, utrzymanie i obsługa programów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą – wykonanie 167 tys. zł,
- prowadzenie świetlic szkolnych – w 2014 roku ze świetlic skorzystało ponad 2,7 tys. uczniów (więcej o 216 uczniów w porównaniu do roku 2013) przy pomocy 87 nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach - na ten cel wydatkowano kwotę 5,3 mln zł,
- pokrywanie wydatków związanych z zajęciami z dziećmi niepełnosprawnymi, nauczaniem indywidualnym, rewalidacją, wczesnym wspomaganie rozwoju – zadania te są organizowane dla 111 uczniów przy pomocy 58 nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne – rozdysponowano na ten cel kwotę prawie 3,4 mln zł,
- prowadzenie bibliotek dla uczniów szkół przy pomocy 61 osób pracujących w bibliotekach – wykonanie w wysokości 3,6 mln zł,
- pokrywanie wydatków na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jako zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy, zatrudnienie pedagoga uczącego lekcji religii Kościoła Baptystów, oraz na pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego – wykonanie w wysokości 320 tys. zł,
- pokrywanie wydatków związanych z nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży poprzez utrzymanie etatów nauczycieli, utrzymanie budynków szkół i placówek oświatowych (w tym remonty) oraz zapewnienie obsługi administracyjnej – kwota wykonania w 2014 roku to 200,7 mln zł.

W 2014 roku w sektorze oświaty na **zadania inwestycyjne** poniesiono kwotę 13 mln zł, z czego prowadzono następujące zadania:

- **Budowa przedszkola przy ul. Lipowej** – w 2014 roku za kwotę prawie 4,4 mln zł wykonano roboty budowlane i instalacyjne na etapie końcowym i roboty wykończeniowe budynku oraz zagospodarowano teren (nasadzenie zieleni zostanie zakończone do końca kwietnia 2015 roku). Wyłoniono wykonawców na dostawcę i montaż wyposażenia meblowego przedszkola oraz wyposażenia placu zabaw,
- **Termomodernizacja w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych** – na ten cel w omawianym okresie rozdysponowano środki w wysokości prawie 6,7 mln zł na prowadzenie następujących prac:
 - opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji w Gimnazjum Nr 20,
 - wykonanie koreferatu dla dokumentacji projektowej Przedszkola Nr 25,
 - wykonanie audytów dla obiektów objętych dofinansowaniem,
 - rozpoczęcie termomodernizacji następujących budynków:
 - ✓ Zespołu Szkół Nr 20 poprzez docieplenie przegrody zewnętrznej budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano roboty instalacyjne (wykonanie na poziomie prawie 1,4 mln zł). Umowny termin zakończenia robót przewiduje się na sierpień 2015 roku,
 - ✓ Przedszkola Nr 34 poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną PCV, odbudowę tarasu oraz balkonu I piętra, modernizację pomieszczeń kuchennych (wykonanie na poziomie 673,2 tys. zł). Przewidywany termin zakończenia robót to sierpień 2015 roku,
 - ✓ Szkoły Podstawowej Nr 30 poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty rozbiórkowe i demontażowe oraz częściową izolację cieplną przyziemia (wykonanie na poziomie 253,7 tys. zł). Umowny termin zakończenia robót to październik 2015 roku,
 - wykonanie w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego robót ogólnobudowlanych, remontu dachu, robót dociepleniowych, zagospodarowania terenu oraz instalacji (wodno-kanalizacyjnej, przeciwpożarowej z montażem hydrantów, c.o., sprężonego powietrza, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej oraz elektrycznej i niskoprądowej) – wykonanie finansowe w omawianym okresie to kwota 708 tys. zł,
 - zakończenie termomodernizacji w budynkach:
 - ✓ Zespołu Szkół Ogólnokształcących - zakres zadania w 2014 r. obejmował wymianę pokrycia dachu, roboty elewacyjne i wymianę stolarki drzwiowej – wykonanie na poziomie 622,7 tys. zł,

- ✓ Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - za kwotę 868,3 tys. zł wykonano docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę pokrycia dachu wraz z przebudową wieży zegarowej oraz modernizację stref wejściowych,
- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 14 - rozdysponowano środki na poziomie 505 tys. zł z czego sfinansowano docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę pokrycia dachu i modernizację stref wejściowych z budową podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 24 - za kwotę w 1,4 mln zł wykonano renowację elewacji ceglanej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymieniono instalację c.o..

Jednocześnie w ramach przedmiotowego zadania powołano kierownika budowy celem utrzymania ciągłości pozwolenia na budowę na obiektach Przedszkola Nr 38 i Przedszkola Nr 25.

W roku 2014 na zadania termomodernizacyjne placówek oświatowych kwota w wysokości 200 tys. zł pochodziła z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jednocześnie w roku 2014 zostały złożone kolejne wnioski do WFOŚiGW o dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych.

- **Modernizacja placówek oświaty** – wykonanie w omawianym okresie na poziomie ponad 991 tys. zł wynika z rozpoczęcia robót budowlanych na niżej wymienionych budynkach placówek oświatowych:

- Przedszkole Nr 33 – modernizacja pomieszczeń kuchennych,
- Przedszkole Nr 23 – modernizacja sanitariatów,
- Szkoła Podstawowa nr 7 – modernizacja sanitariatów,
- Centrum Edukacji – przebudowa korytarza ostatniego piętra,
- Przedszkole Nr 6 – modernizacja sanitariatów,
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych – wymiana stolarki okiennej,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – montaż klimatyzatorów oraz zakup systemu telekomunikacyjnego,

Dodatkowo zlecono opracowanie dokumentacji na modernizację: Przedszkola Nr 9, Gimnazjum Nr 12, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, Szkoły Podstawowej Nr 18 i Szkoły Podstawowej Nr 24.

- **Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Czołgistów** (wraz z zapleczem socjalnym, budową łącznika, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem pierwszego wyposażenia) – wykonanie w 2014 roku na kwotę 124 tys. zł – przygotowano inwestycję do realizacji poprzez uzyskanie decyzji na wycinkę drzew i wniesienie opłaty z tego tytułu. Celem utrzymania ciągłości pozwolenia na budowę powołano kierownika budowy,

- **Budowa obiektu szkolno-przedszkolnego przy ul. Dalekiej 2** – w omawianym okresie rozdysponowano kwotę 6 tys. zł celem przygotowania inwestycji do realizacji, a w szczególności wykonano koreferat dla posiadanej dokumentacji budowlano-kosztorysowej. Obecnie w trakcie zawierane są ugody pomiędzy Miastem Zabrze a Kompanią Węglową S.A. Oddział KWK Sośnica-Makoszowy odnośnie przekazania przez Kopalnię Miastu Zabrze środków finansowych na wykonanie przebudowy budynku,
- **Budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. 3 Maja** – w omawianym okresie rozdysponowano kwotę 1 tys. zł celem przygotowania inwestycji do realizacji. W miesiącu grudniu 2014 roku przekazano teren budowy wykonawcy robót i realizacja przedmiotowego zadania nastąpi w roku 2015,
- **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 przy ul. Badestinusa** – w omawianym okresie rozdysponowano kwotę 8 tys. zł celem przygotowania inwestycji do realizacji i utrzymania ciągłości pozwolenia na budowę. Po wykonanym wytyczeniu obiektu powołano kierownika budowy. Realizacja przedmiotowego zadania nastąpi w roku 2015,
- **Inicjatywy Rad Dzielnic i Osiedli** – w 2014 roku na kwotę prawie 178,4 tys. zł realizowano inwestycje związane z rozstrzygniętym konkursem „Inicjatywy Rad Dzielnic” na zadania sfery oświatowej:
 - ✓ zakupiono karuzelę do ogrodu przy Przedszkolu Nr 14 (za kwotę 9 tys. zł),
 - ✓ utworzono plac zabaw przy Przedszkolu Nr 18 (za kwotę 48,4 tys. zł) oraz Przedszkolu Nr 36 (za kwotę 22,8 tys. zł),
 - ✓ wykonano modernizację uszkodzonego ogrodzenia wokół terenu Szkoły Podstawowej Nr 23 (na kwotę 40,8 tys. zł),
 - ✓ zakupiono zadaszenie sceny przy Szkole Podstawowej Nr 23 (na kwotę 28,8 tys. zł),
 - ✓ zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny w Zespole Szkół Nr 10 (na kwotę 28,7 tys. zł),
- **Obsługa długu publicznego z tytułu realizowanych inwestycji** – na kwotę 1,2 tys. zł zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych,
- **Budowa placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” na zapewnianie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych** – za kwotę 257 tys. zł w ramach rządowego programu opracowano dokumentację projektową i wybudowano szkolne place zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 31 (w kwocie 130 tys. zł) i Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 (kwota 127 tys. zł). Należy zaznaczyć, iż do powyższego rządowego programu Miasto wniosło 50% wkładu ze środków własnych,

- **Platforma zarządzająca oświatą** – realizacja umowy z firmą pełniącą asystę programu dot. platformy wspomagającej zarządzaniem oświatą za kwotę 20,4 tys. zł,
- **Mam zawód – mam pracę w regionie** – w ramach projektu unijnego zakupiono wyposażenie dla 8 pracowni praktycznej nauki zawodu na kwotę 412 tys. zł (w tym 4,5 tys. zł to wkład własny Miasta).

Jednocześnie w ramach zadań oświatowych w 2014 roku prowadzono szereg **projektów współfinansowanych ze środków unijnych** na kwotę ponad 2,8 mln zł, z czego kwota 2,4 mln zł to wydatki bieżące, a kwota ponad 407 tys. zł to wydatki majątkowe. Miasto dofinansowało z własnych środków do przedmiotowych projektów kwotę 32,6 tys. zł, wkład z Budżetu Państwa to kwota 46 tys. zł, a pozostała część w wysokości ponad 2,7 mln zł to środki unijne. Poniżej wyszczególniono następujące projekty prowadzone w 2014 roku:

- „Uczenie się przez całe życie Comenius 2012-2014” – wykonanie na kwotę 201,8 tys. zł (całość dofinansowana ze środków unijnych),
- „Uczenie się przez całe życie Comenius 2013-2015” – wykonanie na kwotę 240,1 tys. zł (całość dofinansowana ze środków unijnych),
- „Leonardo da Vinci – praktyka zawodowa” – wydatkowano kwotę 13,5 tys. zł (całość dofinansowana ze środków unijnych),
- „Leonardo da Vinci” – wykonanie na kwotę 314,5 tys. zł (całość dofinansowana ze środków unijnych),
- „Młodzież w działaniu” – realizacja na kwotę 2,9 tys. zł (całość dofinansowana ze środków unijnych),
- „E-teacher – stosowanie technologii w procesie nauczania” – wydatkowano 63 tys. zł (całość dofinansowana ze środków unijnych),
- „Sześciolatek w szkole – kolega starszym bratem” – wykonanie na kwotę 24,9 tys. zł (całość dofinansowana ze środków unijnych),
- „Erasmus + Akcja KA1 2014-2015” – wykonanie na kwotę 151,5 tys. zł (całość dofinansowana ze środków unijnych),
- „Erasmus + Akcja KA1 2014-2016” – wykonanie na kwotę 152,1 tys. zł (całość dofinansowana ze środków unijnych),
- „Erasmus + Akcja KA2” – wykonanie na kwotę 2,9 tys. zł (całość dofinansowana ze środków unijnych),
- „Innowacje pedagogiczne i ich wpływ na rozwój szkoły” – wykonanie na kwotę 182,9 tys. zł (całość dofinansowana ze środków unijnych),

- „Mam zawód – mam pracę w regionie” – dofinansowanie ze środków unijnych, Budżetu Państwa i środków własnych Miasta ogółem na kwotę ponad 1,2 mln zł (z tego kwota 407,4 tys. zł realizowana w ramach wydatków majątkowych na zakup wyposażenia dla 8 pracowni praktycznej nauki zawodu),
- „Chcę więc potrafię” – wykonanie na kwotę 3,4 tys. zł (całość dofinansowana ze środków unijnych),
- „Dziś nauka, jutro zawód” – całość dofinansowana ze środków unijnych i Budżetu Państwa na kwotę ogółem 53,7 tys. zł,
- „Dobry start lepsza przyszłość” – całość dofinansowana ze środków unijnych i Budżetu Państwa na kwotę ogółem 157,2 tys. zł,
- „Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży” – dofinansowanie na kwotę 7 tys. zł (całość dofinansowana ze środków unijnych).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Realizacja zadań w dziale klasyfikacji budżetowej związanej z ochroną zdrowia należy do kompetencji Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wydziału Inwestycji i Remontów w zakresie zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Izbę Wyrzeźwień. Jednocześnie zadania w omawianym dziale prowadzą poniższe miejskie jednostki organizacyjne:

- Izba Wyrzeźwień,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Dom Dziecka,
- Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży,
- jednostki oświatowe: Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Centrum Edukacji, Zespół Szkół Nr 3 i Nr 20, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 i 14, Szkoła Podstawowa Nr 5, 8, 14 i 25, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Zespół Szkół Specjalnych Nr 38 i 42 – ubezpieczenie zdrowotne uczniów.

Podział wydatków na ochronę zdrowia ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ 851	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2014	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	11 484 441	11 237 562	98%
BIEŻĄCE	10 444 929	10 198 280	98%
MAJĄTKOWE	1 039 512	1 039 283	100%

TAB. 81. PORÓWNANIE WYDATKÓW NA ZADANIA OCHRONY ZDROWIA W LATACH 2010 – 2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011	2012	2013	2014
OGÓŁEM WYKONANIE BUDŻETU	841 966 663	641 901 191	734 745 303	825 418 163	888 127 325
OGÓŁEM WYKONANIE OCHRONY ZDROWIA	19 690 268	12 323 295	13 232 845	14 362 781	11 237 562
- WYDATKI BIEŻĄCE	14 096 570	10 009 114	10 008 185	10 362 781	10 198 280
- WYDATKI MAJĄTKOWE	5 593 698	2 314 181	3 224 660	4 000 000	1 039 283
STRUKTURA % W WYDATKACH OGÓŁEM	2,34%	1,92%	1,80%	1,74%	1,27%

Wykonanie wydatków na ochronę zdrowia w 2014 roku wyniosło ogółem 11,2 mln zł, co stanowi 1,3% wszystkich zrealizowanych wydatków przez Miasto. Wydatki bieżące osiągnęły poziom prawie 10,2 mln zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły ponad 1 mln zł.

W porównaniu do 2013 roku poziom wydatków w omawianej grupie jest niższy o kwotę 164,5 tys. zł zakresie środków bieżących oraz o kwotę prawie 3 mln zł w wydatkach majątkowych.

W ramach **zadań bieżących** w zakresie ochrony zdrowia w 2014 należy wyróżnić:

- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gdzie w 2014 roku wydatkowano na ten cel prawie 3 mln zł oraz programu przeciwdziałania narkomanii, gdzie wykonanie wynosi 40 tys. zł – szczegółowy opis przeznaczenia środków na powyższe zadania przedstawia zestawienie tabelaryczne ze str. 382 pn. „Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r. – załącznik nr 8 do Budżetu”. W przedmiotowym Programie kwota 1,2 mln zł przeznaczona była na dotacje dla podmiotów działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, opieki i wychowania oraz niepełnosprawności. W 2014 roku zostały wydane przez biegłych opinie o stopniu uzależnienia od alkoholu dla 202 osób,
- działalność Izby Wyrzeźwien – w omawianym okresie rozdysponowano w ramach tej Jednostki środki w wysokości ponad 1,1 mln zł, gdzie zapewniono opiekę 3.630 osobom w stanie nietrzeźwym (jest to mniej o 62 osób aniżeli w roku ubiegłym),
- realizację programów zdrowotnych – na ten cel przeznaczono w 2014 roku kwotę 114,4 tys. zł dla 4.115 osób uczestniczących w programach zdrowotnych,
- promocję zdrowia – zadanie zrealizowane na poziomie 14 tys. zł poprzez szkolenia wykłady z zakresu promocji zdrowia, audycje edukacyjne dla mieszkańców o tematyce prozdrowotnej w telewizji kablowej, nagrody w konkursach, plakaty i kalendarze o tematyce prozdrowotnej,

- zapewnienie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych – na działania te w 2014 roku wydatkowano 380 tys. zł – realizacja zadania w zakresie rehabilitacji uzupełniającej dla dzieci niepełnosprawnych przebiega zgodnie z założeniami programu zdrowotnego „Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta Zabrze” będącego przedmiotem umowy z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu. W ramach w/w programu wykonywane są: badania i terapia w kierunku FAS, stymulacja rozwoju mowy w zakresie logopedii, fizykoterapia i kinezyterapia. Wykonanie poszczególnych rodzajów zabiegów rehabilitacyjnych oraz badania psychologiczne wynikają z zapotrzebowania oraz ilości wydanych skierowań lekarskich na zabiegi, gdzie w 2014 roku przeznaczono usługi rehabilitacyjne dla 300 osób,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w tym:
 - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców – w 2014 roku otrzymano z Budżetu Państwa dotację celową na realizację tego zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na kwotę prawie 72 tys. zł,
 - sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – otrzymano dotację celową na realizację zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży oraz Dom Dziecka w wysokości ogółem 5,5 mln zł (jest to mniej w porównaniu do otrzymanej dotacji w 2013 r. o kwotę 206 tys. zł).

Jednocześnie w 2014 roku Miasto Zabrze zrealizowało następujące **zadania majątkowe**:

- „Podwyższenia kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.” na kwotę 1 mln zł,
- „Zakup kompletu dragtest na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu” za kwotę prawie 22 tys. zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Izby Wytrzeźwień” – za kwotę 18 tys. zł zakupiono komputer, licencję programu komputerowego oraz alkometr.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej należy do kompetencji Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych (w zakresie obsługi zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców), Wydziału Zarządzania Nieruchomościami (wypłata „dodatków mieszkaniowych” i „energetycznych”), oraz 6 miejskich jednostek organizacyjnych:

- Dom Pomocy Społecznej Nr 1,

- Dom Pomocy Społecznej Nr 2,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 3,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Dom Dziecka,
- Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży.

Podział wydatków na pomoc społeczną ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ 852	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	127 858 331,00	124 688 249,02	98%
BIEŻĄCE	127 808 919,00	124 662 742,51	98%
MAJĄTKOWE	49 412,00	25 506,51	52%

TAB. 82. PORÓWNANIE WYDATKÓW NA POMOC SPOŁECZNĄ W LATACH 2010 – 2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011	2012	2013	2014
OGÓŁEM WYKONANIE BUDŻETU	841 966 663	641 901 191	734 745 303	825 418 163	888 127 325
OGÓŁEM WYKONANIE POMOCY SPOŁECZNEJ	110 167 799	108 518 327	115 151 425	122 503 117	124 688 249
- WYDATKI BIEŻĄCE	108 053 676	108 257 190	114 236 930	121 657 437	124 662 743
- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 114 123	261 136	914 494	845 680	25 507
STRUKTURA % W WYDATKACH OGÓŁEM	13,08%	16,91%	15,67%	14,84%	14,04%

W 2014 roku w sferze pomocy społecznej wykonane wydatki wyniosły 124,7 mln zł i jest to poziom wyższy o prawie 2,2 mln zł w porównaniu do roku 2013. Jest to kolejny rok, w którym Miasto przeznacza coraz to wyższe środki na poprawę sfery społecznej, gdyż pomoc społeczna jest to jedno z głównych zadań samorządu, której celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, gdy nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Realizacja wydatków bieżących w omawianym zakresie zamknęła się w roku 2014 kwotą prawie 124,7 mln zł i jednocześnie wykonanie na wskazanym poziomie stanowi ponad 19,8% wykonanych wydatków bieżących ogółem budżetu Miasta za 2014 rok, a także daje kwotę wyższą od środków rozdysponowanych na ten cel w porównaniu do ubiegłego roku o ponad 3 mln zł. Jednocześnie na wydatki majątkowe w omawianym okresie przeznaczono kwotę około 26 tys. zł i dotyczyły one zrealizowanego zadania pn. „Rozwój systemu informatycznego UM Zabrze”, w ramach którego dokonano zakupu oprogramowania do obsługi dodatków energetycznych.

Podział wydatków bieżących na pomoc społeczną w latach 2013-2014 przedstawia poniższa tabela:

TAB. 83. PORÓWNANIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁU 852 W LATACH 2013- 2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
% WZROSTU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	102%	108%	110%	67%	102%
KWOTA WZROSTU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	478 910	1 286 726	576 429	-878 503	1 541 742
2014	26 331 663	16 926 684	6 583 783	1 796 825	73 023 787
2013	25 852 753	15 639 958	6 007 354	2 675 328	71 482 045

Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku w porównaniu do roku ubiegłego wyniosło więcej o wskazaną powyżej kwotę ponad 3 mln zł co dało dynamikę na poziomie około 2%. Powyższe wynika w głównej mierze ze wzrostu środków na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota wyższa od 2013 r. o ponad 1,5 mln zł, która wynika m.in. z przeznaczenia większych środków na dodatki mieszkaniowe i nowe dodatki energetyczne (z tego tytułu było to więcej o prawie 720 tys. zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota wyższa o prawie 1,3 mln zł, m.in. w związku ze wzrostem zasiłków i pomocy w naturze,
- dotacje udzielone – kwota wyższa o ponad 576 tys. zł, która wynika m.in. z większych środków przekazanych dla zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu (na ten cel rozdysponowano więcej o 380 tys. zł w porównaniu do roku 2013).

Odnotowany przyrost tej grupy wydatków w roku 2014 w stosunku do roku 2013 pomimo otrzymania środków z budżetu państwa na poziomie podobnym jak w roku 2013 - wzrost jedynie o kwotę 131 tys. zł, w tym na dofinansowanie zadań własnych – środki mniejsze o kwotę 755 tys. zł, dofinansowanie do zadań zleconych – środki większe o kwotę ponad 1 mln zł, dofinansowanie na podstawie porozumień – środki mniejsze o kwotę 33 tys. zł, a także środki z funduszy celowych mniejsze o 100 tys. zł w porównaniu do roku 2013), świadczy o większym zaangażowaniu własnych środków Miasta.

Zadania bieżące realizowane w zakresie pomocy społecznej przez Miasto Zabrze w 2014 roku to m.in.:

- zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekłe somatycznie chorym – środki przeznaczone w omawianym okresie na to zadanie to kwota 9 mln zł, z tego ponad 1,1 mln zł stanowiło dofinansowanie z Budżetu Państwa (w porównaniu do roku 2013 jest to mniejsze dofinansowanie o kwotę ponad 221,2 tys. zł, przy większych nakładach na ten cel o 237,7 tys. zł w stosunku do roku 2013). Zadania te prowadzone są przez trzy Domy Pomocy Społecznej

będące jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz niepubliczny Dom Pomocy Społecznej (który na realizację tego zadania otrzymuje od Miasta dotację). W 2014 roku zapewniono opiekę dla 293 osób w w/w Domach. Dodatkowo oprócz powyższej kwoty Miasto przeznacza środki w wysokości ponad 1,1 mln zł dla zapewnienia opieki i pomocy osobom przewlekle chorym w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, rehabilitacji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej poprzez dofinansowanie dla stowarzyszeń realizujących te zadania (zawarto aż 32 umowy na realizację tego zadania), gdzie pomocą tą zostało objętych 5.500 osób,

- zapewnienie osobom bezdomnym schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzeniu z bezdomności – na to zadanie wydatkowano kwotę ponad 1,7 mln zł (tj. więcej o kwotę 258,1 tys. zł w stosunku do 2013 roku), z czego środki na poziomie 1 mln zł przeznaczono na zapewnienie miejsc w Schronisku i Ośrodku Wsparcia – jednorazowo dla 106 osób (a w trakcie 2014 roku aż 575 osób skorzystało z w/w miejsc), a także jednorazowo miejsca dla 29 osób w mieszkaniach readaptacyjnych, natomiast kwotę 715,8 tys. zł rozdysponowano na zapewnienie miejsc w Domu Noclegowym i Ogrzewalni prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla 30 osób chcących skorzystać z Noclegowni i 30-40 miejsc w Ogrzewalni,
- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, a także w świetlicach środowiskowych – na ten cel przeznaczono kwotę prawie 12 mln zł (jest to więcej o 350,2 tys. zł w porównaniu do roku 2013). W Mieście dwie jednostki budżetowe prowadzą powyższe zadanie, a mianowicie Centrum Wsparcia Kryzysowego dla Dzieci i Młodzieży, które zapewnia miejsca dla 67 dzieci, oraz Dom Dziecka, który zapewnia miejsca dla 30 dzieci. Miasto dodatkowo w 2014 roku zapewniło opiekę w rodzinach zastępczych dla 399 dzieci. W ramach tego zadania 28 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie. Zapewniono również opiekę w pięciu świetlicach środowiskowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, gdzie udostępniono 106 miejsc dla zabrzańskich dzieci i wydatkowano na ten cel kwotę 689,9 tys. zł,
- współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia zabrzańskim dzieciom i młodzieży opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – w 2014 roku rozdysponowano na ten cel środki w wysokości prawie 3,8 mln zł na podstawie 151 umów zawartych z innymi miastami na przebywające w nich 161 dzieci z miasta Zabrze (w tym 73 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a 88 dzieci w rodzinach zastępczych). Dało to wzrost środków przeznaczonych na ten cel w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 457 tys. zł, co wynika głównie z ciągłej

rotacji dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a co za tym idzie co roku zmienia się ilość dzieci interwencyjnie umieszczanych w tych placówkach,

- wydawanie decyzji o przyznanie dodatku mieszkaniowego – zadanie prowadzone przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami, który w roku 2014 wydał 8.093 decyzji przyznających dofinansowanie na kwotę prawie 11,6 mln zł, co daje więcej o kwotę 460,3 tys. zł od ubiegłorocznego dofinansowania,
- wydawanie decyzji o przyznanie dodatku energetycznego – nowe zadanie od 2014 roku prowadzone przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami. Od dnia 1 stycznia 2014 r. ustawa o dodatkach mieszkaniowych wprowadziła nowe świadczenie przysługujące odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, a mianowicie zryczałtowany dodatek energetyczny, tj. osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego mogą otrzymać wsparcie na pokrycie rachunków za prąd (po złożeniu w gminie wniosku i dołączeniu do niego kopii umowy sprzedaży energii elektrycznej). Świadczenie na dodatek energetyczny w całości dofinansowywane jest z budżetu państwa, które w 2014 roku wyniosło 261,7 tys. zł przy 4.424 wydanych decyzjach,
- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej mieszkańców Zabrze prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki na przedmiotowe działania w 2014 roku wyniosły ponad 71,5 mln zł, z czego m.in.:
 - wypłacono świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenia pielęgnacyjne, a także zapewniono składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – powyższe łącznie dało kwotę ponad 38,7 mln zł – są to zadania Budżetu Państwa zlecone gminie ustawami, z czego Miasto wypłaciło 212.131 świadczenia,
 - wypłacono zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w kwocie prawie 19,8 mln zł, z czego kwota ponad 8,6 mln zł pochodzi z Budżetu Państwa, a prawie 11,2 mln zł to środki własne miasta (jest to więcej o ponad 900,8 tys. zł aniżeli w ubiegłym roku – z czego mniej o ponad 638,2 tys. zł z Budżetu Państwa, a więcej o 1,5 mln zł ze środków własnych miasta),
 - wypłacono zasiłki stałe – w kwocie prawie 3,8 mln zł – dotacja z Budżetu Państwa (mniejsza od ubiegłorocznej o 43,6 tys. zł). W ramach realizacji tego zadania MOPR wypłacił 10.444 świadczeń,
 - zapewniono posiłki dla potrzebujących w ramach Rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – ogółem w kwocie prawie 6,7 mln zł, z czego kwota 3,8 mln zł to dotacja z Budżetu Państwa, a środki w wysokości ponad 2,9 mln zł to wkład własny Miasta (w porównaniu do poprzedniego roku jest to większa kwota dotacji

o 681,7 tys. zł, natomiast mniejsza o 620 tys. zł ze środków miasta). W ramach tego zadania wydano ponad 366.892 świadczeń na dożywianie (w porównaniu z rokiem 2013 daje to wzrost o ponad 4 tys. wydatnych świadczeń), którymi objęto:

- ✓ osoby dorosłe w placówkach dla osób bezdomnych,
- ✓ rodziny o niskim dochodzie – w formie posiłku lub zasiłku celowego,
- ✓ dzieci i młodzież w placówkach szkolnych, przedszkolnych i świetlicach – w formie posiłku,
- pokrywanie odpłatności za pobyt mieszkańców Miasta Zabrze w domach pomocy społecznej w zabrzańskich DPS-ach oraz spoza terenu miasta – jest to więcej wydanych środków o 1,3 mln zł w porównaniu do roku 2013 z uwagi na duży wzrost liczby nowych osób umieszczanych w DPS-ach, a także wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariuszy (liczba świadczeń na powyższy cel w 2014 roku wyniosła 4.470, co jest więcej o 440 wypłaconych świadczeń w porównaniu do roku 2013).

Jednocześnie w omawianej grupie działań w 2014 roku prowadzono **projekt współfinansowany ze środków unijnych** pn. „Reintegracja, aktywność, praca – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” na kwotę prawie 1,8 mln zł, w tym kwota ponad 229 tys. zł to wkład własny miasta.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek zewnętrznych:

- Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta (w zakresie poniesionych wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dotacji),
- Wydział Inwestycji i Remontów (w zakresie zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy),
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu (w zakresie obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej),
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Żłobek Miejski.

Podział wydatków ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne kształtuje się następująco:

DZIAŁ 853	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM	12 786 057	11 267 624	88%
BIEŻĄCE	12 766 403	11 247 970	88%
INWESTYCYJNE	19 654	19 654	100%

W omawianym okresie wydatki w ramach tego działu wyniosły ogółem około 11,3 mln zł i prawie całość, tj. 99,8% stanowiły wydatki bieżące. Wydatki majątkowe wyniosły niecałe 20 tys. zł i finansowane były z Budżetu Państwa w związku z realizacją zadań zleconych w zakresie pomocy dla repatriantów – wyposażenie stanowiska pracy w celu aktywizacji zawodowej repatriantów (w/w wielkość daje spadek w porównaniu do roku 2013 o kwotę 258,5 tys. zł).

W porównaniu do roku 2013 Miasto przeznaczyło więcej o 2,6 mln zł środków na realizację zadań bieżących (jest to o 30% więcej w porównaniu do roku ubiegłego), pomimo otrzymania w mniejszej kwoty dotacji z budżetu państwa na prowadzenie zadań w omawianej kategorii o kwotę ogółem per saldo 99,3 tys. zł. Wysokości wykonania wydatków w 2014 roku w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela:

TAB. 84. PORÓWNANIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁU 853 W LATACH 2013- 2014 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
% WZROSTU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	107%	102%	126%	221%	300%
KWOTA WZROSTU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	333 715	16 734	261 183	1 963 133	25 378
2014	5 408 995	940 210	1 276 045	3 584 656	38 065
2013	5 075 280	923 476	1 014 862	1 621 523	12 687

Największy przyrost wydatków w roku 2014 w porównaniu do roku 2013 dotyczył grupy środków na programy unijne, gdzie wydatki wzrosły o kwotę prawie 2 mln zł, następnie w grupie wynagrodzeń – wzrost o kwotę 334 tys. zł oraz w kategorii dotacji, gdzie miasto przeznaczyło wyższe środki o kwotę 261 tys. zł (z uwagi na dofinansowanie dodatkowo dwóch żłobków niepublicznych, co daje wzrost do 6 żłobków dotowanych przez Miasto Zabrze, w tym zwiększyła się również liczba miejsc w żłobkach i klubach malucha ze 141 w roku 2013 na 197 w roku 2014 – ogólnie dało to więcej środków finansowych o kwotę 272,3 tys. zł).

W omawianym dziale zadań z zakresu polityki społecznej prowadzone były zadania związane z problemami ubóstwa, bezrobocia, problemami rodzinnymi oraz problemami dzieci. W 2014 roku miasto Zabrze prowadziło następujące **zadania bieżące** w tym zakresie:

1. funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy – w 2014 roku na bieżące funkcjonowanie tej jednostki przeznaczono prawie 4 mln zł. W powyższej kwocie środki na poziomie 505,3 tys. zł stanowiły dofinansowanie z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Przez Powiatowy Urząd Pracy prowadzone są również działania w ramach Programu Pomocy Bezrobotnym i Pracodawcom w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wsparcie ze strony Programu pozwoliło m. in. na usprawnienie zadań tej Jednostki z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Na ten cel wydatkowano kwotę 10 tys. zł.

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu:

TAB. 85. PORÓWNANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH OSOB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZABRZU ZA LATA 2013-2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	MIERNIK	2013 rok	2014 rok	Spadek (-) / wzrost (+)
REJESTRACJA BEZROBOTNYCH	osób	12 710	11 863	-847
OBSŁUGA BEZROBOTNYCH	osób	94 555	92 979	-1 576
POZYSKIWANIE I REJESTRACJA OFERT PRACY	osób	4 998	4 391	-607
DOBÓR KANDYDATÓW NA ODPOWIEDNIE MIEJSCE PRACY, WYDAWANIE SKIEROWAŃ	osób	4 785	5 511	726

2. zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – na które w 2014 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 264,9 tys. zł. Miasto w 2014 roku wydało 3.504 decyzji orzekających o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych oraz 345 decyzji o stopniu niepełnosprawności dla dzieci – jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, a co za tym idzie finansowane z Budżetu Państwa, na które miasto otrzymuje dotację celową,
3. zapewnienie opieki dzieciom do lat 3 – zadanie realizowane jest przez Żłobek Miejski w Zabrzu (przeznaczony dla 145 dzieci), a także przez żłobki niepubliczne, które otrzymują dotację z Miasta. Środki przeznaczone na ten cel w omawianym okresie to kwota ponad 2,8 mln zł, w tym 1,1 mln zł stanowiły dotacje dla placówek niepublicznych (w 2014 roku dotacja dla 6 żłobków niepublicznych, które posiadają 197 miejsc dla dzieci) - w porównaniu do roku 2013 było to więcej środków przeznaczonych na przedmiotowe zadanie o kwotę 349,1 tys. zł (w tym wzrosły dotacje o kwotę 272,3 tys. zł),
4. zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych związane z obsługą osób niepełnosprawnych – źródłem sfinansowania tych zadań jest 2,5%-owy odpis od

wydatków ponoszonych przez Miasto ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wykonanie w 2014 roku to kwota 68 tys. zł,

5. dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej – realizacja indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych – rozdysponowano na ten cel w 2014 roku kwotę 194 tys. zł. Warto zaznaczyć, że środki wydatkowane z budżetu miasta Zabrze są wkładem własnym do zadania (w wysokości 10%) realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (90%),
6. sprowadzenie repatriantów do kraju – zadanie zapewnia zaadaptowanie przyjętej do kraju 3-osobowej rodziny repatriantów, dla której zostało przygotowane mieszkanie z zasobów Miasta w 2013 roku. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zabrze Gmina zobowiązała się do udzielenia zaproszonej rodzinie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pomocy materialnej na zagospodarowanie, utrzymanie i pokrycie kosztów zamieszkania przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty przybycia. W związku z tym w 2014 roku za kwotę 33,5 tys. zł pokryto wydatki m.in. na zakup energii elektrycznej i gazu, opłaty za czynsz i media oraz zakup drobnych artykułów spożywczych. Należy zaznaczyć, że z powyższej kwoty środki w wysokości prawie 24,7 tys. zł to dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa.

W ramach działu 853 w 2014 roku prowadzono szereg **projektów współfinansowanych ze środków unijnych** na kwotę ponad 1,6 mln zł. Projekty te w szczególności mają na celu wsparcie osób długotrwale bezrobotnych, do zdobycia doświadczenia zawodowego oraz umożliwienie rozwoju kwalifikacji i kompetencji tym osobom:

- a) „Innowacyjne wsparcie dla ciebie” – całość dofinansowana ze środków unijnych i Budżetu Państwa na kwotę 88,8 tys. zł,
- b) „Doradzamy zawodowo” i „Doradzamy zawodowo II” – całość dofinansowana ze środków unijnych i Budżetu Państwa na kwotę prawie 560,2 tys. zł,
- c) „Doświadczenie jest w cenie” – całość dofinansowana ze środków unijnych i Budżetu Państwa na kwotę 13,6 tys. zł – projekt skierowany był do osób długotrwale bezrobotnych po 45 roku życia, posiadających minimum pięcioletni staż pracy. Zadaniem projektu jest wspieranie tych osób w dążeniach do podjęcia i utrzymania zatrudnienia poprzez pomoc doradcy zawodowego i pośrednika pracy w dopasowaniu kwalifikacji zawodowych do otwartego rynku pracy oraz w znalezieniu zatrudnienia,
- d) „Klucz do sukcesu – projekt na rzecz zatrudnienia” edycja IV – realizacja ogółem na kwotę ponad 255,8 tys. zł, w tym wkład własny miasta 38,4 tys. zł,
- e) „Kierunek przedsiębiorczość” – całość dofinansowana ze środków unijnych i Budżetu Państwa na kwotę prawie 1,6 mln zł,

- f) „Praca na celu” – całość dofinansowana ze środków unijnych i Budżetu Państwa na kwotę 240,1 tys. zł,
- g) Aktywny mikroprzedsiębiorca” – całość dofinansowana ze środków unijnych i Budżetu Państwa na kwotę 17,9 tys. zł,
- h) „Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu miasta Zabrze” – całość dofinansowana ze środków unijnych i Budżetu Państwa na kwotę 218,9 tys. zł,
- i) „Wiedza źródłem tolerancji” – całość dofinansowana ze środków unijnych i Budżetu Państwa na kwotę 59,5 tys. zł,
- j) „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” – całość dofinansowana ze środków unijnych i Budżetu Państwa na kwotę 312 tys. zł,
- k) „Transfer wiedzy – program wymiany doświadczeń II” – całość dofinansowana ze środków unijnych na kwotę 67,1 tys. zł,
- l) „Szansa na przyszłość – wsparcie osób bezrobotnych z miasta Zabrze” – całość dofinansowana ze środków unijnych i Budżetu Państwa na kwotę 18,6 tys. zł,
- m) „Aktywni młodzi” – całość dofinansowana ze środków na kwotę 32,6 tys. zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych:

- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Ekologii,
- Wydział Oświaty,
- Wydział Inwestycji i Remontów, w tym Jednostki Realizującej Projekt pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze,
- Miejski Ogród Botaniczny,
- Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami,
- Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w 2014 roku w ramach działu 900 na bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 900	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	154 865 526	141 208 130,88	97%
BIEŻĄCE	30 182 958	29 288 086,13	90%
INWESTYCYJNE	124 682 568	111 920 044,75	91%

Wykonanie ogółem w ramach tego działu w 2014 roku wyniosło 141,2 mln zł, z czego ponad 79% to wydatki majątkowe, gdzie wykonanie nominalne doszło do poziomu 111,9 mln zł.

W tej grupie wydatków mieszczą się w szczególności zadania związane z ochroną środowiska, edukacją ekologiczną, gospodarką wodno-kanalizacyjną, energią i ciepłownictwem, gospodarką odpadami, utrzymaniem zieleni oraz czystości na terenie Miasta. Są to przede wszystkim zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług.

W roku 2014 rozdysponowano w ramach działu gospodarka komunalna środki bieżące na:

- utrzymanie czystości na terenach gminnych – są to interwencyjne prace porządkowe (remonty schodów terenowych, zakup tzw. „koksowników” oraz usuwanie padłych zwierząt) – wykonanie w omawianym okresie na poziomie 73,8 tys. zł,
- utrzymanie szaleatów publicznych – koszt utrzymania 7 szaleatów i remonty bieżące - wykonanie wydatków w wysokości 131,9 tys. zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – wykonano prace polegające na utrzymaniu zieleńców, zieleni przyulicznej, osiedlowej, parków miejskich, w tym nasadzeń roślin, konserwacji fontann miejskich, konserwacji placów zabaw i siłowni zewnętrznych prace remontowe małej architektury, wycinkę drzew – wydatki w ramach tego zadania w 2014 roku wyniosły ponad 2,5 mln zł,
- ochrona przed bezdomnymi zwierzętami – realizacja zadania polega na umieszczaniu bezdomnych zwierząt w schronisku oraz zapewnieniu opieki nad nimi (szczepienia, kastracja, sterylizacja itp.). Przyjęto także program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na 2014 rok – na wyżej wymienione cele rozdysponowano ogółem kwotę 725,6 tys. zł,
- utrzymanie i konserwacja oświetlenia – usługa obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego. Wykonano także niezbędne prace remontowe oświetlenia ulicznego. Ogółem w całym omawianym okresie rozdysponowano na to zadanie środki w wysokości 5,4 mln zł,
- likwidacja 124 dzikich wysypisk,
- gospodarka odpadami – w 2014 roku realizowano umowę z 01.07.2013 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Zabrze, uwzględniającą zbiórkę odpadów biodegradowalnych, obowiązującą do końca 2014 roku. W ciągu roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, w wyniku czego zawarta została umowa z wykonawcą na kolejny okres, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2015. Umowa gwarantuje wykonanie zadań zgodnie z zasadami gospodarowania

odpadami określonymi w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, wymaganiami ochrony środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego. W ramach zawartej umowy prowadzono m. in.:

- systematyczne opróżnianie/odbiór pojemników/worków i wywóz odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych, zgodnie z określonymi harmonogramami i częstotliwością wywozu,
- selektywne odbieranie następujących frakcji odpadów: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości,
- odbieranie odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych i rozbiórkowych z terenów nieruchomości jedno i wielorodzinnej, a także odpadów niebezpiecznych (leki, baterie) – z wyznaczonych obiektów.

Wykonanie zadania związanego z gospodarką odpadami za 2014 rok wyniosło 19,4 mln zł. Ponadto kontynuowano kampanię informacyjno – edukacyjną dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz zarządców nieruchomości o działaniu i zasadach systemu gospodarowania odpadami (ogłoszenia w mediach, organizacja konferencji i spotkań) – wykonanie wyniosło blisko 54,5 tys. zł.

- modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – działania mają na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta. Zlecono m. in. opracowanie dokumentacji dotyczącej:
 - wniosku do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie zadań w ramach Programu pn.: „Wdrażanie obszarowych programów ograniczania emisji pyłowo gazowych” oraz ponowne zaktualizowanie dokumentu pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze”,
 - wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach PONE na terenie miasta Zabrze – Etap VI - KAWKA”.

Ponadto zlecono obsługę pełnienia funkcji Operatora V etapu PONE, oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zorganizowano także wystawy wykonawców uczestniczących w realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze oraz Konferencji ECO-MIASTO, na której przedstawiono seminarium pn.: „Efektywność energetyczna budynków jako instrument obniżenia rachunków samorządów i mieszkańców oraz poprawy jakości środowiska”. Wydatki bieżące poniesione na wyżej wymienione zadania w omawianym okresie wyniosły ogółem 176,8 tys. zł,

- edukacja ekologiczna, w tym m.in.:
 - zakup nagród i pomocy dydaktycznych dla uczestników programów ekologicznych (49 szt.), współfinansowanie wycieczek i programów ekologicznych oraz gier terenowych (47 szt.), refundacja kosztów programów autorskich (8 szt.),
 - refundacja kosztów spotkań pogłębiających zainteresowanie uczniów problematyką środowiska (37 szt.), refundacja części kosztów organizowanych cyklicznie imprez gminnych pogłębiających wiedzę ekologiczną (25 szt.),
 - dofinansowanie przedsięwzięcia ekologicznego pn.: „XXI Tydzień Ziemi” organizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego (warsztaty, prelekcje, konkursy),
 - spotkania i konkursy w ramach edukacji ekologicznej, w tym m. in.: „Śmieci pod lupą – czyli ekologiczny Pawłów” – warsztaty ekologiczne, zbiórka surowców wtórnych przeprowadzane wśród młodzieży szkolnej i przedszkolaków, „Moje miejsce nad rzeką Bytomką – labirynt wyobraźni” – konkurs plastyczny w zakresie ochrony środowiska,
 - zrealizowany został program pn.: „Organizacja Edukacji Ekologicznej – Warsztaty Edukacji Ekologicznej” przez Miejski Ogród Botaniczny – przeprowadzono 136 zajęć ekologicznych oraz 2 konkursy w tej dziedzinie.

Na wydatki związane z zagadnieniem edukacji ekologicznej przeznaczono w 2014 roku łącznie środki na poziomie 292 tys. zł.

Jednocześnie w ramach omawianego działu w 2014 roku prowadzone były niżej wymienione inwestycje:

- **Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze** – w 2014 roku w ramach tego projektu wydatkowano środki na następujące zadania budżetowe:
 1. **Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II** - przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej - wykonanie w 2014 roku na poziomie ponad 53,6 mln zł. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano:
 - roboty budowlane w ramach Kontraktów w poszczególnych dzielnicach - budowa kanalizacji sanitarnej (7,6 tys. mb) i przebudowa kanalizacji sanitarnej (63,3 tys. mb), budowa kanalizacji deszczowej (47,6 tys. mb), przebudowa kanalizacji deszczowej (23,7 tys. mb),
 - przeprowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych oraz zapłata za Asystę Techniczną i Usługę Inżyniera,
 - refundację kosztów kwalifikowanych poniesionych przez ZPWIK Sp. z o. o. zatwierdzonych na podstawie wniosków o płatność pośrednią,
 2. **Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II - Inwestycja** – wykonanie założonego limitu wydatków majątkowych w 2014 roku wyniosło blisko

27,5 mln zł, a w omawianym okresie wybudowano lub odtworzono 237,4 tys. m² dróg i chodników,

łącznie na realizację w/w projektu rozdysponowano w 2014 r. kwotę 81,1 mln zł.

- **Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zabrze** - wykonano budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Lipowej i Jodłowej, modernizację oświetlenia przejścia podziemnego w ciągu ul. Damrota, przebudowano szafki oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Opolskiej, wybudowano oświetlenie zasilane z odnawialnych źródeł energii w Parku Pileckiego oraz wykonano projekt budowlano-wykonawczy dot. zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Żnieńskiej w Zabrzu” – wykonanie wydatków w omawianym okresie zamknęło się kwotą 214,1 tys. zł,
- **Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze** – projekt realizowany przy dofinansowaniu unijnym ze środków Funduszu Spójności. W postępowaniu przetargowym wyłoniono ostatniego wykonawcę robót budowlanych. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie nabyto nieruchomość na potrzeby realizowanego projektu oraz zawarto umowy na zrekultywowanie dwóch kolejnych zdegradowanych terenów sąsiadujących z rzeką Bytomką. Ponadto oddano do użytku siedem zrekultywowanych terenów, a na pozostałych kontynuowano roboty związane z oczyszczaniem terenów i wymianą gruntów, roboty związane z wykonaniem rekultywacji technicznej i biologicznej, roboty w zakresie wytyczania dróg pożarowych, ścieżek i szlaków. W dalszym ciągu prowadzono działania promocyjne i informacyjne. Środki rozdysponowane na omawiane zadanie wyniosły w 2014 roku ponad 23,5 mln zł,
- **Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów Warszawy przy ul. Dubiela w Zabrzu** – wykonano projekt wykonawczy zadania, a w ramach gospodarki drzewostanem usunięto z terenu parku 22 drzewa – poniesiono wydatki w kwocie 51,1 tys. zł,
- **Przebudowa i modernizacja kraty na rzece Bytomce przy ul. Słodczyka w Zabrzu** – wykonano dokumentację projektową zadania, na którą przeznaczono blisko 64 tys. zł,
- **Budowa i przebudowa placów zabaw** – zakupiono i zamontowano 5 urządzeń zabawowych na placach zabaw na os. Dzierżona i zieleńcach przy ulicach Budowlanej i Tarnopolskiej – poniesiono wydatki w kwocie 15,4 tys. zł,
- **Budowa obiektów rekreacyjnych** – opracowano dokumentację techniczną, zakupiono i zamontowano 5 urządzeń zabawowych na podłożu z poliuretanu oraz ogrodzono plac zabaw – na zadanie przeznaczono 146,5 tys. zł,

- **Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrze** – w 2014 roku zrealizowano I etap zadania obejmujący przygotowanie koncepcji planowanej inwestycji –w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 20,9 tys. zł,
- **Modernizacja ogrzewania w obiektach nie należących do gminy** – w 2014 roku zrealizowano 235 wniosków o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania związanego ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne – na działania te rozdysponowano kwotę 389,1 tys. zł.
- **Zagospodarowanie terenu zieleńca w Zabrze Kończycach** – wprowadzono zmiany do dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu niewymagające zmiany pozwolenia na budowę, wykonano I etap robót budowlanych oraz zamontowano 10 zestawów fotowoltaicznych na terenie zieleńca – wydatki zrealizowano w kwocie 130,8 tys. zł,
- **Budowa placu zabaw na Os. Wyzwolenia** – w 2014 roku wybudowano kompletny plac zabaw i przekazano go do eksploatacji – rozdysponowano środki w wysokości 142,8 tys. zł,
- **Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze** – w ramach tego zadania zrealizowano 676 jednostkowych inwestycji, gdzie dofinansowano mieszkańcom Miasta wydatki poniesione na termomodernizację ścian i stropów, modernizację źródeł ciepła, montaż układów solarnych oraz wymianę stolarki okiennej. Dotacje celowe udzielone zostały ze środków pochodzących z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze. Wykonanie finansowe w 2014 r. wyniosło blisko 5,3 mln zł,
- **Dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest** – w 2014 podpisano 7 umów na dofinansowanie kosztów poniesionych w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, gdzie usunięto ponad 1,9 tys. m² niebezpiecznego materiału. Wykonanie zamknęło się kwotą 27,4 tys. zł,
- **Inicjatywy Rad Dzielnic** - zadania zostały sfinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu Miasta, przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych wyłonionych w ramach konkursu „Inicjatywy Rad Dzielnic”. W omawianym dziale przeprowadzono następujące działania:
 - **siłownia pod chmurką w Dzielnicy Grzybowice** – wybudowano kompletny obiekt i przekazano go do użytkowania, wydatkując kwotę 52,8 tys. zł,
 - **siłownia pod chmurką w Dzielnicy Rokitnica** – wybudowano kompletny obiekt i przekazano go do użytkowania, wydatkując kwotę 56 tys. zł,
 - **siłownia pod chmurką w Dzielnicy Osiedle T. Kotarbińskiego** – wybudowano kompletny obiekt i przekazano go do użytkowania, przeznaczając na ten cel kwotę 54,8 tys. zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów:

- Wydział Kultury i Dziedzictwa,
- Wydział Oświaty,
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
- Wydział Inwestycji i Remontów.

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w zakresie tej kategorii na wydatki bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 921	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	49 349 644	41 133 844,63	83,3%
BIEŻĄCE	22 784 154	22 650 625,32	99,4%
INWESTYCYJNE	26 565 490	18 483 219,31	69,5%

W 2014 roku w ramach omawianej kategorii limity wydatków opiewały łącznie na kwotę 49,3 mln zł, z czego 26,6 mln zł stanowiły wydatki inwestycyjne. Ostatecznie w dziale związanym z kulturą i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 41,1 mln zł, w tym na wydatki bieżące i majątkowe przeznaczono odpowiednio 22,7 mln zł i 18,5 mln zł. Znaczną część środków bieżących rozdysponowano w formie dotacji na dofinansowanie instytucji kultury (kwota 20.935.650 zł), co zostało przedstawione w załączniku Nr 10 do budżetu dotyczącym wykonania planów dotacji dla samorządowych instytucji kultury w 2014 roku. Ponadto na działania związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono w omawianym okresie środki w wysokości ponad 725 tys. zł. Udzielono dotacje w łącznej wysokości 725.943,72 zł na prace restauratorskie i roboty budowlane siedmiu obiektów wpisanych do rejestru zabytków przy założonym planie 739.853 zł. Niższa kwota wynika ze zmniejszenia wartości zadania. Jednocześnie podobnie jak w latach poprzednich środki przeznaczone na organizację imprez kulturalnych w poszczególnych radach dzielnic i osiedli zostały wykonane w 100%. Ponadto w omawianym okresie zorganizowano szereg imprez kulturalnych, wśród których wyróżnić można:

- „XXI Międzynarodowy Tydzień Ziemi”,
- imprezę z okazji 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej pn.: „Radosna Europa”,
- „Orszak trzech Króli”,
- „Śladami Janosza”,
- „Dni papieskie”,
- „Majowe granie”,
- „Noc Sylwestrowa 2013/2014 i Koncert Noworoczny”,
- „Metropolitalne Święto Rodziny”,
- koncerty letnie w Ogrodzie Botanicznym,

- Koncert Galowy z okazji Święta Miasta połączony z wręczeniem nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury.

W kategorii **wydatków majątkowych** w dziale 921 nominalnie najwyższy poziom dotyczył projektu pn.: „**Europejski Ośrodek Kultury i Turystyki Przemysłowej**” - wydatki na tą inwestycję zamknęły się w omawianym okresie kwotą ponad 9,4 mln zł, która stanowi 51% wszystkich wydatków majątkowych w omawianej grupie. W ramach tego zadania wykonano m. in.:

- udrożnienie i wyczyszczenie wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej,
- wykonanie ocieplenia i elewacji budynku przy ul. K. Miarki wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej,
- roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu przy ul. Wolności 410, Sienkiewicza 43 - Etap III - Likwidację koryt i modyfikację tymczasowego systemu wentylacji w Wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej,
- projekt wykonawczy, techniczny i graficzny aranżacji ekspozycji stałej pn. „Niezwyczajna historia” w pomieszczeniu dawnej stacji sprężarek Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” i ekspozycji towarzyszącej w budynku nadszybia szybu Carnall przy ul. Wolności 410 w Zabrze,
- nadzór inwestorski robót budowlanych.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych w przedmiotowej kategorii zrealizowano następujące zadania:

- **Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe.** W ramach tego zadania w 2014 roku:
 - kontynuowano prace związane z aranżacją zabytkowych komór na cele turystyczno-kulturalne – zakup materiałów niezbędnych do udostępnienia do ruchu turystycznego tamy wodnej zlokalizowanej na poziomie 320 ZKWK GUIDO,
 - zakupiono dodatkowe wyposażenie,
 - kontynuowano prace dotyczące zadania pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków „B” i „C” zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 91 na cele gastronomiczne i hotelarskie w Zabrze” wraz z pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego,
 - przeprowadzono audyt zewnętrzny projektu,
 - opracowywano dokumentację niezbędną do realizacji zadania.

W omawianym okresie poniesiono wydatki na te działania na poziomie 6.219.465,44 zł.

- **Budowa Centrum Kultury** – opracowano dokumentację projektową – projekty wykonawcze - wraz z jej bieżącą weryfikacją przez Konsultanta – poniesione wydatki w omawianym okresie to kwota 2.038.602 zł,

- **Modernizacja budynku Teatru Nowego** – wykonano 100% założonego zakresu rzeczowego. Dokonano wymiany stolarki okiennej i wymiany instalacji c.o. w części budynku – na ten cel rozdysponowano w omawianym okresie środki na poziomie 457.204,64 zł,
- **Adaptacja Poprzemysłowych Obiektów Związanych Z Rozwojem Parku Tematycznego 12 C** – wydatkowana kwota to 212.455,38 zł. W ramach zadania podpisano protokół odbioru końcowego prac na budowę stacji transformatorowej 6/0, 5/0,4 kV Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” oraz pełniono nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji.
- **Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze** – w ramach zadania:
 - wykonano dokumentację projektową dla wyrobiska pochyłego łączącego powierzchnie terenu z rejonem podszybia Carnall,
 - wykonano pionowy otwór wiertniczy w stropie Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – podyktowane było to względami bezpieczeństwa i poprawy ekonomiki przyszłej obudowy komory portu w pokładzie 509,
 - zlecono nadzór nad prawidłową realizacją przedsięwzięcia,
 - wykonano przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
 - zlecono ekspertyzę pn.: Analiza formalno – prawna odprowadzania wód ściekowych z Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

Na w/w działania w omawianym okresie wydatkowano kwotę 70.226,35 zł.

- **Zabrze, Skansen Górniczy „Królowa Luiza” – budynek dawnej rozdzielni 6KV, (1914) – restauracja i konserwacja urządzeń pomiarowych zabytkowej tablicy sterowniczej.** W ramach umowy pn. „Zabezpieczenie zabytkowej tablicy sterowniczej dawnej rozdzielni 6kV” zostały zdemontowane i zabezpieczone instrumenty przedniej i tylnej strony tablicy sterowniczej, wykonano konstrukcję zabezpieczającą marmurową tablicę przed negatywnym działaniem warunków atmosferycznych, pyłu, a także chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie prowadzenia prac budowlanych – poniesione w 2014 roku wydatki to 18.450 zł.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki w tej grupie w 2014 roku realizował Miejski Ogród Botaniczny w Zabrze.

Poniżej zaprezentowano wykonanie założonej prognozy rocznej w omawianym okresie wydatków w ramach działu 925:

DZIAŁ 925	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2012	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	1 076 780	1 076 605,26	100%
BIEŻĄCE	1 050 280	1 050 270,26	100%
INWESTYCYJNE	26 500	26 335	100%

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na poziomie 1.076.780 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Kwota 1.050.270,26 zł została przeznaczona na wydatki bieżące, zaś 26.335 zł wydatkowano na zadania majątkowe. Powyższe środki w całości przeznaczono na wydatki związane funkcjonowaniem oraz zadaniami prowadzonymi przez Miejski Ogród Botaniczny. Statutowym celem tej Jednostki jest realizacja ustawowych zadań własnych miasta w zakresie świadczenia usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, polegających na utrzymaniu i prowadzeniu obiektu zieleni komunalnej, wraz z całą infrastrukturą oraz udostępnianiu Ogrodu dla publiczności. Zadania te są prowadzone poprzez odpłatne udostępnianie zwiedzania kolekcji botanicznych, korzystania z placu zabaw oraz z wypoczynku w części parkowej.

Przedmiotem działalności Miejskiego Ogrodu Botanicznego jest tworzenie prawidłowych warunków organizacyjnych, technicznych i rekreacyjnych w dziedzinie świadczonych usług komunalnych, w tym:

- dbałość o prawidłowy stan kolekcji botanicznych, stan techniczny obiektu, urządzeń i mienia tej Jednostki,
- organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży,
- prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez wdrażanie proekologicznych programów w środowisku lokalnym i regionalnym.

Jednocześnie Miejski Ogród Botaniczny prowadzi usługi komunalne poprzez odpłatne udostępnianie osobom indywidualnym i grupom zorganizowanym:

- zwiedzania ekspozycji i kolekcji botanicznych po wytyczonych ścieżkach dydaktycznych w części botanicznej Ogrodu,
- korzystania z placu zabaw dla dzieci,
- korzystania z wypoczynku w części parkowej Ogrodu,
- organizowanie przy współpracy z innymi organizacjami oraz jednostkami imprez o charakterze kulturalnym, naukowym i edukacyjnym.

Ponadto Jednostka ta prowadzi także działalność polegającą na:

- produkcji i sprzedaży materiału roślinnego,
- sprzedaży wydawnictw własnych (w tym folderów, widokówek i zakładek),
- organizowaniu i prowadzeniu różnorodnych form kształcenia ekologicznego,
- współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji, warsztatów oraz tworzeniu i rozwijaniu systemu informacji w zakresie ekologii, ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego,
- opracowywaniu materiałów edukacyjnych,
- gromadzeniu i udostępnianiu materiałów edukacji ekologicznej z zasobów Biblioteki ekologicznej,
- wzbogacaniu oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

W 2014 ilość osób odwiedzających Miejski Ogród Botaniczny wyniosła 36.441.

W zakresie inwestycji w ramach omawianej kategorii prowadzono w omawianym okresie następujące zadania:

- **Wyposażenie placu zabaw MOB** – zdemontowano uszkodzone urządzenia a w ich miejsce zamontowano nowe – kwota poniesionych wydatków to 8,5 tys. zł,
- **Budowa oświetlenia na terenie Miejskiego Ogródu Botanicznego** – w ramach zadania zainstalowano 6 szt. latarni ogrodowych o niskim zużyciu energii elektrycznej – wydatkowana kwota to 17.835 tys. zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek zewnętrznych:

- Wydział Oświaty,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Zarządzania Nieruchomościami,
- Wydział Promocji, Turystyki i Sportu,
- Jednostka Obsługi Finansowej i Gospodarki Nieruchomościami
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w zakresie tej kategorii na wydatki bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 926	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM	38 354 908	38 037 480,32	99,1%
WYDATKI BIEŻĄCE	4 330 359	4 262 142,72	98,4%
WYDATKI MAJĄTKOWE	34 024 549	33 775 337,60	99,2%

W omawianym okresie na dział związany z kulturą fizyczną rozdysponowano ogółem ponad 38 mln zł ze środków budżetowych, w tym 4,3 mln zł stanowiły wydatki bieżące, a 33,8 mln zł przeznaczono na

wydatki majątkowe. W zakresie wydatków bieżących prowadzono działania związane z utrzymaniem oraz remontami obiektów sportowych Miasta zarówno przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Wydział Oświaty (utrzymanie boisk „Orlik”) jak i przez Jednostkę Obsługi Finansowej i Gospodarki Nieruchomościami. Ponadto w roku 2014 z dotacji skorzystały 44 stowarzyszenia i kluby sportowe, z którymi zawarto 63 umowy na realizację zadań w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, prowadzenia zajęć o charakterze sportowo – rekreacyjnym, jak również zorganizowano imprezy sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 1.753.978,65 zł. Przeprowadzono także zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych. Ponadto poniesiono wydatki na organizację oraz współorganizację 34 imprez, zawodów, turniejów i wyjazdów o charakterze sportowym i rekreacyjnym, na które wydatkowano kwotę 516.703,83 zł (w tym prowadzonych przez Rady Dzielnic). Wyplacono również nagrody pieniężne w wysokości 50 tys. zł dla 40 zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe uzyskane w krajowym bądź międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Jednocześnie w 2014 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, uzyskano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo” w wysokości 125.000 zł.

Wydatki majątkowe w dziale kultura fizyczna w 2014 roku zostały przeznaczone na:

- **Wykup udziałów w Spółce Stadion w Zabrze Sp. z o.o.** – wykonanie na poziomie 20,3 mln zł,
- **Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Górnik Zabrze S. S. A.** – wniesiono w omawianym okresie akcje Spółki o wartości 10 mln zł,
- **Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy ul. Jaskółczej** – dokonano przebudowy bieżni, uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla bieżni lekkoatletycznej oraz przekazano w użytkowanie Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrze – wydatkowano na ten cel w omawianym okresie kwotę 944.999,24 zł,
- **Budowa hali tenisowej przy ul. Olimpijskiej w Zabrze** – zakończono roboty związane z częścią zagospodarowania terenu, konstrukcją budynku (ściany, dach, przeszklenie). Wykonano stan surowy zamknięty i przeprowadzono roboty wewnątrz obiektu – środki rozdysponowane na to zadanie w omawianym okresie to kwota ponad 2,3 mln zł, przy czym na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 1,5 mln zł.
- **Modernizacja infrastruktury sportowej** – wydatkowana kwota to 119.996,63 zł przeznaczona na wykonanie oświetlenia wewnętrznej drogi dojazdowej do MKS „Zaborze” przy ul. Wyciska 5a, wymianę zasobnika c.w.u. w obiekcie sportowym „Sparta Zabrze” przy ul. Mickiewicza 66a, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do obiektu sportowego zlokalizowanego przy ul. Szafarczyka 16 w Zabrze.

5. Realizacja w 2014 roku projektów dla których Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych – w zakresie otrzymanych oraz wydatkowanych środków

Dział	Nazwa przedsięwzięcia / programu	DOCHODY			WYDATKI		
	Cel przedsięwzięcia / programu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4 : 3	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM, W TYM:	112 077 119	107 564 156,51	95,97	155 400 165	127 062 815,18	81,76
	BIEŻĄCE	10 420 484	8 840 539,55	84,84	11 244 040	8 758 439,49	77,89
	INWESTYCYJNE	101 656 635	98 723 616,96	97,11	144 156 125	118 304 375,69	82,07
	RAZEM BIEŻĄCE	10 420 484	8 840 539,55	84,84	11 244 040	8 758 439,49	77,89
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		1 113 543	1 133 518,60	101,79	699 784	688 684,25	98,41
600	Przebudowa skrzyżowania ulic Wolności i Kondratowicza Cel przedsięwzięcia: Poprawa warunków ruchu na skrzyżowaniu oraz poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu.	0	10 350,45	-	0	0,00	-
710	Promocja terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze Cel przedsięwzięcia: Promocja terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Zabrze o łącznej powierzchni ponad 131 hektarów. Działanie to ma zostać zrealizowane dzięki wykorzystaniu różnorodnych instrumentów, w tym m.in. uczestnictwu w imprezach targowych, organizacji misji gospodarczych i przeprowadzeniu kampanii reklamowej obejmującej publikację w prasie, bilbordy oraz przygotowanie prezentacji.	492 501	495 853,20	100,68	0	0,00	-
	Działania studyjno - koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze Cel przedsięwzięcia: Podniesienie atrakcyjności terenów Miasta Zabrze pod kątem przyszłych inwestycji poprzez możliwości zaoferowania potencjalnym inwestorom kompleksowej dokumentacji dotyczącej terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Witosa i ul. Bytomskiej.	621 042	621 041,95	100,00	688 686	688 684,25	100,00
	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrze przy ul. Handlowej. Cel przedsięwzięcia: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Zabrze. Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrze przy ul. Handlowej	0	6 273,00	-	0	0,00	-
	Śląska Karta Usług Publicznych Cel przedsięwzięcia: Wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną. Wkład własny do projektu został przekazany liderowi projektu.	0	0,00	-	11 098	0,00	0,00
Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa		7 937 778	6 584 235,55	82,95	8 552 913	6 334 687,24	74,06
750	Współpraca - to się opłaca Cel przedsięwzięcia: poprawa jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu. Projekt jest realizowany przez Miasto Zabrze we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST. Realizacja projektu potrwa do czerwca 2015 roku.	113 850	100 000,00	87,83	113 850	99 855,02	87,71

Dział	Nazwa przedsięwzięcia / programu	DOCHODY			WYDATKI		
	Cel przedsięwzięcia / programu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4 : 3	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Mam zawód - mam pracę w regionie Cel przedsięwzięcia: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.	995 162	761 818,81	76,55	995 162	761 818,81	76,55
	Dziś nauka, jutro zawód Cel przedsięwzięcia: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	56 237	53 678,38	95,45	56 237	53 678,38	95,45
	Dobry start, lepsza przyszłość Cel przedsięwzięcia: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	200 270	126 791,41	63,31	222 531	157 243,75	70,66
852	Reintegracja, aktywność, praca Cel przedsięwzięcia: wzrost aktywności społecznej i zawodowej beneficjentów ostatecznych projektu (odbiorców projektu), których niejednokrotnie cechuje trudna sytuacja socjalno-bytowa oraz niska aktywność zawodowa, powodująca uzależnienie od wsparcia finansowego MOPR w Zabrzu.	2 022 843	2 012 380,17	99,48	2 267 339	1 796 825,23	79,25
853	Innowacyjne wsparcie dla Ciebie Cel przedsięwzięcia: Wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy PUP i OPS w zakresie efektywniejszego wsparcia osób długotrwale bezrobotnych, w tym dziedziczących bezrobocie oraz efektywniejszego wykorzystania środków publicznych kierowanych do tej grupy.	485 933	88 795,29	18,27	485 933	88 795,29	18,27
	Doradzamy zawodowo Cel przedsięwzięcia: Podniesienie w okresie 22 m-cy aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia grupy 50 osób na lokalnym rynku pracy zarejestrowanych w PUP Zabrze.	476	373,69	78,51	3 169	2 491,24	78,61
	Doradzamy zawodowo II Cel przedsięwzięcia: Podniesienie w okresie 22 m-cy aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia grupy 50 osób na lokalnym rynku pracy zarejestrowanych w PUP Zabrze.	741 951	665 151,69	89,65	741 951	557 678,14	75,16
	Doświadczenie jest w cenie Cel przedsięwzięcia: Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej w ciągu 24 miesięcy wśród osób długotrwale bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia, które posiadają min. 5 lat stażu pracy.	22 816	4 049,88	17,75	22 816	13 564,83	59,45
	Wiedza źródłem tolerancji Cel przedsięwzięcia: Celem przedsięwzięcia jest wyposażanie 160 pracowników Instytucji Administracji Publicznej z terenu Zabrze w wiedzę i umiejętności pomocne podczas aktywizacji zawodowej i społecznej członków społeczności romskiej z terenu miasta Zabrze.	89 670	8 922,95	9,95	140 232	59 486,36	42,42
	Klucz do sukcesu - projekt na rzecz zatrudnienia IV Cel przedsięwzięcia: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	217 449	217 439,02	100,00	255 824	255 807,10	99,99
	Kierunek Przedsiębiorczość Cel przedsięwzięcia: Zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej 1550 osób bezrobotnych, w tym co najmniej 698 kobiet w województwie śląskim do 31.05.2015 r.	1 398 551	1 342 997,62	96,03	1 635 799	1 579 423,52	96,55

Dział	Nazwa przedsięwzięcia / programu	DOCHODY			WYDATKI		
	Cel przedsięwzięcia / programu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4 : 3	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aktywny mikroprzedsiębiorca Cel przedsięwzięcia: Podniesienie kompetencji przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności i efektywności działań mikroprzedsiębiorców miasta Zabrze (którzy założyli działalność gospodarczą dzięki środkom Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu) poprzez wsparcie szkoleniowe osób pracujących w nich. Projekt obejmuje przeszkolenie do lipca 2014 r. co najmniej 90 osób.	18 505	17 910,96	96,79	18 505	17 910,96	96,79
	Praca na celu Cel przedsięwzięcia: Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej do marca 2015 r. wśród 60 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu.	312 837	256 767,19	82,08	312 837	240 908,66	77,01
	Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu miasta Zabrze Cel przedsięwzięcia: Wzrost potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych o 50% do podjęcia zatrudnienia 28 osób niepełnosprawnych spełniających kryteria grupy docelowej projektu z obszaru powiatu Zabrze w okresie 24 miesięcy.	386 194	236 835,18	61,33	386 194	218 901,19	56,68
	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy Cel ogólny projektu to utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej.	646 731	514 146,69	79,50	646 731	311 977,91	48,24
	Transfer wiedzy - program wymiany doświadczeń II Cel przedsięwzięcia: Celem projektu jest poznanie międzynarodowych doświadczeń związanych między innymi z kształceniem ustawicznym osób bezrobotnych oraz ich późniejsza adaptacja do polskich warunków. Projekt służy również wspieraniu poprawy jakości i innowacyjności w metodach działania PUP Zabrze, a także wzbogaceniu systemu udzielania wsparcia osobom bezrobotnym, w tym również ich dodatkowego kształcenia i szkolenia zawodowego. Dzięki wymianie pracownicy PUP Zabrze nauczą się lepiej budować pozytywne relacje i uczciwą współpracę pomiędzy dwoma sektorami (publicznym i prywatnym). Projekt pozwoli przede wszystkim pracownikom PUP Zabrze na skupienie się na formie pomocy, jaką jest dostarczanie możliwości uczenia się przez całe życie, pracownicy PUP Zabrze będą rozwijać swoją wiedzę, wzbogacać własne doświadczenie oraz podnosić kompetencje.	85 880	68 702,47	80,00	85 880	67 083,80	78,11
	Szansa na przyszłość - wsparcie osób bezrobotnych z miasta Zabrze Cel przedsięwzięcia: Zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego poprzez aktywizację społeczną i zawodową do końca maja 2015 r. Planowana do realizacji ścieżka aktywizacji zakłada: rekrutację, szkolenia doradczo-aktywizacyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb szkolenia zawodowe, staż zawodowy do 12 miesięcy.	95 353	60 404,15	63,35	114 853	18 601,00	16,20
	Aktywni młodzi Cel przedsięwzięcia: Aktywizacja zawodowa min. 45 osób poniżej 30 roku życia do końca czerwca 2015r. Planowana do realizacji ścieżka aktywizacji zakłada: rekrutację, szkolenie miękkie, dostosowane do indywidualnych potrzeb szkolenia zawodowe, staż zawodowy do 12 miesięcy.	47 070	47 070,00	100,00	47 070	32 636,05	69,34

Dział	Nazwa przedsięwzięcia / programu	DOCHODY			WYDATKI		
	Cel przedsięwzięcia / programu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4 : 3	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		1 192 550	946 172,40	79,34	1 500 217	1 353 398,60	90,21
801	Uczenie się przez całe życie Comenius 2012-2014 Cel przedsięwzięcia: Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	103 818	107 972,50	104,00	207 680	201 757,62	97,15
	Uczenie się przez całe życie Comenius 2013-2015 Cel przedsięwzięcia: Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	0	0,00	-	265 191	240 115,53	90,54
	Leonardo da Vinci Complite New Competenties and Influnece it on Teaching - ZS 10 Cel przedsięwzięcia: Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	65 559	51 405,19	78,41	62 115	39 880,93	64,20
	Leonardo da Vinci - Praktyka zawodowa - Zespół Szkół Nr 17 Cel przedsięwzięcia: Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	0	0,00	-	25 574	13 497,39	52,78
	Innowacje pedagogiczne i ich wpływ na rozwój szkół Cel przedsięwzięcia: Poprawienie jakości kształcenia i nadanie edukacji wymiaru europejskiego poprzez rozwój kadry edukacyjnej.	57 388	0,00	0,00	191 290	182 893,27	95,61
	Leonardo da Vinci – ZSE-U Cel przedsięwzięcia: Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	54 967	0,00	0,00	274 588	274 584,61	100,00
	E - teacher - stosowanie technologii w procesie nauczania Cel przedsięwzięcia: Poprawienie jakości kształcenia i nadanie edukacji wymiaru europejskiego poprzez rozwój kadry edukacyjnej.	26 163	26 163,19	100,00	63 032	63 029,57	100,00
	Młodzież w działaniu Cel przedsięwzięcia: Przewyższanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi i zastępowanie ich poczuciem solidarności i tolerancji, wspieranie mobilności młodzieży oraz promowanie aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego.	12 123	11 565,99	95,41	2 968	2 876,00	96,90
	Sześciolatek w szkole - kolega starszym bratem Cel przedsięwzięcia: Poprawienie jakości kształcenia i nadanie edukacji wymiaru europejskiego poprzez rozwój kadry edukacyjnej.	7 467	7 030,05	94,15	24 889	24 888,80	100,00
	ERASMUS + AKCJA KA1 2014-2015 Cel przedsięwzięcia: Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli dla podwyższenia różnorodnych umiejętności uczniów.	174 268	175 460,51	100,68	167 294	151 499,19	90,56
	ERASMUS + AKCJA KA1 2014-2016 Cel przedsięwzięcia: Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli dla podwyższenia różnorodnych umiejętności uczniów.	604 791	481 733,37	79,65	203 186	152 116,68	74,87
	ERASMUS + AKCJA KA2 - ZS 10 Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli Gimnazjum Nr 12 dla podwyższenia różnorodnych umiejętności uczniów.	82 646	81 489,40	98,60	9 050	2 906,81	32,12
	Chcę, więc potrafię Cel przedsięwzięcia: Projekt ma na celu wyrównywanie szans uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.	3 360	3 352,20	99,77	3 360	3 352,20	99,77

Dział	Nazwa przedsięwzięcia / programu	DOCHODY			WYDATKI		
	Cel przedsięwzięcia / programu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4 : 3	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
Fundusz Spójności		172 547	172 547,00	100,00	172 547	172 547,00	100,00
900	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II Cel przedsięwzięcia: Odciążenie środowiska od ładunku ścieków nieoczyszczonych, odprowadzanych przez niepodłączonych oraz podłączonych do sieci ogólnospławnej mieszkańców Zabrza, a także ograniczenie awaryjności i zjawiska infiltracji do sieci kanalizacyjnej. Rozdział sieci ogólnospławnej będzie możliwy po wybudowaniu i zmodernizowaniu kanalizacji deszczowej (stan techniczny istniejącej sieci ogólnospławnej nie pozwala na jej bezpośrednią adaptację na sieć deszczową), a obniżenie wskaźnika infiltracji poprzez modernizację istniejącej kanalizacji sanitarnej. Nowopodłączonymi odbiorcami do systemu kanalizacji zbiorowej zostanie 1058 mieszkańców Zabrza.	172 547	172 547,00	100,00	172 547	172 547,00	100,00
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży		4 066	4 066,00	100,00	7 091	7 091,00	100,00
801	Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży - ZSO 12 Cel przedsięwzięcia: Rozszerzanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieży oraz umożliwianie nowych inicjatyw. Służyć ma to poprawie wzajemnego zrozumienia, przewyżczeniu uprzedzeń, umożliwiać pojednanie i wspierać wspólną odpowiedzialność polskiej i niemieckiej młodzieży za kształtowanie.	4 066	4 066,00	100,00	4 066	4 066,00	100,00
	Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży - CE Cel przedsięwzięcia: Rozszerzanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieży oraz umożliwianie nowych inicjatyw. Służyć ma to poprawie wzajemnego zrozumienia, przewyżczeniu uprzedzeń, umożliwiać pojednanie i wspierać wspólną odpowiedzialność polskiej i niemieckiej młodzieży za kształtowanie.	0	0,00	-	3 025	3 025,00	100,00
Inne		0	0,00	-	311 488	202 031,40	64,86
801, 853	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	0	0,00	-	163 811	163 805,10	100,00
801	Odsetki od dotacji	0	0,00		5 090	5 089,00	99,98
801	Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		142 587	33 137,30	23,24
RAZEM INWESTYCYJNE		101 656 635	98 723 616,96	97,11	144 156 125	118 304 375,69	82,07
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		40 394 624	37 345 607,74	92,45	54 997 616	40 815 316,64	74,21
600	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrze przy ul. Handlowej Cel przedsięwzięcia: Podjęcie działań inwestycyjnych prowadzących do kompleksowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego w Zabrze przy ul. Handlowej.	6 131 326	5 189 454,68	84,64	3 885 542	3 885 540,86	100,00
	E - Zabrze Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej Cel przedsięwzięcia: Stworzenie spójnej platformy sieciowej i serwerowej dla wszystkich projektów realizowanych w ramach e-Zabrze, zapewnienie dostępu do infrastruktury szerokopasmowej umożliwiającej wprowadzenie mobilnego monitoringu na obszarze miasta, poprawa warunków technicznych dla funkcjonowania usług internetowych, stworzenie bazy dla wdrożenia nowych usług publicznych i zadań, które będą świadczone na potrzeby mieszkańców jak i gości odwiedzających miasto Zabrze. Końcowe rozliczenie projektu.	1 338 541	460 878,50	34,43	0	0,00	-

Dział	Nazwa przedsięwzięcia / programu	DOCHODY			WYDATKI		
	Cel przedsięwzięcia / programu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4 : 3	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Zabrze Cel przedsięwzięcia: Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Miasta i Subregionu Centralnego.	136 000	0,00	0,00	0	0,00	-
	Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III - wraz z punktem hot spot Cel przedsięwzięcia: Budowa społeczeństwa informacyjnego m. Zabrze przez stworzenie wspólnej platformy sieciowej i serwerowej; poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej sieci NGN i umożliwienie dalszego rozwoju usług publicznych.	15 171 934	15 250 826,46	100,52	18 800 903	18 800 901,20	100,00
	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Cel przedsięwzięcia: Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenów zlokalizowanych w północnej części Zabrze obejmujące: wykonanie układu drogowego (drogi zbiorczej, lokalnej, dojazdów technicznych oraz tzw. sięgaczy) oraz budowę/przebudowę sieci: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, gazowej, teletechnicznej oraz energetycznej. Zakres prac dotyczy nieruchomości o łącznej pow. 73 ha składającej się z 31 działek z których 25 zlokalizowanych jest w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.	6 317 709	6 444 188,34	102,00	6 582 698	80 990,20	1,23
	Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice Cel przedsięwzięcia: Budowa strategicznego układu drogowego Miasta Zabrze.	0	0,00	-	3 964 258	3 963 548,27	99,98
	Przebudowa skrzyżowania ulic Wolności i Kondratowicza Cel przedsięwzięcia: Poprawa warunków ruchu na skrzyżowaniu oraz poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu.	0	46 752,10	-	0	0,00	-
710	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Cel przedsięwzięcia: Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenów zlokalizowanych w północnej części Zabrze obejmujące: wykonanie układu drogowego (drogi zbiorczej, lokalnej, dojazdów technicznych oraz tzw. sięgaczy) oraz budowę/przebudowę sieci: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, gazowej, teletechnicznej oraz energetycznej. Zakres prac dotyczy nieruchomości o łącznej pow. 73 ha składającej się z 31 działek z których 25 zlokalizowanych jest w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.	75 480	0,00	0,00	0	0,00	-
	Modernizacja gospodarki ciepłej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrze Cel przedsięwzięcia: Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) .	247 149	234 791,53	95,00	0	0,00	-
	Przeprowadzenie działań studyjno-koncepcyjnych dla udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze Cel przedsięwzięcia: Celem projektu była poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Zabrze.	603 925	0,00	0,00	0	0,00	-
750	System informacji o mieście Cel przedsięwzięcia: Instalacja PIAP (Public Internet Access Point) – publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Zabrze wraz z wybudowaniem przyłączy do sieci transmisji danych i sieci energetycznej.	243 527	236 346,19	97,05	0	0,00	-
921	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej Cel przedsięwzięcia: Stworzenie na bazie unikatowych i ponadregionalnych produktów turystycznych ośrodka turystycznego o znaczeniu europejskim.	10 129 033	9 482 369,94	93,62	21 764 215	14 084 336,11	64,71

Dział	Nazwa przedsięwzięcia / programu	DOCHODY			WYDATKI		
	Cel przedsięwzięcia / programu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4 : 3	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa		611 418	642 079,77	105,01	611 418	607 068,47	99,29
801	Mam zawód - mam pracę w regionie Cel przedsięwzięcia: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.	411 418	404 561,43	98,33	411 418	407 439,47	99,03
	Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze Cel przedsięwzięcia: Podniesienie kwalifikacji kadry systemu oświaty	0	56 654,56	-	0	0,00	-
750	Współpraca - to się opłaca Cel przedsięwzięcia: poprawa jakości współpracy pomiędzy między organizacjami pozarządowymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu. Projekt jest realizowany przez Miasto Zabrze we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST. Realizacja projektu potrwa do czerwca 2015 roku.	200 000	180 863,78	90,43	200 000	199 629,00	99,81
Fundusz Spójności		60 650 593	60 735 929,45	100,14	88 547 091	76 881 990,58	86,83
900	Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze Cel przedsięwzięcia: Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki ukierunkowana na przywrócenie wartości przyrodniczych wraz z ukształtowaniem przestrzeni wzdłuż rzeki celem utworzenia korytarzy ekologicznych wraz ze ścieżkami spacerowymi , rowerowymi oraz stanowiskami obserwacyjnymi. Kwota wydatków obejmuje wynagrodzenia jednostki realizującej projekt.	22 729 881	19 827 094,99	87,23	24 593 977	23 780 039,95	96,69
	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II Cel przedsięwzięcia: Odciążenie środowiska od ładunku ścieków nieoczyszczonych, odprowadzanych przez niepodłączonych oraz podłączonych do sieci ogólnospławnej mieszkańców Zabrze, a także ograniczenie awaryjności i zjawiska infiltracji do sieci kanalizacyjnej. Rozdział sieci ogólnospławnej będzie możliwy po wybudowaniu i zmodernizowaniu kanalizacji deszczowej (stan techniczny istniejącej sieci ogólnospławnej nie pozwala na jej bezpośrednią adaptację na sieć deszczową), a obniżenie wskaźnika infiltracji poprzez modernizację istniejącej kanalizacji sanitarnej. Nowopodłączonymi odbiorcami do systemu kanalizacji zbiorowej zostanie 1058 mieszkańców Zabrze. Kwoty wydatków obejmują wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZPWIK (plan 16.592.489 zł; wykonanie 13.281.864,80 zł).	37 920 712	40 908 834,46	107,88	63 953 114	53 101 950,63	83,03

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZABRZE ZA 2014 ROK

**1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2014 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU**

(Załącznik Nr 1 do Budżetu)

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY OGÓŁEM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	881 541 584,00 836 922 997,00 822 203 181,54 98,24	137 317 718,00 112 077 119,00 107 659 260,59 96,06	690 868 119,00 666 245 630,00 653 426 260,38 98,08	132 302 709,00 105 245 312,00 102 191 375,82 97,10	190 673 465,00 170 677 367,00 168 776 921,16 98,89	5 015 009,00 6 831 807,00 5 467 884,77 80,04
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	660 672 738,00 685 378 245,00 673 719 498,45 98,30	8 259 057,00 10 420 484,00 8 935 643,63 85,75	511 364 458,00 525 649 148,00 515 934 120,33 98,15	3 660 048,00 4 136 095,00 4 054 863,29 98,04	149 308 280,00 159 729 097,00 157 785 378,12 98,78	4 599 009,00 6 284 389,00 4 880 770,34 77,67
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	220 868 846,00 151 544 752,00 148 483 683,09 97,98	129 058 661,00 101 656 635,00 98 723 616,96 97,11	179 503 661,00 140 596 482,00 137 492 140,05 97,79	128 642 661,00 101 109 217,00 98 136 512,53 97,06	41 365 185,00 10 948 270,00 10 991 543,04 100,40	416 000,00 547 418,00 587 104,43 107,25
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	829 491 539,00 774 268 557,00 761 509 515,47 98,35	137 317 718,00 112 077 119,00 107 659 260,59 96,06	653 847 259,00 620 675 872,00 609 533 200,59 98,20	132 302 709,00 105 245 312,00 102 191 375,82 97,10	175 644 280,00 153 592 685,00 151 976 314,88 98,95	5 015 009,00 6 831 807,00 5 467 884,77 80,04
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	608 622 693,00 624 251 459,00 614 503 483,38 98,44	8 259 057,00 10 420 484,00 8 935 643,63 85,75	474 343 598,00 481 579 390,00 473 491 060,54 98,32	3 660 048,00 4 136 095,00 4 054 863,29 98,04	134 279 095,00 142 672 069,00 141 012 422,84 98,84	4 599 009,00 6 284 389,00 4 880 770,34 77,67
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	220 868 846,00 150 017 098,00 147 006 032,09 97,99	129 058 661,00 101 656 635,00 98 723 616,96 97,11	179 503 661,00 139 096 482,00 136 042 140,05 97,80	128 642 661,00 101 109 217,00 98 136 512,53 97,06	41 365 185,00 10 920 616,00 10 963 892,04 100,40	416 000,00 547 418,00 587 104,43 107,25
II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 217 220,00 1 217 220,00 1 021 445,76 83,92	0,00 0,00 0,00 -	231 000,00 231 000,00 192 736,31 83,44	0,00 0,00 0,00 -	986 220,00 986 220,00 828 709,45 84,03	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 217 220,00 1 217 220,00 1 021 445,76 83,92	0,00 0,00 0,00 -	231 000,00 231 000,00 192 736,31 83,44	0,00 0,00 0,00 -	986 220,00 986 220,00 828 709,45 84,03	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	49 635 355,00 58 573 270,00 56 860 805,77 97,08	0,00 0,00 0,00 -	35 592 390,00 42 474 808,00 40 888 908,94 96,27	0,00 0,00 0,00 -	14 042 965,00 16 098 462,00 15 971 896,83 99,21	0,00 0,00 0,00 -
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	49 635 355,00 58 545 616,00 56 833 154,77 97,07	0,00 0,00 0,00 -	35 592 390,00 42 474 808,00 40 888 908,94 96,27	0,00 0,00 0,00 -	14 042 965,00 16 070 808,00 15 944 245,83 99,21	0,00 0,00 0,00 -
DOCHODY MAJĄTKOWE		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 27 654,00 27 651,00 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 27 654,00 27 651,00 99,99	0,00 0,00 0,00 -
IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	20 000,00 31 550,00 30 750,00 97,46	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 31 550,00 30 750,00 97,46	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	20 000,00 31 550,00 30 750,00 97,46	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 31 550,00 30 750,00 97,46	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
DOCHODY MAJĄTKOWE		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
V. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 177 470,00 2 832 400,00 2 780 664,54 98,17	0,00 0,00 0,00 -	1 177 470,00 2 832 400,00 2 780 664,54 98,17	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 177 470,00 1 332 400,00 1 330 664,54 99,87	0,00 0,00 0,00 -	1 177 470,00 1 332 400,00 1 330 664,54 99,87	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
DOCHODY MAJĄTKOWE		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 500 000,00 1 450 000,00 96,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 500 000,00 1 450 000,00 96,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	829 491 539,00 774 268 557,00 761 509 515,47 98,35	137 317 718,00 112 077 119,00 107 659 260,59 96,06	653 847 259,00 620 675 872,00 609 533 200,59 98,20	132 302 709,00 105 245 312,00 102 191 375,82 97,10	175 644 280,00 153 592 685,00 151 976 314,88 98,95	5 015 009,00 6 831 807,00 5 467 884,77 80,04
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	608 622 693,00 624 251 459,00 614 503 483,38 98,44	8 259 057,00 10 420 484,00 8 935 643,63 85,75	474 343 598,00 481 579 390,00 473 491 060,54 98,32	3 660 048,00 4 136 095,00 4 054 863,29 98,04	134 279 095,00 142 672 069,00 141 012 422,84 98,84	4 599 009,00 6 284 389,00 4 880 780,34 77,67
020	LEŚNICTWO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	42 000,00 42 000,00 36 569,63 87,07	0,00 0,00 0,00 -	42 000,00 42 000,00 36 569,63 87,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 193,03	0,00	36 193,03	0,00	0,00	0,00
		Udział %	86,17	-	86,17	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 193,03	0,00	36 193,03	0,00	0,00	0,00
		Udział %	86,17	-	-	-	-	-
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 193,03	0,00	36 193,03	0,00	0,00	0,00
		Udział %	86,17	-	86,17	-	-	-
	2. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny	0,00	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
		Wykonanie	376,60	0,00	376,60	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	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
		Wykonanie	376,60	0,00	376,60	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	3 418 086,00	0,00	1 270 000,00	0,00	2 148 086,00	0,00
		Plan po zmianach	4 831 086,00	0,00	2 683 000,00	0,00	2 148 086,00	0,00
		Wykonanie	4 590 250,54	47 646,90	2 504 862,27	37 296,45	2 085 388,27	10 350,45
		Udział %	95,01	-	93,36	-	97,08	-
	1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny	2 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Plan po zmianach	2 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Wykonanie	1 841 833,68	0,00	982 465,83	0,00	859 367,85	0,00
		Udział %	81,14	-	77,36	-	85,94	-
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	2 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Plan po zmianach	2 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Wykonanie	1 841 833,68	0,00	982 465,83	0,00	859 367,85	0,00
		Udział %	81,14	-	77,36	-	85,94	-
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	Plan pierwotny	2 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Plan po zmianach	2 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Wykonanie	1 604 100,16	0,00	744 732,31	0,00	859 367,85	0,00
		Udział %	78,25	-	70,93	-	-	-
	* opłata za płatne parkowanie	Plan pierwotny	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	232 133,52	0,00	232 133,52	0,00	0,00	0,00
		Udział %	105,52	-	105,52	-	-	-
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny	0,00	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
		Wykonanie	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	0,00	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	933 000,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 001 772,83	0,00	1 001 772,83	0,00	0,00	0,00
		Udział %	107,37	-	107,37	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 933 000,00 949 171,81 101,73	0,00 0,00 0,00 -	0,00 933 000,00 949 171,81 101,73	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 1 142,85 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 142,85 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* kary umowne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 18 000,00 21 590,62 119,95	0,00 0,00 0,00 -	0,00 18 000,00 21 590,62 119,95	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 915 000,00 926 438,34 101,25	0,00 0,00 0,00 -	0,00 915 000,00 926 438,34 101,25	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 52 601,02 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 52 601,02 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 148 086,00 1 148 086,00 1 209 459,58 105,35	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 148 086,00 1 148 086,00 1 209 459,58 105,35	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	39 000,00 39 000,00 68 786,58 176,38	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	39 000,00 39 000,00 68 786,58 176,38	0,00 0,00 0,00 -
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	39 000,00 39 000,00 26 241,58 67,29	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	39 000,00 39 000,00 26 241,58 67,29	0,00 0,00 0,00 -
	* kary umowne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 3 100,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 3 100,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 39 445,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 39 445,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 109 086,00 1 109 086,00 1 140 673,00 102,85	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 109 086,00 1 109 086,00 1 140 673,00 102,85	0,00 0,00 0,00 -
	4. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 37 540,54 -	0,00 0,00 37 296,45 -	0,00 0,00 37 540,54 -	0,00 0,00 37 296,45 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 37 540,54 -	0,00 0,00 37 296,45 -	0,00 0,00 37 540,54 -	0,00 0,00 37 296,45 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 9 797,98 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 3 587,59 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 6 210,39 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 9 797,98 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 3 587,59 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 6 210,39 -	0,00 0,00 0,00 -
	6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 10 350,45 -	0,00 0,00 10 350,45 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 10 350,45 -	0,00 0,00 10 350,45 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przebudowa skrzyżowania ulic Wolności i Kondratowicza"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 10 350,45 -	0,00 0,00 10 350,45 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 10 350,45 -	0,00 0,00 10 350,45 -
	7. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 480 000,00 479 495,48 99,89	0,00 0,00 0,00 -	0,00 480 000,00 479 495,48 99,89	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji KZK GOP	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 480 000,00 479 495,48 99,89	0,00 0,00 0,00 -	0,00 480 000,00 479 495,48 99,89	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	75 212 801,00 79 792 067,00 77 897 250,99 97,63	0,00 0,00 0,00 -	73 577 201,00 74 056 467,00 71 960 141,73 97,17	0,00 0,00 0,00 -	1 635 600,00 5 735 600,00 5 937 109,26 103,51	0,00 0,00 0,00 -
	1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 000,00 3 000,00 5 670,00 189,00	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 5 670,00 189,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 000,00 3 000,00 5 670,00 189,00	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 5 670,00 189,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za koncesje i licencje	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 000,00 3 000,00 2 670,00 89,00	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 2 670,00 89,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 3 000,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 3 000,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	15 484 901,00	0,00	15 484 901,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18 564 167,00	0,00	18 564 167,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 658 348,79	0,00	17 658 348,79	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,12	-	95,12	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12 079 266,00	0,00	12 079 266,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 528 787,80	0,00	11 528 787,80	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,44	-	95,44	-	-	-
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	Plan pierwotny	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	246 725,00	0,00	246 725,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	61,68	-	61,68	-	-	-
	* kary umowne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	39 581,85	0,00	39 581,85	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,95	-	98,95	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 139 266,00	0,00	9 139 266,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 742 480,95	0,00	8 742 480,95	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,66	-	95,66	-	-	-
	* dochody z darowizn	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- dochody z Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami	Plan pierwotny	6 084 901,00	0,00	6 084 901,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 484 901,00	0,00	6 484 901,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 129 560,99	0,00	6 129 560,99	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,52	-	94,52	-	-	-
	3. Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	57 259 000,00	0,00	57 259 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	54 542 000,00	0,00	54 542 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	52 936 231,73	0,00	52 936 231,73	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,06	-	97,06	-	-	-
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	Plan pierwotny	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 250 897,82	0,00	3 250 897,82	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,18	-	96,18	-	-	-
	- czynsze z budynków komunalnych	Plan pierwotny	50 220 000,00	0,00	50 220 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	47 220 000,00	0,00	47 220 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45 405 816,24	0,00	45 405 816,24	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,16	-	96,16	-	-	-
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	Plan pierwotny	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 333 000,00	0,00	3 333 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 526 899,95	0,00	3 526 899,95	0,00	0,00	0,00
		Udział %	105,82	-	105,82	-	-	-
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	Plan pierwotny	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	96 947,51	0,00	96 947,51	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,95	-	96,95	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- służebność drogi i przesyłu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	349 000,00 509 000,00 638 141,15 125,37	0,00 0,00 0,00 -	349 000,00 509 000,00 638 141,15 125,37	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 17 529,06 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 17 529,06 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Dochody z majątku powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	700,00 700,00 815,42 116,49	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	700,00 700,00 815,42 116,49	0,00 0,00 0,00 -
	- czynsze dzierżawne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	700,00 700,00 815,42 116,49	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	700,00 700,00 815,42 116,49	0,00 0,00 0,00 -
	5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 634 900,00 5 734 900,00 5 936 257,20 103,51	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 634 900,00 5 734 900,00 5 936 257,20 103,51	0,00 0,00 0,00 -
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 630 800,00 5 730 800,00 5 920 559,46 103,31	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 630 800,00 5 730 800,00 5 920 559,46 103,31	0,00 0,00 0,00 -
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 100,00 4 100,00 15 697,74 382,87	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 100,00 4 100,00 15 697,74 382,87	0,00 0,00 0,00 -
	6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	830 300,00 947 300,00 1 359 927,85 143,56	0,00 0,00 0,00 -	830 300,00 947 300,00 1 359 891,21 143,55	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 36,64 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	830 300,00 947 300,00 1 359 927,85 143,56	0,00 0,00 0,00 -	830 300,00 947 300,00 1 359 891,21 143,55	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 36,64 -	0,00 0,00 0,00 -
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	8 801 578,00 7 630 969,00 7 936 600,99 104,01	1 113 543,00 1 113 543,00 1 123 168,15 100,86	8 201 578,00 7 030 969,00 7 339 725,78 104,39	1 113 543,00 1 113 543,00 1 123 168,15 100,86	600 000,00 600 000,00 596 875,21 99,48	0,00 0,00 0,00 -
	1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	600 000,00 600 000,00 580 627,02 96,77	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	600 000,00 600 000,00 580 627,02 96,77	0,00 0,00 0,00 -
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	600 000,00 600 000,00 580 627,02 96,77	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	600 000,00 600 000,00 580 627,02 96,77	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	600 000,00 600 000,00 562 046,02 93,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	600 000,00 600 000,00 562 046,02 93,67	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 18 581,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 18 581,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	7 088 035,00 5 917 426,00 6 215 689,59 105,04	0,00 0,00 0,00 -	7 088 035,00 5 917 426,00 6 215 689,59 105,04	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	50 000,00 56 146,00 114 030,32 203,10	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 56 146,00 114 030,32 203,10	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* grobownictwo	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	50 000,00 50 000,00 58 675,00 117,35	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 50 000,00 58 675,00 117,35	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* kary umowne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 36 111,98 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 36 111,98 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 6 146,00 19 243,34 313,10	0,00 0,00 0,00 -	0,00 6 146,00 19 243,34 313,10	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	7 038 035,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	7 038 035,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 5 861 280,00 6 101 200,27 104,09	0,00 0,00 0,00 -	0,00 5 861 280,00 6 101 200,27 104,09	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 459,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 459,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 16 243,83 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 16 243,83 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 16 243,83 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 16 243,83 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* kary umowne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 16 243,83 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 16 243,83 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 4,36 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 4,36 -	0,00 0,00 0,00 -
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 4,36 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 4,36 -	0,00 0,00 0,00 -
	5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 29,55 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 29,55 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 29,55 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 29,55 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 838,49 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 838,49 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 838,49 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 838,49 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	7. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 113 543,00 1 113 543,00 1 123 168,15 100,86	1 113 543,00 1 113 543,00 1 123 168,15 100,86	1 113 543,00 1 113 543,00 1 123 168,15 100,86	1 113 543,00 1 113 543,00 1 123 168,15 100,86	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z UE na dofinansowanie programu "Promocja terenów inwestycyjnych miasta Zabrze" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	492 501,00 492 501,00 495 853,20 100,68	492 501,00 492 501,00 495 853,20 100,68	492 501,00 492 501,00 495 853,20 100,68	492 501,00 492 501,00 495 853,20 100,68	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Działania studyjno-koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	621 042,00 621 042,00 621 041,95 100,00	621 042,00 621 042,00 621 041,95 100,00	621 042,00 621 042,00 621 041,95 100,00	621 042,00 621 042,00 621 041,95 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ul. Handlowej"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 6 273,00 -	0,00 0,00 6 273,00 -	0,00 0,00 6 273,00 0,00	0,00 0,00 6 273,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 716 750,00 3 910 600,00 3 394 067,63 86,79	0,00 113 850,00 118 765,22 104,32	393 750,00 587 600,00 547 694,17 93,21	0,00 113 850,00 118 765,22 104,32	3 323 000,00 3 323 000,00 2 846 373,46 85,66	0,00 0,00 0,00 -
	1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 542 000,00 3 542 000,00 2 898 010,33 81,82	0,00 0,00 0,00 -	222 000,00 222 000,00 52 772,82 23,77	0,00 0,00 0,00 -	3 320 000,00 3 320 000,00 2 845 237,51 85,70	0,00 0,00 0,00 -
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 542 000,00 3 542 000,00 2 898 010,33 81,82	0,00 0,00 0,00 -	222 000,00 222 000,00 52 772,82 23,77	0,00 0,00 0,00 -	3 320 000,00 3 320 000,00 2 845 237,51 85,70	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 300 000,00 3 300 000,00 2 837 887,51 86,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 300 000,00 3 300 000,00 2 837 887,51 86,00	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za koncesje i licencje	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	222 000,00 222 000,00 52 772,82 23,77	0,00 0,00 0,00 -	222 000,00 222 000,00 52 772,82 23,77	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za kartę parkingową	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	20 000,00 20 000,00 7 350,00 36,75	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 20 000,00 7 350,00 36,75	0,00 0,00 0,00 -
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	171 000,00 251 000,00 378 226,91 150,69	0,00 0,00 18 765,22 -	171 000,00 251 000,00 378 190,96 150,67	0,00 0,00 18 765,22 -	0,00 0,00 35,95 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	171 000,00 251 000,00 378 226,91 150,69	0,00 0,00 18 765,22 -	171 000,00 251 000,00 378 190,96 150,67	0,00 0,00 18 765,22 -	0,00 0,00 35,95 -	0,00 0,00 0,00 -
	* kary umowne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 65 600,00 137 946,98 210,29	0,00 0,00 18 765,22 -	0,00 65 600,00 137 946,98 210,29	0,00 0,00 18 765,22 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* dochody z egzekucji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	160 000,00 160 000,00 166 907,32 104,32	0,00 0,00 0,00 -	160 000,00 160 000,00 166 907,32 104,32	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	11 000,00 25 400,00 73 372,61 288,87	0,00 0,00 0,00 -	11 000,00 25 400,00 73 336,66 288,73	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 35,95 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 000,00 3 000,00 1 100,00 36,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 1 100,00 36,67	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 000,00 3 000,00 1 100,00 36,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 1 100,00 36,67	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 000,00 3 000,00 1 100,00 36,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 1 100,00 36,67	0,00 0,00 0,00 -
4. Dochody z majątku gminy		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 15 597,17 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 15 597,17 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 15 597,17 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 15 597,17 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	750,00 750,00 1 103,60 147,15	0,00 0,00 0,00 -	750,00 750,00 1 103,60 147,15	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	750,00 750,00 1 103,60 147,15	0,00 0,00 0,00 -	750,00 750,00 1 103,60 147,15	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
6. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 29,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 29,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 29,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 29,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
7. Odsetki od nieterminowych wpłat		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 0,02 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,02 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 0,02 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,02 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
8. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 113 850,00 100 000,00 87,83	0,00 113 850,00 100 000,00 87,83	0,00 113 850,00 100 000,00 87,83	0,00 113 850,00 100 000,00 87,83	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Współpraca - to się opłaca"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 96 773,00 84 999,97 87,83	0,00 96 773,00 84 999,97 87,83	0,00 96 773,00 84 999,97 87,83	0,00 96 773,00 84 999,97 87,83	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Współpraca - to się opłaca"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 17 077,00 15 000,03 87,84	0,00 17 077,00 15 000,03 87,84	0,00 17 077,00 15 000,03 87,84	0,00 17 077,00 15 000,03 87,84	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
752	OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 744,84 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 744,84 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 744,84 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 744,84 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 744,84 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 744,84 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 744,84 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 744,84 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	502 400,00 505 400,00 256 624,71 50,78	0,00 0,00 0,00 -	500 000,00 500 000,00 242 459,08 48,49	0,00 0,00 0,00 -	2 400,00 5 400,00 14 165,63 262,33	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 632,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 632,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 11,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 11,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 11,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 11,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody ze Straży Miejskiej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 621,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 621,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 400,00 5 400,00 5 133,68 95,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 400,00 5 400,00 5 133,68 95,07	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 400,00 5 400,00 5 133,68 95,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 400,00 5 400,00 5 133,68 95,07	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenia z lat ubiegłych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 400,00 5 400,00 5 133,68 95,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 400,00 5 400,00 5 133,68 95,07	0,00 0,00 0,00 -
	3. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	500 000,00 500 000,00 241 826,48 48,37	0,00 0,00 0,00 -	500 000,00 500 000,00 241 826,48 48,37	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	500 000,00 500 000,00 241 826,48 48,37	0,00 0,00 0,00 -	500 000,00 500 000,00 241 826,48 48,37	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 2,44 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2,44 -	0,00 0,00 0,00 -
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 2,44 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2,44 -	0,00 0,00 0,00 -
	5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 9 029,51 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 9 029,51 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 9 029,51 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 9 029,51 -	0,00 0,00 0,00 -
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	301 650 457,00 296 186 455,00 292 746 267,70 98,84	0,00 0,00 0,00 -	264 396 501,00 259 612 246,00 255 890 997,72 98,57	0,00 0,00 0,00 -	37 253 956,00 36 574 209,00 36 855 269,98 100,77	0,00 0,00 0,00 -
	1. Wpływy z podatków	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	97 455 000,00 96 725 745,00 92 636 471,62 95,77	0,00 0,00 0,00 -	97 455 000,00 96 725 745,00 92 636 471,62 95,77	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- podatek od nieruchomości	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	85 000 000,00 86 800 000,00 83 815 491,47 96,56	0,00 0,00 0,00 -	85 000 000,00 86 800 000,00 83 815 491,47 96,56	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- podatek rolny	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	270 000,00 270 000,00 245 880,10 91,07	0,00 0,00 0,00 -	270 000,00 270 000,00 245 880,10 91,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- podatek leśny	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	15 000,00 15 000,00 13 048,00 86,99	0,00 0,00 0,00 -	15 000,00 15 000,00 13 048,00 86,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- podatek od środków transportowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 600 000,00 2 600 000,00 2 557 366,61 98,36	0,00 0,00 0,00 -	2 600 000,00 2 600 000,00 2 557 366,61 98,36	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	170 000,00 170 000,00 144 804,04 85,18	0,00 0,00 0,00 -	170 000,00 170 000,00 144 804,04 85,18	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- podatek od spadków i darowizn	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 400 000,00 1 400 000,00 1 024 431,28 73,17	0,00 0,00 0,00 -	1 400 000,00 1 400 000,00 1 024 431,28 73,17	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	8 000 000,00 5 470 745,00 4 835 450,12 88,39	0,00 0,00 0,00 -	8 000 000,00 5 470 745,00 4 835 450,12 88,39	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	2. Wpływy z opłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	27 890 100,00 27 635 100,00 26 605 788,54 96,28	0,00 0,00 0,00 -	27 890 100,00 27 635 100,00 26 605 788,54 96,28	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- opłata skarbową	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 400 000,00 1 400 000,00 1 284 735,25 91,77	0,00 0,00 0,00 -	1 400 000,00 1 400 000,00 1 284 735,25 91,77	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- opłata targowa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	900 000,00 900 000,00 845 556,47 93,95	0,00 0,00 0,00 -	900 000,00 900 000,00 845 556,47 93,95	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- opłata eksploatacyjna	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	235 000,00 480 000,00 480 559,65 100,12	0,00 0,00 0,00 -	235 000,00 480 000,00 480 559,65 100,12	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	25 355 100,00 24 855 100,00 23 994 937,17 96,54	0,00 0,00 0,00 -	25 355 100,00 24 855 100,00 23 994 937,17 96,54	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 100 000,00 3 100 000,00 3 078 123,01 99,29	0,00 0,00 0,00 -	3 100 000,00 3 100 000,00 3 078 123,01 99,29	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata adiacencka	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	35 000,00 35 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	35 000,00 35 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	600 000,00 600 000,00 638 784,48 106,46	0,00 0,00 0,00 -	600 000,00 600 000,00 638 784,48 106,46	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	21 620 000,00 21 120 000,00 20 277 899,43 96,01	0,00 0,00 0,00 -	21 620 000,00 21 120 000,00 20 277 899,43 96,01	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	100,00 100,00 130,25 130,25	0,00 0,00 0,00 -	100,00 100,00 130,25 130,25	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	55 000,00 55 000,00 63 012,42 114,57	0,00 0,00 0,00 -	55 000,00 55 000,00 63 012,42 114,57	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	55 000,00 55 000,00 63 012,42 114,57	0,00 0,00 0,00 -	55 000,00 55 000,00 63 012,42 114,57	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	55 000,00 55 000,00 63 012,42 114,57	0,00 0,00 0,00 -	55 000,00 55 000,00 63 012,42 114,57	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	800 000,00 800 000,00 1 114 556,70 139,32	0,00 0,00 0,00 -	800 000,00 800 000,00 1 114 556,70 139,32	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	800 000,00 800 000,00 1 114 093,54 139,26	0,00 0,00 0,00 -	800 000,00 800 000,00 1 114 093,54 139,26	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 463,16 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 463,16 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	5. Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	68 075,00 88 328,00 96 351,52 109,08	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	68 075,00 88 328,00 96 351,52 109,08	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	68 075,00 88 328,00 96 351,52 109,08	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	68 075,00 88 328,00 96 351,52 109,08	0,00 0,00 0,00 -
	6. Udziały w podatkach	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	175 382 282,00 170 882 282,00 172 230 086,90 100,79	0,00 0,00 0,00 -	138 196 401,00 134 396 401,00 135 471 168,44 100,80	0,00 0,00 0,00 -	37 185 881,00 36 485 881,00 36 758 918,46 100,75	0,00 0,00 0,00 -
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	165 882 282,00 165 882 282,00 167 723 367,00 101,11	0,00 0,00 0,00 -	130 296 401,00 130 296 401,00 131 742 527,00 101,11	0,00 0,00 0,00 -	35 585 881,00 35 585 881,00 35 980 840,00 101,11	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	9 500 000,00 5 000 000,00 4 506 719,90 90,13	0,00 0,00 0,00 -	7 900 000,00 4 100 000,00 3 728 641,44 90,94	0,00 0,00 0,00 -	1 600 000,00 900 000,00 778 078,46 86,45	0,00 0,00 0,00 -
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 17 100,00 59 657,78 348,88	0,00 0,00 0,00 -	0,00 17 100,00 59 657,78 348,88	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 17 100,00 59 654,00 348,85	0,00 0,00 0,00 -	0,00 17 100,00 59 654,00 348,85	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 17 100,00 59 654,00 348,85	0,00 0,00 0,00 -	0,00 17 100,00 59 654,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 17 100,00 59 654,00 348,85	0,00 0,00 0,00 -	0,00 17 100,00 59 654,00 348,85	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	2. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 3,78 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 3,78 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 3,78 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 3,78 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	173 481 435,00 174 799 646,00 173 653 329,31 99,34	0,00 0,00 0,00 -	99 023 971,00 97 501 384,00 96 355 067,31 98,82	0,00 0,00 0,00 -	74 457 464,00 77 298 262,00 77 298 262,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 500 000,00 1 500 000,00 447 976,54 29,87	0,00 0,00 0,00 -	1 500 000,00 1 500 000,00 447 976,54 29,87	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 500 000,00 1 500 000,00 447 976,54 29,87	0,00 0,00 0,00 -	1 500 000,00 1 500 000,00 447 976,54 29,87	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* rozliczenie z podatku VAT	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 500 000,00 1 500 000,00 368 132,86 24,54	0,00 0,00 0,00 -	1 500 000,00 1 500 000,00 368 132,86 24,54	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 79 843,68 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 79 843,68 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	405 706,77	0,00	405 706,77	0,00	0,00	0,00
		Udział %	81,14	-	81,14	-	-	-
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	405 706,77	0,00	405 706,77	0,00	0,00	0,00
		Udział %	81,14	-	81,14	-	-	-
	3. Subwencje	Plan pierwotny	171 481 435,00	0,00	97 023 971,00	0,00	74 457 464,00	0,00
		Plan po zmianach	172 799 646,00	0,00	95 501 384,00	0,00	77 298 262,00	0,00
		Wykonanie	172 799 646,00	0,00	95 501 384,00	0,00	77 298 262,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	Plan pierwotny	155 466 207,00	0,00	87 292 361,00	0,00	68 173 846,00	0,00
		Plan po zmianach	156 747 735,00	0,00	85 769 774,00	0,00	70 977 961,00	0,00
		Wykonanie	156 747 735,00	0,00	85 769 774,00	0,00	70 977 961,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
801	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	Plan pierwotny	4 358 817,00	0,00	4 358 817,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 358 817,00	0,00	4 358 817,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 358 817,00	0,00	4 358 817,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	Plan pierwotny	11 656 411,00	0,00	5 372 793,00	0,00	6 283 618,00	0,00
		Plan po zmianach	11 656 411,00	0,00	5 372 793,00	0,00	6 283 618,00	0,00
		Wykonanie	11 656 411,00	0,00	5 372 793,00	0,00	6 283 618,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	36 683,00	0,00	0,00	0,00	36 683,00	0,00
		Wykonanie	36 683,00	0,00	0,00	0,00	36 683,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
		Plan pierwotny	8 388 149,00	1 128 149,00	7 606 830,00	450 330,00	781 319,00	677 819,00
		Plan po zmianach	10 642 208,00	2 448 285,00	8 601 185,00	713 312,00	2 041 023,00	1 734 973,00
		Wykonanie	10 329 887,98	1 895 405,05	8 587 894,00	554 544,02	1 741 993,98	1 340 861,03
		Udział %	97,07	77,42	99,85	77,74	85,35	77,28
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	1 158 000,00	0,00	1 156 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		Plan po zmianach	1 178 000,00	0,00	1 176 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		Wykonanie	1 329 573,23	2 878,04	1 296 165,41	2 878,04	33 407,82	0,00
		Udział %	112,87	-	110,17	-	2 227,19	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	56 323,03	2 878,04	56 323,03	2 878,04	0,00	0,00
		Udział %	281,62	-	281,62	-	-	-
	* kary umowne	Plan pierwotny	0,00	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
		Wykonanie	23 541,27	2 878,04	23 541,27	2 878,04	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32 781,76	0,00	32 781,76	0,00	0,00	0,00
		Udział %	163,91	-	163,91	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 10 856,27 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 10 856,27 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	43 000,00 43 000,00 34 648,13 80,58	0,00 0,00 0,00 -	43 000,00 43 000,00 34 648,13 80,58	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 115 000,00 1 115 000,00 1 105 728,33 99,17	0,00 0,00 0,00 -	1 113 500,00 1 113 500,00 1 105 365,83 99,27	0,00 0,00 0,00 -	1 500,00 1 500,00 362,50 24,17	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe dochody - gmina	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 122 017,47 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 88 972,15 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 33 045,32 -	0,00 0,00 0,00 -
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	102 000,00 303 000,00 339 789,32 112,14	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	102 000,00 303 000,00 339 789,32 112,14	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 575,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 575,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 575,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 575,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	100 000,00 143 000,00 144 097,07 100,77	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	100 000,00 143 000,00 144 097,07 100,77	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 000,00 2 000,00 1 783,50 89,18	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 000,00 2 000,00 1 783,50 89,18	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe dochody - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 158 000,00 193 333,75 122,36	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 158 000,00 193 333,75 122,36	0,00 0,00 0,00 -
	3. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 0,01 -	0,00 0,00 0,01 -	0,00 0,00 0,01 -	0,00 0,00 0,01 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 0,01 -	0,00 0,00 0,01 -	0,00 0,00 0,01 -	0,00 0,00 0,01 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 4 705,41 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 603,29 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 4 102,12 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 4 705,41 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 603,29 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 4 102,12 -	0,00 0,00 0,00 -
	5. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 128 149,00 2 448 285,00 1 892 527,00 77,30	1 128 149,00 2 448 285,00 1 892 527,00 77,30	450 330,00 713 312,00 551 665,97 77,34	450 330,00 713 312,00 551 665,97 77,34	677 819,00 1 734 973,00 1 340 861,03 77,28	677 819,00 1 734 973,00 1 340 861,03 77,28
	- środki na realizację programu ERASMUS	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 861 705,00 738 683,28 85,72	0,00 861 705,00 738 683,28 85,72	0,00 316 777,00 299 401,94 94,52	0,00 316 777,00 299 401,94 94,52	0,00 544 928,00 439 281,34 80,61	0,00 544 928,00 439 281,34 80,61
	- środki na realizację programu COMENIUS	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	103 818,00 103 818,00 107 972,50 104,00	103 818,00 103 818,00 107 972,50 104,00	55 624,00 55 624,00 45 780,00 82,30	55 624,00 55 624,00 45 780,00 82,30	48 194,00 48 194,00 62 192,50 129,05	48 194,00 48 194,00 62 192,50 129,05
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Sześciolatek w szkole - kolega starszym bratem"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	7 467,00 7 467,00 7 030,05 94,15	7 467,00 7 467,00 7 030,05 94,15	7 467,00 7 467,00 7 030,05 94,15	7 467,00 7 467,00 7 030,05 94,15	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "E-teacher - stosowanie technologii w procesie nauczania"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	26 163,00 26 163,00 26 163,19 100,00	26 163,00 26 163,00 26 163,19 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	26 163,00 26 163,00 26 163,19 100,00	26 163,00 26 163,00 26 163,19 100,00
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Innowacje pedagogiczne i ich wpływ na rozwój szkół"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	182 960,00 57 388,00 0,00 -	182 960,00 57 388,00 0,00 -	182 960,00 57 388,00 0,00 -	182 960,00 57 388,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Młodzież w działaniu"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	12 123,00 12 123,00 11 565,99 95,41	12 123,00 12 123,00 11 565,99 95,41	12 123,00 12 123,00 11 565,99 95,41	12 123,00 12 123,00 11 565,99 95,41	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 4 066,00 4 066,00 100,00	0,00 4 066,00 4 066,00 100,00	0,00 4 066,00 4 066,00 100,00	0,00 4 066,00 4 066,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Mam zawód mam pracę w regionie"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	470 511,00 969 528,00 742 173,06 76,55	470 511,00 969 528,00 742 173,06 76,55	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	470 511,00 969 528,00 742 173,06 76,55	470 511,00 969 528,00 742 173,06 76,55
	- środki z Budżetu Państwa - "Mam zawód mam pracę w regionie"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	12 425,00 25 634,00 19 645,75 76,64	12 425,00 25 634,00 19 645,75 76,64	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	12 425,00 25 634,00 19 645,75 76,64	12 425,00 25 634,00 19 645,75 76,64

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu Leonardo da Vinci przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych pn. "Staż w Irlandii Północnej drogą do sukcesu zawodowego"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	54 967,00 54 967,00 0,00 -	54 967,00 54 967,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	54 967,00 54 967,00 0,00 -	54 967,00 54 967,00 0,00 -
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu Leonardo da Vinci "Profesjonalny staż skuteczną drogą do osiągnięcia zawodowych kompetencji w hotelarstwie i turystyce"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	65 559,00 65 559,00 51 405,19 78,41	65 559,00 65 559,00 51 405,19 78,41	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	65 559,00 65 559,00 51 405,19 78,41	65 559,00 65 559,00 51 405,19 78,41
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Dziś nauka, jutro zawód"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	49 590,00 51 956,00 49 594,14 95,45	49 590,00 51 956,00 49 594,14 95,45	49 590,00 51 956,00 49 594,14 95,45	49 590,00 51 956,00 49 594,14 95,45	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Dziś nauka, jutro zawód"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 085,00 4 281,00 4 084,24 95,40	4 085,00 4 281,00 4 084,24 95,40	4 085,00 4 281,00 4 084,24 95,40	4 085,00 4 281,00 4 084,24 95,40	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Dobry start, lepsza przyszłość"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	127 940,00 183 305,00 115 381,46 62,95	127 940,00 183 305,00 115 381,46 62,95	127 940,00 183 305,00 115 381,46 62,95	127 940,00 183 305,00 115 381,46 62,95	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Dobry start, lepsza przyszłość"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	10 541,00 16 965,00 11 409,95 67,26	10 541,00 16 965,00 11 409,95 67,26	10 541,00 16 965,00 11 409,95 67,26	10 541,00 16 965,00 11 409,95 67,26	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Chcę więc potrafię"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 3 360,00 3 352,20 99,77	0,00 3 360,00 3 352,20 99,77	0,00 3 360,00 3 352,20 99,77	0,00 3 360,00 3 352,20 99,77	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	6. Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 41 305,00 91 675,01 221,95	0,00 0,00 0,00 -	0,00 39 755,00 67 841,32 170,65	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 550,00 23 833,69 1 537,66	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 41 305,00 91 675,01 221,95	0,00 0,00 0,00 -	0,00 39 755,00 67 841,32 170,65	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 550,00 23 833,69 1 537,66	0,00 0,00 0,00 -
	7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	6 000 000,00 6 671 618,00 6 671 618,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	6 000 000,00 6 671 618,00 6 671 618,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	6 000 000,00 6 671 618,00 6 671 618,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	6 000 000,00 6 671 618,00 6 671 618,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	372 100,00 372 100,00 419 966,19 112,86	0,00 0,00 0,00 -	372 000,00 372 000,00 419 966,19 112,89	0,00 0,00 0,00 -	100,00 100,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	361 574,12	0,00	361 574,12	0,00	0,00	0,00
		Udział %	114,79	-	114,79	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	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
		Wykonanie	1 300,81	0,00	1 300,81	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	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
		Wykonanie	1 300,81	0,00	1 300,81	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody z Izby Wyrzeźwieni	Plan pierwotny	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	360 273,31	0,00	360 273,31	0,00	0,00	0,00
		Udział %	114,37	-	114,37	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	3. Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 338,29	0,00	9 338,29	0,00	0,00	0,00
		Udział %	54,93	-	54,93	-	-	-
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	Plan pierwotny	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 338,29	0,00	9 338,29	0,00	0,00	0,00
		Udział %	54,93	-	54,93	-	-	-
	4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwieni	Plan pierwotny	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49 053,78	0,00	49 053,78	0,00	0,00	0,00
		Udział %	122,63	-	122,63	-	-	-
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwieni	Plan pierwotny	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49 053,78	0,00	49 053,78	0,00	0,00	0,00
		Udział %	122,63	-	122,63	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	22 302 515,00	2 142 843,00	13 335 535,00	2 022 843,00	8 966 980,00	120 000,00
		Plan po zmianach	31 070 692,00	2 022 843,00	22 006 414,00	2 022 843,00	9 064 278,00	0,00
		Wykonanie	30 710 230,51	2 012 770,48	21 701 281,17	2 012 770,48	9 008 949,34	0,00
		Udział %	98,84	99,50	98,61	99,50	99,39	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 107 600,00	0,00	1 107 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	979 823,20	0,00	979 823,20	0,00	0,00	0,00
		Udział %	88,46	-	88,46	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	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
		Wykonanie	2 297,28	0,00	2 297,28	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	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
		Wykonanie	2 297,28	0,00	2 297,28	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	Plan pierwotny	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 080 600,00	0,00	1 080 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	950 258,17	0,00	950 258,17	0,00	0,00	0,00
		Udział %	87,94	-	87,94	-	-	-
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	101 045,05	0,00	101 045,05	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,54	-	100,54	-	-	-
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny	549 500,00	0,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	609 500,00	0,00	609 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	447 185,35	0,00	447 185,35	0,00	0,00	0,00
		Udział %	73,37	-	73,37	-	-	-
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	Plan pierwotny	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	111 114,14	0,00	111 114,14	0,00	0,00	0,00
		Udział %	126,27	-	126,27	-	-	-
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Plan pierwotny	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	241 263,76	0,00	241 263,76	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,51	-	96,51	-	-	-
	* pozostałe dochody MOPR	Plan pierwotny	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49 649,87	0,00	49 649,87	0,00	0,00	0,00
		Udział %	152,30	-	152,30	-	-	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27 267,75	0,00	27 267,75	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,99	-	100,99	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	7 656 136,00	0,00	0,00	0,00	7 656 136,00	0,00
		Plan po zmianach	7 891 641,00	0,00	0,00	0,00	7 891 641,00	0,00
		Wykonanie	7 835 616,65	0,00	0,00	0,00	7 835 616,65	0,00
		Udział %	99,29	-	-	-	99,29	-
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	Plan pierwotny	7 616 136,00	0,00	0,00	0,00	7 616 136,00	0,00
		Plan po zmianach	7 696 781,00	0,00	0,00	0,00	7 696 781,00	0,00
		Wykonanie	7 568 878,04	0,00	0,00	0,00	7 568 878,04	0,00
		Udział %	98,34	-	-	-	98,34	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 111 000,00 111 447,13 100,40	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 111 000,00 111 447,13 100,40	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 48 881,94 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 48 881,94 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Domu Dziecka	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	12 200,00 48 490,00 58 322,23 120,28	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	12 200,00 48 490,00 58 322,23 120,28	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	27 800,00 35 370,00 48 087,31 135,96	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	27 800,00 35 370,00 48 087,31 135,96	0,00 0,00 0,00 -
	3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	450 000,00 450 000,00 364 190,99 80,93	0,00 0,00 0,00 -	450 000,00 450 000,00 364 190,99 80,93	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	450 000,00 450 000,00 364 190,99 80,93	0,00 0,00 0,00 -	450 000,00 450 000,00 364 190,99 80,93	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 393,18 -	0,00 0,00 390,31 -	0,00 0,00 393,18 -	0,00 0,00 390,31 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 393,18 -	0,00 0,00 390,31 -	0,00 0,00 393,18 -	0,00 0,00 390,31 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 747,51 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 48,46 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 699,05 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 747,51 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 48,46 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 699,05 -	0,00 0,00 0,00 -
	6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 142 843,00 2 022 843,00 2 012 380,17 99,48	2 142 843,00 2 022 843,00 2 012 380,17 99,48	2 022 843,00 2 022 843,00 2 012 380,17 99,48	2 022 843,00 2 022 843,00 2 012 380,17 99,48	120 000,00 0,00 0,00 -	120 000,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 976 340,00 1 976 340,00 1 976 340,09 100,00	1 976 340,00 1 976 340,00 1 976 340,09 100,00	1 976 340,00 1 976 340,00 1 976 340,09 100,00	1 976 340,00 1 976 340,00 1 976 340,09 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	46 503,00 46 503,00 36 040,08 77,50	46 503,00 46 503,00 36 040,08 77,50	46 503,00 46 503,00 36 040,08 77,50	46 503,00 46 503,00 36 040,08 77,50	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Funduszu Norweskiego na dofinansowanie programu "Zabrze dla Seniorów - Kompleksowe dostosowanie oferty usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej w Zabrzu do potrzeb społeczeństwa wynikających ze zmian demograficznych"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	120 000,00 0,00 0,00 -	120 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	120 000,00 0,00 0,00 -	120 000,00 0,00 0,00 -
	7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	9 848 692,00 18 425 971,00 18 344 445,17 99,56	0,00 0,00 0,00 -	9 848 692,00 18 425 971,00 18 344 445,17 99,56	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 718 147,00 1 718 147,00 1 718 147,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	1 718 147,00 1 718 147,00 1 718 147,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- posiłek dla potrzebujących	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 167 528,00 3 793 702,00 3 793 702,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	2 167 528,00 3 793 702,00 3 793 702,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	273 442,00 316 871,00 310 185,46 97,89	0,00 0,00 0,00 -	273 442,00 316 871,00 310 185,46 97,89	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 331 774,00 8 659 844,00 8 600 883,88 99,32	0,00 0,00 0,00 -	3 331 774,00 8 659 844,00 8 600 883,88 99,32	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zasiłki stałe	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 357 801,00 3 766 157,00 3 750 276,83 99,58	0,00 0,00 0,00 -	2 357 801,00 3 766 157,00 3 750 276,83 99,58	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 171 250,00 171 250,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 171 250,00 171 250,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 190 844,00 1 172 637,00 1 172 633,64 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 190 844,00 1 172 637,00 1 172 633,64 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 190 844,00 1 127 637,00 1 127 633,64 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 190 844,00 1 127 637,00 1 127 633,64 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 45 000,00 45 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 45 000,00 45 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 161 690,00 4 909 916,00 3 888 423,65 79,20	3 801 190,00 4 549 416,00 3 529 568,86 77,58	360 500,00 360 500,00 355 491,00 98,61	0,00 0,00 0,00 -	3 801 190,00 4 549 416,00 3 532 932,65 77,66	3 801 190,00 4 549 416,00 3 529 568,86 77,58
	1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	500,00 500,00 169,00 33,80	0,00 0,00 0,00 -	500,00 500,00 169,00 33,80	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 169,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 169,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 169,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 169,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	500,00 500,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	500,00 500,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	500,00 500,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	500,00 500,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	360 000,00 360 000,00 358 070,49 99,46	0,00 0,00 0,00 -	360 000,00 360 000,00 355 322,00 98,70	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2 748,49 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	360 000,00 360 000,00 306 380,02 85,11	0,00 0,00 0,00 -	360 000,00 360 000,00 306 380,02 85,11	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 48 941,98 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 48 941,98 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe dochody - gmina	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 2 748,49 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2 748,49 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 615,30 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 615,30 -	0,00 0,00 0,00 -
	- 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 615,30 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 615,30 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 2,08 -	0,00 0,00 2,08 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2,08 -	0,00 0,00 2,08 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 2,08 -	0,00 0,00 2,08 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2,08 -	0,00 0,00 2,08 -
	5. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 801 190,00 4 549 416,00 3 529 566,78 77,58	3 801 190,00 4 549 416,00 3 529 566,78 77,58	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 801 190,00 4 549 416,00 3 529 566,78 77,58	3 801 190,00 4 549 416,00 3 529 566,78 77,58
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	8 840,00 413 043,00 75 476,00 18,27	8 840,00 413 043,00 75 476,00 18,27	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	8 840,00 413 043,00 75 476,00 18,27	8 840,00 413 043,00 75 476,00 18,27
	- środki z Budżetu Państwa - "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 560,00 72 890,00 13 319,29 18,27	1 560,00 72 890,00 13 319,29 18,27	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 560,00 72 890,00 13 319,29 18,27	1 560,00 72 890,00 13 319,29 18,27
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Doradzamy zawodowo II"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	630 658,00 630 658,00 581 499,97 92,21	630 658,00 630 658,00 581 499,97 92,21	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	630 658,00 630 658,00 581 499,97 92,21	630 658,00 630 658,00 581 499,97 92,21
	- środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Doradzamy zawodowo II"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	111 293,00 111 293,00 83 651,72 75,16	111 293,00 111 293,00 83 651,72 75,16	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	111 293,00 111 293,00 83 651,72 75,16	111 293,00 111 293,00 83 651,72 75,16
	- środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Doradzamy zawodowo"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	476,00 476,00 373,69 78,51	476,00 476,00 373,69 78,51	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	476,00 476,00 373,69 78,51	476,00 476,00 373,69 78,51
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Doświadczenie jest w cenie"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	19 393,00 19 393,00 2 015,15 10,39	19 393,00 19 393,00 2 015,15 10,39	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	19 393,00 19 393,00 2 015,15 10,39	19 393,00 19 393,00 2 015,15 10,39
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Doświadczenie jest w cenie"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 423,00 3 423,00 2 034,73 59,44	3 423,00 3 423,00 2 034,73 59,44	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 423,00 3 423,00 2 034,73 59,44	3 423,00 3 423,00 2 034,73 59,44
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Wiedza źródłem tolerancji"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	94 010,00 67 331,00 0,00 -	94 010,00 67 331,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	94 010,00 67 331,00 0,00 -	94 010,00 67 331,00 0,00 -
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wiedza źródłem tolerancji"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	16 590,00 22 339,00 8 922,95 39,94	16 590,00 22 339,00 8 922,95 39,94	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	16 590,00 22 339,00 8 922,95 39,94	16 590,00 22 339,00 8 922,95 39,94

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywny mikroprzedsiębiorca"	Plan pierwotny	11 961,00	11 961,00	0,00	0,00	11 961,00	11 961,00
		Plan po zmianach	15 729,00	15 729,00	0,00	0,00	15 729,00	15 729,00
		Wykonanie	15 224,32	15 224,32	0,00	0,00	15 224,32	15 224,32
		Udział %	96,79	96,79	-	-	96,79	96,79
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Aktywny mikroprzedsiębiorca"	Plan pierwotny	2 111,00	2 111,00	0,00	0,00	2 111,00	2 111,00
		Plan po zmianach	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	2 776,00	2 776,00
		Wykonanie	2 686,64	2 686,64	0,00	0,00	2 686,64	2 686,64
		Udział %	96,78	96,78	-	-	96,78	96,78
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Praca na celu"	Plan pierwotny	239 649,00	239 649,00	0,00	0,00	239 649,00	239 649,00
		Plan po zmianach	265 911,00	265 911,00	0,00	0,00	265 911,00	265 911,00
		Wykonanie	220 630,89	220 630,89	0,00	0,00	220 630,89	220 630,89
		Udział %	82,97	82,97	-	-	82,97	82,97
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Praca na celu"	Plan pierwotny	42 291,00	42 291,00	0,00	0,00	42 291,00	42 291,00
		Plan po zmianach	46 926,00	46 926,00	0,00	0,00	46 926,00	46 926,00
		Wykonanie	36 136,30	36 136,30	0,00	0,00	36 136,30	36 136,30
		Udział %	77,01	77,01	-	-	77,01	77,01
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "PI-PIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych"	Plan pierwotny	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00
		Plan po zmianach	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
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "PI-PIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych"	Plan pierwotny	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		Plan po zmianach	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
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Transfer wiedzy - program wymiany doświadczeń"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	85 880,00	85 880,00	0,00	0,00	85 880,00	85 880,00
		Wykonanie	68 702,47	68 702,47	0,00	0,00	68 702,47	68 702,47
		Udział %	80,00	80,00	-	-	80,00	80,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia IV "Klucz do sukcesu"	Plan pierwotny	217 449,00	217 449,00	0,00	0,00	217 449,00	217 449,00
		Plan po zmianach	217 449,00	217 449,00	0,00	0,00	217 449,00	217 449,00
		Wykonanie	217 439,02	217 439,02	0,00	0,00	217 439,02	217 439,02
		Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Kierunek przedsiębiorczość"	Plan pierwotny	1 189 561,00	1 189 561,00	0,00	0,00	1 189 561,00	1 189 561,00
		Plan po zmianach	1 398 551,00	1 398 551,00	0,00	0,00	1 398 551,00	1 398 551,00
		Wykonanie	1 342 997,62	1 342 997,62	0,00	0,00	1 342 997,62	1 342 997,62
		Udział %	96,03	96,03	-	-	96,03	96,03
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze"	Plan pierwotny	346 970,00	346 970,00	0,00	0,00	346 970,00	346 970,00
		Plan po zmianach	328 265,00	328 265,00	0,00	0,00	328 265,00	328 265,00
		Wykonanie	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00
		Udział %	62,14	62,14	-	-	62,14	62,14
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze"	Plan pierwotny	61 230,00	61 230,00	0,00	0,00	61 230,00	61 230,00
		Plan po zmianach	57 929,00	57 929,00	0,00	0,00	57 929,00	57 929,00
		Wykonanie	32 835,18	32 835,18	0,00	0,00	32 835,18	32 835,18
		Udział %	56,68	56,68	-	-	56,68	56,68
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy"	Plan pierwotny	662 764,00	662 764,00	0,00	0,00	662 764,00	662 764,00
		Plan po zmianach	549 721,00	549 721,00	0,00	0,00	549 721,00	549 721,00
		Wykonanie	467 500,00	467 500,00	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00
		Udział %	85,04	85,04	-	-	85,04	85,04

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	116 961,00 97 010,00 46 646,69 48,08	116 961,00 97 010,00 46 646,69 48,08	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	116 961,00 97 010,00 46 646,69 48,08	116 961,00 97 010,00 46 646,69 48,08
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Szansa na przyszłość - wsparcie osób bezrobotnych z miasta Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 95 353,00 60 404,15 63,35	0,00 95 353,00 60 404,15 63,35	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 95 353,00 60 404,15 63,35	0,00 95 353,00 60 404,15 63,35
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywni młodzi"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 47 070,00 47 070,00 100,00	0,00 47 070,00 47 070,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 47 070,00 47 070,00 100,00	0,00 47 070,00 47 070,00 100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 754 400,00 3 059 262,00 3 011 084,97 98,43	0,00 0,00 0,00 -	2 350 400,00 2 631 567,00 2 589 998,88 98,42	0,00 0,00 0,00 -	404 000,00 427 695,00 421 086,09 98,45	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	404 000,00 427 000,00 420 300,11 98,43	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	404 000,00 427 000,00 420 300,11 98,43	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	200 000,00 223 000,00 223 323,83 100,15	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	200 000,00 223 000,00 223 323,83 100,15	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	190 000,00 190 000,00 182 797,90 96,21	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	190 000,00 190 000,00 182 797,90 96,21	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	14 000,00 14 000,00 10 111,87 72,23	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	14 000,00 14 000,00 10 111,87 72,23	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe dochody - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 4 066,51 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 4 066,51 -	0,00 0,00 0,00 -
	2. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	180 000,00 129 290,00 123 460,00 95,49	0,00 0,00 0,00 -	180 000,00 129 290,00 123 460,00 95,49	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	180 000,00 129 290,00 123 460,00 95,49	0,00 0,00 0,00 -	180 000,00 129 290,00 123 460,00 95,49	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* zielone szkoły	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	180 000,00 129 290,00 123 460,00 95,49	0,00 0,00 0,00 -	180 000,00 129 290,00 123 460,00 95,49	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 695,00 785,98 113,09	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 695,00 785,98 113,09	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 695,00 785,98 113,09	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 695,00 785,98 113,09	0,00 0,00 0,00 -
	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 170 400,00 2 502 277,00 2 466 538,88 98,57	0,00 0,00 0,00 -	2 170 400,00 2 502 277,00 2 466 538,88 98,57	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 170 400,00 2 157 635,00 2 133 653,47 98,89	0,00 0,00 0,00 -	2 170 400,00 2 157 635,00 2 133 653,47 98,89	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- wyprawki szkolne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 344 642,00 332 885,41 96,59	0,00 0,00 0,00 -	0,00 344 642,00 332 885,41 96,59	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 688 332,00 6 330 547,00 5 376 376,47 84,93	73 332,00 172 547,00 172 547,00 100,00	2 783 332,00 5 425 547,00 4 702 359,50 86,67	73 332,00 172 547,00 172 547,00 100,00	905 000,00 905 000,00 674 016,97 74,48	0,00 0,00 0,00 -
	1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 520 000,00 3 520 000,00 2 654 495,48 75,41	0,00 0,00 0,00 -	2 620 000,00 2 620 000,00 1 985 228,73 75,77	0,00 0,00 0,00 -	900 000,00 900 000,00 669 266,75 74,36	0,00 0,00 0,00 -
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 520 000,00 3 520 000,00 2 654 495,48 75,41	0,00 0,00 0,00 -	2 620 000,00 2 620 000,00 1 985 228,73 75,77	0,00 0,00 0,00 -	900 000,00 900 000,00 669 266,75 74,36	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata produktowa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	20 000,00 20 000,00 8 553,13 42,77	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 20 000,00 8 553,13 42,77	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 400 000,00 3 400 000,00 2 237 585,02 65,81	0,00 0,00 0,00 -	2 500 000,00 2 500 000,00 1 568 318,27 62,73	0,00 0,00 0,00 -	900 000,00 900 000,00 669 266,75 74,36	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	100 000,00 100 000,00 408 357,33 408,36	0,00 0,00 0,00 -	100 000,00 100 000,00 408 357,33 408,36	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	60 000,00 2 483 000,00 2 339 388,14 94,22	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 2 483 000,00 2 339 388,14 94,22	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	60 000,00 2 483 000,00 2 339 388,14 94,22	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 2 483 000,00 2 339 388,14 94,22	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	60 000,00 60 000,00 46 037,03 76,73	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 46 037,03 76,73	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* kary umowne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 423 000,00 2 230 269,07 92,05	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 423 000,00 2 230 269,07 92,05	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 63 082,04 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 63 082,04 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	35 000,00 35 000,00 52 450,65 149,86	0,00 0,00 0,00 -	30 000,00 30 000,00 47 700,43 159,00	0,00 0,00 0,00 -	5 000,00 5 000,00 4 750,22 95,00	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe kary i grzywny	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	35 000,00 35 000,00 52 450,65 149,86	0,00 0,00 0,00 -	30 000,00 30 000,00 47 700,43 159,00	0,00 0,00 0,00 -	5 000,00 5 000,00 4 750,22 95,00	0,00 0,00 0,00 -
	4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 22 301,78 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 22 301,78 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 22 301,78 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 22 301,78 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	5. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	73 332,00 172 547,00 172 547,00 100,00	73 332,00 172 547,00 172 547,00 100,00	73 332,00 172 547,00 172 547,00 100,00	73 332,00 172 547,00 172 547,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	73 332,00 172 547,00 172 547,00 100,00	73 332,00 172 547,00 172 547,00 100,00	73 332,00 172 547,00 172 547,00 100,00	73 332,00 172 547,00 172 547,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	6. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 120 000,00 135 193,42 112,66	0,00 0,00 0,00 -	0,00 120 000,00 135 193,42 112,66	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z NFOŚiGW	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 120 000,00 135 193,42 112,66	0,00 0,00 0,00 -	0,00 120 000,00 135 193,42 112,66	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* środki z NFOŚiGW na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 12 000,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 12 000,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania kredytu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 120 000,00 123 193,42 102,66	0,00 0,00 0,00 -	0,00 120 000,00 123 193,42 102,66	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 21 411,00 75 773,46 353,90	0,00 0,00 35 771,97 -	0,00 21 411,00 75 773,46 353,90	0,00 0,00 35 771,97 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 21 411,00 34 915,17 163,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 21 411,00 34 915,17 163,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody uzyskane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 21 411,00 21 411,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 21 411,00 21 411,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 21 411,00 21 411,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 21 411,00 21 411,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 13 504,17 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 13 504,17 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	2. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 40 858,29 -	0,00 0,00 35 771,97 -	0,00 0,00 40 858,29 -	0,00 0,00 35 771,97 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 40 858,29 -	0,00 0,00 35 771,97 -	0,00 0,00 40 858,29 -	0,00 0,00 35 771,97 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	70 000,00 70 000,00 60 673,13 86,68	0,00 0,00 0,00 -	70 000,00 70 000,00 60 673,13 86,68	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	70 000,00 70 000,00 60 673,13 86,68	0,00 0,00 0,00 -	70 000,00 70 000,00 60 673,13 86,68	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	70 000,00 70 000,00 60 673,13 86,68	0,00 0,00 0,00 -	70 000,00 70 000,00 60 673,13 86,68	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	60 000,00 60 000,00 59 702,90 99,50	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 59 702,90 99,50	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 918,71 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 918,71 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 918,71 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 918,71 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	2. Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	60 000,00 60 000,00 58 761,83 97,94	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 58 761,83 97,94	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- czynsze z budynków komunalnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	60 000,00 60 000,00 58 761,83 97,94	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 58 761,83 97,94	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 0,01 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,01 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 0,01 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,01 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 22,35 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 22,35 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 22,35 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 22,35 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	220 868 846,00 150 017 098,00 147 006 032,09 97,99	129 058 661,00 101 656 635,00 98 723 616,96 97,11	179 503 661,00 139 096 482,00 136 042 140,05 97,80	128 642 661,00 101 109 217,00 98 136 512,53 97,06	41 365 185,00 10 920 616,00 10 963 892,04 100,40	416 000,00 547 418,00 587 104,43 107,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	39 633 095,00 37 939 704,00 36 049 463,86 95,02	16 499 660,00 29 170 990,00 27 392 100,08 93,90	16 485 660,00 29 156 990,00 27 276 862,10 93,55	16 363 660,00 29 034 990,00 27 266 211,64 93,91	23 147 435,00 8 782 714,00 8 772 601,76 99,88	136 000,00 136 000,00 125 888,44 92,57
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	122 000,00 122 000,00 10 650,46 8,73	0,00 0,00 0,00 -	122 000,00 122 000,00 10 650,46 8,73	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	122 000,00 122 000,00 10 650,46 8,73	0,00 0,00 0,00 -	122 000,00 122 000,00 10 650,46 8,73	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 0,07 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,07 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 0,07 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,07 92,57	0,00 0,00 0,00 -
	* zwrot nadmiernie pobranej dotacji DTŚ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 0,07 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,07 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	16 499 660,00 29 170 990,00 27 392 100,08 93,90	16 499 660,00 29 170 990,00 27 392 100,08 93,90	16 363 660,00 29 034 990,00 27 266 211,64 93,91	16 363 660,00 29 034 990,00 27 266 211,64 93,91	136 000,00 136 000,00 125 888,44 92,57	136 000,00 136 000,00 125 888,44 92,57
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	15 025 119,00 15 171 934,00 15 250 826,46 100,52	15 025 119,00 15 171 934,00 15 250 826,46 100,52	15 025 119,00 15 171 934,00 15 250 826,46 100,52	15 025 119,00 15 171 934,00 15 250 826,46 100,52	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E-Zabrze - Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 338 541,00 1 338 541,00 460 878,50 34,43	1 338 541,00 1 338 541,00 460 878,50 34,43	1 338 541,00 1 338 541,00 381 742,16 28,52	1 338 541,00 1 338 541,00 381 742,16 28,52	0,00 0,00 79 136,34 -	0,00 0,00 79 136,34 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E-Zabrze - Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci ZMAN I - etap i Silesia Net"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	136 000,00 136 000,00 0,00 -	136 000,00 136 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	136 000,00 136 000,00 0,00 -	136 000,00 136 000,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrze przy ul. Handlowej"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 6 131 326,00 5 189 454,68 84,64	0,00 6 131 326,00 5 189 454,68 84,64	0,00 6 131 326,00 5 189 454,68 84,64	0,00 6 131 326,00 5 189 454,68 84,64	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenu w północnej części miasta Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 6 393 189,00 6 444 188,34 100,80	0,00 6 393 189,00 6 444 188,34 100,80	0,00 6 393 189,00 6 444 188,34 100,80	0,00 6 393 189,00 6 444 188,34 100,80	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przebudowa skrzyżowania ulic Wolności i Kondratowicza"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 46 752,10 -	0,00 0,00 46 752,10 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 46 752,10 -	0,00 0,00 46 752,10 -
	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	23 011 435,00 8 646 714,00 8 646 713,25 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	23 011 435,00 8 646 714,00 8 646 713,25 100,00	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacja na realizację projektu Drogowej Trasy Średnicowej II - Zachód na terenie miasta Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	23 011 435,00 8 646 714,00 8 646 713,25 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	23 011 435,00 8 646 714,00 8 646 713,25 100,00	0,00 0,00 0,00 -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	35 500 000,00 25 649 611,00 26 530 860,37 103,44	0,00 0,00 0,00 -	35 500 000,00 25 649 611,00 26 530 860,37 103,44	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	35 500 000,00 25 517 500,00 26 398 749,37 103,45	0,00 0,00 0,00 -	35 500 000,00 25 517 500,00 26 398 749,37 103,45	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- sprzedaż nieruchomości	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	35 000 000,00 25 000 000,00 25 548 442,55 102,19	0,00 0,00 0,00 -	35 000 000,00 25 000 000,00 25 548 442,55 102,19	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	500 000,00 500 000,00 832 806,82 166,56	0,00 0,00 0,00 -	500 000,00 500 000,00 832 806,82 166,56	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- wpływy ze sprzedaży infrastruktury	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 17 500,00 17 500,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 17 500,00 17 500,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	2. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 132 111,00 132 111,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 132 111,00 132 111,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 132 111,00 132 111,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 132 111,00 132 111,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy Placu Traugutta 2 w Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 132 111,00 132 111,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 132 111,00 132 111,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	33 416 889,00 851 074,00 234 791,53 27,59	33 416 889,00 851 074,00 234 791,53 27,59	33 416 889,00 851 074,00 234 791,53 27,59	33 416 889,00 851 074,00 234 791,53 27,59	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	33 416 889,00 851 074,00 234 791,53 27,59	33 416 889,00 851 074,00 234 791,53 27,59	33 416 889,00 851 074,00 234 791,53 27,59	33 416 889,00 851 074,00 234 791,53 27,59	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Modernizacja gospodarki ciepłej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	247 149,00 247 149,00 234 791,53 95,00	247 149,00 247 149,00 234 791,53 95,00	247 149,00 247 149,00 234 791,53 95,00	247 149,00 247 149,00 234 791,53 95,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Przeprowadzenie działań studyjno-konceptyjnych"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	603 925,00 603 925,00 0,00 -	603 925,00 603 925,00 0,00 -	603 925,00 603 925,00 0,00 -	603 925,00 603 925,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrze przy ul. Handlowej"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	6 500 000,00 0,00 0,00 -	6 500 000,00 0,00 0,00 -	6 500 000,00 0,00 0,00 -	6 500 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	26 065 815,00 0,00 0,00 -	26 065 815,00 0,00 0,00 -	26 065 815,00 0,00 0,00 -	26 065 815,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	243 527,00 443 527,00 417 209,97 94,07	243 527,00 443 527,00 417 209,97 94,07	243 527,00 443 527,00 417 209,97 94,07	243 527,00 443 527,00 417 209,97 94,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	243 527,00 443 527,00 417 209,97 94,07	243 527,00 443 527,00 417 209,97 94,07	243 527,00 443 527,00 417 209,97 94,07	243 527,00 443 527,00 417 209,97 94,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "System Informacji o mieście"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	243 527,00 243 527,00 236 346,19 97,05	243 527,00 243 527,00 236 346,19 97,05	243 527,00 243 527,00 236 346,19 97,05	243 527,00 243 527,00 236 346,19 97,05	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Współpraca - to się opłaca"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 170 000,00 153 734,21 90,43	0,00 170 000,00 153 734,21 90,43	0,00 170 000,00 153 734,21 90,43	0,00 170 000,00 153 734,21 90,43	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Współpraca - to się opłaca"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 30 000,00 27 129,57 90,43	0,00 30 000,00 27 129,57 90,43	0,00 30 000,00 27 129,57 90,43	0,00 30 000,00 27 129,57 90,43	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	21 937 750,00 7 743 000,00 7 758 541,31 100,20	0,00 0,00 0,00 -	4 000 000,00 6 080 000,00 6 095 541,31 100,26	0,00 0,00 0,00 -	17 937 750,00 1 663 000,00 1 663 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 000 000,00 6 080 000,00 6 095 541,31 100,26	0,00 0,00 0,00 -	4 000 000,00 6 080 000,00 6 095 541,31 100,26	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- sprzedaż praw majątkowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 000 000,00 6 080 000,00 6 095 541,31 100,26	0,00 0,00 0,00 -	4 000 000,00 6 080 000,00 6 095 541,31 100,26	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	2. Subwencje	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	17 937 750,00 1 663 000,00 1 663 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	17 937 750,00 1 663 000,00 1 663 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	17 937 750,00 1 663 000,00 1 663 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	17 937 750,00 1 663 000,00 1 663 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 741 506,00 788 081,99 106,28	0,00 411 418,00 461 215,99 112,10	0,00 266 604,00 263 382,00 98,79	0,00 0,00 0,00 -	0,00 474 902,00 524 699,99 110,49	0,00 411 418,00 461 215,99 112,10
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 411 418,00 461 215,99 112,10	0,00 411 418,00 461 215,99 112,10	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 411 418,00 461 215,99 112,10	0,00 411 418,00 461 215,99 112,10
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 56 654,56 -	0,00 0,00 56 654,56 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 56 654,56 -	0,00 0,00 56 654,56 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Mam zawód mam pracę w regionie"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 400 808,00 394 128,60 98,33	0,00 400 808,00 394 128,60 98,33	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 400 808,00 394 128,60 98,33	0,00 400 808,00 394 128,60 98,33
	- środki z Budżetu Państwa - "Mam zawód mam pracę w regionie"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 10 610,00 10 432,83 98,33	0,00 10 610,00 10 432,83 98,33	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 10 610,00 10 432,83 98,33	0,00 10 610,00 10 432,83 98,33
	2. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 202 754,00 199 532,00 98,41	0,00 0,00 0,00 -	0,00 202 754,00 199 532,00 98,41	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z NFOŚiGW	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 202 754,00 199 532,00 98,41	0,00 0,00 0,00 -	0,00 202 754,00 199 532,00 98,41	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Zabrze przy ul. Brysza 4"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 16 436,00 13 214,00 80,40	0,00 0,00 0,00 -	0,00 16 436,00 13 214,00 80,40	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 20 w Zabrze przy ul. Gagarina 2"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 186 318,00 186 318,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 186 318,00 186 318,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 63 850,00 63 850,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 63 850,00 63 850,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- program "Radosna szkoła" - zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 63 850,00 63 850,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 63 850,00 63 850,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 63 484,00 63 484,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 63 484,00 63 484,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- program "Radosna szkoła" - zapewnianie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 63 484,00 63 484,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 63 484,00 63 484,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 5 539,25 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 5 539,25 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 5 539,25 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 5 539,25 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 5 475,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 5 475,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z majątku gminy z Izby Wyrzeźwierni	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 64,25 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 64,25 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	280 000,00 0,00 235,29 -	280 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	280 000,00 0,00 235,29 -	280 000,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
		Plan po zmianach	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
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Norweskiego na dofinansowanie programu "Zabrze dla Seniorów - Kompleksowe dostosowanie oferty usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej w Zabrzu do potrzeb społeczeństwa wynikających ze zmian demograficznych"	Plan pierwotny	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
		Plan po zmianach	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
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Dochody z majątku powiatu	Plan pierwotny	0,00	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
		Wykonanie	235,29	0,00	0,00	0,00	235,29	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	Plan pierwotny	0,00	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
		Wykonanie	235,29	0,00	0,00	0,00	235,29	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	56 017 829,00	54 678 829,00	56 017 829,00	54 678 829,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	65 650 879,00	60 650 593,00	65 650 879,00	60 650 593,00	0,00	0,00
		Wykonanie	64 825 609,74	60 735 929,45	64 825 609,74	60 735 929,45	0,00	0,00
		Udział %	98,74	100,14	98,74	100,14	-	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	98 488,52	0,00	98 488,52	0,00	0,00	0,00
		Udział %	273,58	-	273,58	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	98 488,52	0,00	98 488,52	0,00	0,00	0,00
		Udział %	273,58	-	273,58	-	-	-
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	98 488,52	0,00	98 488,52	0,00	0,00	0,00
		Udział %	273,58	-	273,58	-	-	-
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	54 678 829,00	54 678 829,00	54 678 829,00	54 678 829,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60 650 593,00	60 650 593,00	60 650 593,00	60 650 593,00	0,00	0,00
		Wykonanie	60 735 929,45	60 735 929,45	60 735 929,45	60 735 929,45	0,00	0,00
		Udział %	100,14	100,14	100,14	100,14	-	-
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	Plan pierwotny	31 948 948,00	31 948 948,00	31 948 948,00	31 948 948,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	37 920 712,00	37 920 712,00	37 920 712,00	37 920 712,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40 908 834,46	40 908 834,46	40 908 834,46	40 908 834,46	0,00	0,00
		Udział %	107,88	107,88	107,88	107,88	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze"	Plan pierwotny	22 729 881,00	22 729 881,00	22 729 881,00	22 729 881,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22 729 881,00	22 729 881,00	22 729 881,00	22 729 881,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 827 094,99	19 827 094,99	19 827 094,99	19 827 094,99	0,00	0,00
		Udział %	87,23	87,23	87,23	87,23	-	-
	3. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan pierwotny	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 964 286,00	0,00	2 964 286,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 025 917,84	0,00	2 025 917,84	0,00	0,00	0,00
		Udział %	68,34	-	68,34	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z NFOŚiGW	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 303 000,00 1 303 000,00 415 575,67 31,89	0,00 0,00 0,00 -	1 303 000,00 1 303 000,00 415 575,67 31,89	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Zielone inwestycje"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 303 000,00 1 303 000,00 415 575,67 31,89	0,00 0,00 0,00 -	1 303 000,00 1 303 000,00 415 575,67 31,89	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 661 286,00 1 610 342,17 96,93	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 661 286,00 1 610 342,17 96,93	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze - etap V - KAWKA"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 183 500,00 1 132 556,97 95,70	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 183 500,00 1 132 556,97 95,70	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* środki z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap IV. KAWKA"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 477 786,00 477 785,20 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 477 786,00 477 785,20 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 000 000,00 1 965 273,93 98,26	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 000 000,00 1 965 273,93 98,26	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja na refundację z tytułu korekty systemowej - "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 000 000,00 1 965 273,93 98,26	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 000 000,00 1 965 273,93 98,26	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	33 839 756,00 10 997 797,00 10 395 698,78 94,53	23 939 756,00 10 129 033,00 9 482 369,94 93,62	33 839 756,00 10 997 797,00 10 392 343,78 94,49	23 939 756,00 10 129 033,00 9 482 369,94 93,62	0,00 0,00 3 355,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 900 000,00 868 764,00 909 973,84 104,74	0,00 0,00 0,00 -	1 900 000,00 868 764,00 909 973,84 104,74	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 900 000,00 868 764,00 909 973,84 104,74	0,00 0,00 0,00 -	1 900 000,00 868 764,00 909 973,84 104,74	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 900 000,00 868 764,00 909 973,84 104,74	0,00 0,00 0,00 -	1 900 000,00 868 764,00 909 973,84 104,74	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	23 939 756,00 10 129 033,00 9 482 369,94 93,62	23 939 756,00 10 129 033,00 9 482 369,94 93,62	23 939 756,00 10 129 033,00 9 482 369,94 93,62	23 939 756,00 10 129 033,00 9 482 369,94 93,62	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	21 094 030,00 8 619 937,00 8 694 853,80 100,87	21 094 030,00 8 619 937,00 8 694 853,80 100,87	21 094 030,00 8 619 937,00 8 694 853,80 100,87	21 094 030,00 8 619 937,00 8 694 853,80 100,87	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 845 726,00 1 509 096,00 787 516,14 52,18	2 845 726,00 1 509 096,00 787 516,14 52,18	2 845 726,00 1 509 096,00 787 516,14 52,18	2 845 726,00 1 509 096,00 787 516,14 52,18	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	8 000 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	8 000 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z NFOŚiGW	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	8 000 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	8 000 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia "Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez Historyczne Wzrosty Górnictwa Główniej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie miasta Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	8 000 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	8 000 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 3 355,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 3 355,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z Teatru Nowego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 3 355,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 3 355,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 217 220,00 1 217 220,00 1 021 445,76 83,92	0,00 0,00 0,00 -	231 000,00 231 000,00 192 736,31 83,44	0,00 0,00 0,00 -	986 220,00 986 220,00 828 709,45 84,03	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 217 220,00 1 217 220,00 1 021 445,76 83,92	0,00 0,00 0,00 -	231 000,00 231 000,00 192 736,31 83,44	0,00 0,00 0,00 -	986 220,00 986 220,00 828 709,45 84,03	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	239 000,00 239 000,00 198 215,72 82,94	0,00 0,00 0,00 -	231 000,00 231 000,00 192 736,31 83,44	0,00 0,00 0,00 -	8 000,00 8 000,00 5 479,41 68,49	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	211 000,00 211 000,00 168 127,27 79,68	0,00 0,00 0,00 -	211 000,00 211 000,00 168 127,27 79,68	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	28 000,00 28 000,00 30 088,45 107,46	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 20 000,00 24 609,04 123,05	0,00 0,00 0,00 -	8 000,00 8 000,00 5 479,41 68,49	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	970 000,00 970 000,00 815 010,04 84,02	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	970 000,00 970 000,00 815 010,04 84,02	0,00 0,00 0,00 -
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	220 000,00 220 000,00 203 229,45 92,38	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	220 000,00 220 000,00 203 229,45 92,38	0,00 0,00 0,00 -
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	750 000,00 750 000,00 611 780,59 81,57	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	750 000,00 750 000,00 611 780,59 81,57	0,00 0,00 0,00 -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	8 220,00 8 220,00 8 220,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	8 220,00 8 220,00 8 220,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	8 220,00 8 220,00 8 220,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	8 220,00 8 220,00 8 220,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	49 635 355,00 58 573 270,00 56 860 805,77 97,08	0,00 0,00 0,00 -	35 592 390,00 42 474 808,00 40 888 908,94 96,27	0,00 0,00 0,00 -	14 042 965,00 16 098 462,00 15 971 896,83 99,21	0,00 0,00 0,00 -
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	49 635 355,00 58 545 616,00 56 833 154,77 97,07	0,00 0,00 0,00 -	35 592 390,00 42 474 808,00 40 888 908,94 96,27	0,00 0,00 0,00 -	14 042 965,00 16 070 808,00 15 944 245,83 99,21	0,00 0,00 0,00 -
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 46 637,00 46 635,08 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 46 637,00 46 635,08 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot części podatku akcyzowego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 46 637,00 46 635,08 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 46 637,00 46 635,08 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	111 437,00 1 711 979,00 1 710 121,52 99,89	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	111 437,00 1 711 979,00 1 710 121,52 99,89	0,00 0,00 0,00 -
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	111 437,00 182 603,00 180 746,12 98,98	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	111 437,00 182 603,00 180 746,12 98,98	0,00 0,00 0,00 -
	- zobowiązania Skarbu Państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 529 376,00 1 529 375,40 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 529 376,00 1 529 375,40 100,00	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	621 614,00 622 504,00 621 825,58 99,89	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	621 614,00 622 504,00 621 825,58 99,89	0,00 0,00 0,00 -
	- prace geodezyjne i kartograficzne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	75 816,00 75 496,00 75 496,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	75 816,00 75 496,00 75 496,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	23 698,00 23 698,00 23 023,99 97,16	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	23 698,00 23 698,00 23 023,99 97,16	0,00 0,00 0,00 -
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	522 100,00 523 310,00 523 305,59 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	522 100,00 523 310,00 523 305,59 100,00	0,00 0,00 0,00 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	998 162,00 1 061 484,00 1 060 982,22 99,95	0,00 0,00 0,00 -	527 449,00 585 343,00 585 198,00 99,98	0,00 0,00 0,00 -	470 713,00 476 141,00 475 784,22 99,93	0,00 0,00 0,00 -
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	527 449,00 585 343,00 585 198,00 99,98	0,00 0,00 0,00 -	527 449,00 585 343,00 585 198,00 99,98	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	429 713,00 435 141,00 435 141,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	429 713,00 435 141,00 435 141,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	41 000,00 41 000,00 40 643,22 99,13	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	41 000,00 41 000,00 40 643,22 99,13	0,00 0,00 0,00 -
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	26 500,00 969 394,00 717 627,40 74,03	0,00 0,00 0,00 -	26 500,00 969 394,00 717 627,40 74,03	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	26 500,00 26 500,00 26 500,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	26 500,00 26 500,00 26 500,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 233 470,00 233 452,10 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 233 470,00 233 452,10 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 709 424,00 457 675,30 64,51	0,00 0,00 0,00 -	0,00 709 424,00 457 675,30 64,51	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	600,00 600,00 600,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	600,00 600,00 600,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- szkolenie obronne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	600,00 600,00 600,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	600,00 600,00 600,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	6 736 200,00 7 273 340,00 7 273 327,20 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	6 736 200,00 7 273 340,00 7 273 327,20 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	6 731 000,00 7 268 440,00 7 268 427,20 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	6 731 000,00 7 268 440,00 7 268 427,20 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- obrona cywilna	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	5 200,00 4 900,00 4 900,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 200,00 4 900,00 4 900,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 164 115,00 159 682,07 97,30	0,00 0,00 0,00 -	0,00 163 301,00 158 969,79 97,35	0,00 0,00 0,00 -	0,00 814,00 712,28 87,50	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 164 115,00 159 682,07 97,30	0,00 0,00 0,00 -	0,00 163 301,00 158 969,79 97,35	0,00 0,00 0,00 -	0,00 814,00 712,28 87,50	0,00 0,00 0,00 -
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	5 896 062,00 5 723 941,00 5 604 416,33 97,91	0,00 0,00 0,00 -	39 961,00 72 840,00 72 840,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	5 856 101,00 5 651 101,00 5 531 576,33 97,88	0,00 0,00 0,00 -
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	39 961,00 72 840,00 72 840,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	39 961,00 72 840,00 72 840,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	5 856 101,00 5 651 101,00 5 531 576,33 97,88	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 856 101,00 5 651 101,00 5 531 576,33 97,88	0,00 0,00 0,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	35 012 880,00 40 665 193,00 39 335 538,67 96,73	0,00 0,00 0,00 -	34 997 880,00 40 636 693,00 39 307 038,67 96,73	0,00 0,00 0,00 -	15 000,00 28 500,00 28 500,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 25 892,00 2 553,98 9,86	0,00 0,00 0,00 -	0,00 25 892,00 2 553,98 9,86	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	34 453 569,00 38 605 651,00 37 364 002,05 96,78	0,00 0,00 0,00 -	34 453 569,00 38 605 651,00 37 364 002,05 96,78	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- usługi opiekuńcze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	109 211,00 136 211,00 132 041,50 96,94	0,00 0,00 0,00 -	109 211,00 136 211,00 132 041,50 96,94	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- ośrodki wsparcia	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	264 000,00 300 713,00 300 713,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	264 000,00 300 713,00 300 713,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	170 000,00 153 500,00 136 530,77 88,95	0,00 0,00 0,00 -	170 000,00 153 500,00 136 530,77 88,95	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- świadczenia pielęgnacyjne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 120 640,00 1 100 658,00 98,22	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 120 640,00 1 100 658,00 98,22	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 100,00 8 873,00 8 873,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	1 100,00 8 873,00 8 873,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 285 213,00 261 666,37 91,74	0,00 0,00 0,00 -	0,00 285 213,00 261 666,37 91,74	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	15 000,00 28 500,00 28 500,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	15 000,00 28 500,00 28 500,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	231 900,00 306 429,00 302 398,70 98,68	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	231 900,00 306 429,00 302 398,70 98,68	0,00 0,00 0,00 -
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	231 900,00 264 900,00 264 899,82 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	231 900,00 264 900,00 264 899,82 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- pomoc dla repatriantów	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 41 529,00 37 498,88 90,30	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 41 529,00 37 498,88 90,30	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 27 654,00 27 651,00 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 27 654,00 27 651,00 99,99	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 8 000,00 7 997,00 99,96	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 8 000,00 7 997,00 99,96	0,00 0,00 0,00 -
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 8 000,00 7 997,00 99,96	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 8 000,00 7 997,00 99,96	0,00 0,00 0,00 -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 19 654,00 19 654,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 19 654,00 19 654,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- pomoc dla repatriantów	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 19 654,00 19 654,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 19 654,00 19 654,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	20 000,00 31 550,00 30 750,00 97,46	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 31 550,00 30 750,00 97,46	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	20 000,00 31 550,00 30 750,00 97,46	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 31 550,00 30 750,00 97,46	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- grobownictwo	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 11 550,00 10 750,00 93,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 11 550,00 10 750,00 93,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- program na rzecz społeczności romskiej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 11 550,00 10 750,00 93,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 11 550,00 10 750,00 93,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
V. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 177 470,00 2 832 400,00 2 780 664,54 98,17	0,00 0,00 0,00 -	1 177 470,00 2 832 400,00 2 780 664,54 98,17	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 177 470,00 1 332 400,00 1 330 664,54 99,87	0,00 0,00 0,00 -	1 177 470,00 1 332 400,00 1 330 664,54 99,87	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	657 970,00 500 000,00 498 264,54 99,65	0,00 0,00 0,00 -	657 970,00 500 000,00 498 264,54 99,65	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	657 970,00 500 000,00 498 264,54 99,65	0,00 0,00 0,00 -	657 970,00 500 000,00 498 264,54 99,65	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	519 500,00 707 400,00 707 400,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	519 500,00 707 400,00 707 400,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	519 500,00 707 400,00 707 400,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	519 500,00 707 400,00 707 400,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 125 000,00 125 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 125 000,00 125 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 125 000,00 125 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 125 000,00 125 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
DOCHODY MAJĄTKOWE		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 500 000,00 1 450 000,00 96,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 500 000,00 1 450 000,00 96,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 500 000,00 1 450 000,00 96,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 500 000,00 1 450 000,00 96,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa hali tenisowej przy ul. Olimpijskiej w Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 500 000,00 1 450 000,00 96,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 500 000,00 1 450 000,00 96,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

**2. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2014 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
(Załącznik Nr 2 do Budżetu)**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓŁEM	Plan pierwotny	616 209 184,00	616 209 184,00	438 020 179,00	270 229 258,00	167 790 921,00	86 863 160,00	8 483 114,00	63 909 571,00	8 283 160,00	10 650 000,00
			Plan	645 927 690,00	645 927 690,00	450 288 980,00	284 453 013,00	165 835 967,00	94 452 456,00	11 244 040,00	80 189 614,00	0,00	9 752 600,00
			Wykonanie	631 300 318,94	631 300 318,94	441 062 049,95	283 031 652,36	158 030 397,59	93 423 641,65	8 758 439,49	78 367 649,92	0,00	9 688 537,93
			Udział %	97,74 %	97,74 %	97,95 %	99,50 %	95,29 %	98,91 %	77,89 %	97,73 %	-	99,34 %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	9 200,00	9 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	55 987,00	55 987,00	50 837,00	0,00	50 837,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	55 977,55	55 977,55	50 835,08	0,00	50 835,08	5 142,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	100,00 %	-	100,00 %	99,85 %	-	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 142,47	5 142,47	0,00	0,00	0,00	5 142,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,85 %	99,85 %	-	-	-	99,85 %	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	50 837,00	50 837,00	50 837,00	0,00	50 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 835,08	50 835,08	50 835,08	0,00	50 835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	Plan pierwotny	301 395,00	301 395,00	301 395,00	0,00	301 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	301 395,00	301 395,00	301 395,00	10 000,00	291 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	266 202,31	266 202,31	266 202,31	10 000,00	256 202,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,32 %	88,32 %	88,32 %	100,00 %	87,92 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	Plan pierwotny	281 115,00	281 115,00	281 115,00	0,00	281 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	251 019,00	251 019,00	251 019,00	0,00	251 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	220 832,72	220 832,72	220 832,72	0,00	220 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,97 %	87,97 %	87,97 %	-	87,97 %	-	-	-	-	-
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76,09	76,09	76,09	0,00	76,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	2,32 %	2,32 %	2,32 %	-	2,32 %	-	-	-	-	-
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	47 096,00	47 096,00	47 096,00	10 000,00	37 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 293,50	45 293,50	45 293,50	10 000,00	35 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,17 %	96,17 %	96,17 %	100,00 %	95,14 %	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	41 266 630,00	41 266 630,00	10 245 630,00	2 320 000,00	7 925 630,00	31 014 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Plan	45 876 334,00	45 876 334,00	13 965 966,00	2 034 423,00	11 931 543,00	31 898 368,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	44 607 156,55	44 607 156,55	12 704 485,65	1 886 136,35	10 818 349,30	31 895 488,76	0,00	7 182,14	0,00	0,00
			Udział %	97,23 %	97,23 %	90,97 %	92,71 %	90,67 %	99,99 %	-	59,85 %	-	-
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	31 882 722,00	31 882 722,00	0,00	0,00	0,00	31 882 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	31 880 388,89	31 880 388,89	0,00	0,00	0,00	31 880 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	99,99 %	-	-	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH	Plan pierwotny	3 594 978,00	3 594 978,00	3 594 978,00	0,00	3 594 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 907 566,00	3 907 566,00	3 907 566,00	0,00	3 907 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 533 856,28	3 533 856,28	3 533 856,28	0,00	3 533 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,44 %	90,44 %	90,44 %	-	90,44 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	2 496 800,00	2 496 800,00	2 494 800,00	0,00	2 494 800,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Plan	5 996 092,00	5 996 092,00	5 989 092,00	0,00	5 989 092,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 673 681,89	5 673 681,89	5 670 233,80	0,00	5 670 233,80	0,00	0,00	3 448,09	0,00	0,00
			Udział %	94,62 %	94,62 %	94,68 %	-	94,68 %	-	-	49,26 %	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	291 826,00	291 826,00	291 826,00	0,00	291 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	524 874,00	524 874,00	524 874,00	0,00	524 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	503 515,47	503 515,47	503 515,47	0,00	503 515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,93 %	95,93 %	95,93 %	-	95,93 %	-	-	-	-	-
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	Plan pierwotny	28 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	29 646,00	29 646,00	14 000,00	0,00	14 000,00	15 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 099,87	29 099,87	14 000,00	0,00	14 000,00	15 099,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,16 %	98,16 %	100,00 %	-	100,00 %	96,51 %	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 855 026,00	3 855 026,00	3 850 026,00	2 320 000,00	1 530 026,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Plan	3 535 434,00	3 535 434,00	3 530 434,00	2 034 423,00	1 496 011,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 986 614,15	2 986 614,15	2 982 880,10	1 886 136,35	1 096 743,75	0,00	0,00	3 734,05	0,00	0,00
			Udział %	84,48 %	84,48 %	84,49 %	92,71 %	73,31 %	-	-	74,68 %	-	-
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	766 750,00	766 750,00	693 650,00	15 000,00	678 650,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	766 750,00	766 750,00	693 650,00	25 925,00	667 725,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	764 930,98	764 930,98	693 162,73	25 664,37	667 498,36	71 768,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,76 %	99,76 %	99,93 %	98,99 %	99,97 %	98,18 %	-	-	-	-
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	743 650,00	743 650,00	693 650,00	15 000,00	678 650,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	743 650,00	743 650,00	693 650,00	25 925,00	667 725,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	741 830,98	741 830,98	693 162,73	25 664,37	667 498,36	48 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,76 %	99,76 %	99,93 %	98,99 %	99,97 %	97,34 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	51 705 173,00	51 705 173,00	51 695 667,00	6 636 738,00	45 058 929,00	0,00	0,00	9 506,00	0,00	0,00
			Plan	51 729 036,00	51 729 036,00	51 716 990,00	6 660 738,00	45 056 252,00	2 540,00	0,00	9 506,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 180 684,74	51 180 684,74	51 168 648,13	6 653 834,28	44 514 813,85	2 539,78	0,00	9 496,83	0,00	0,00
			Udział %	98,94 %	98,94 %	98,94 %	99,90 %	98,80 %	99,99 %	-	99,90 %	-	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBŚŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	44 080 873,00	44 080 873,00	44 071 367,00	6 552 338,00	37 519 029,00	0,00	0,00	9 506,00	0,00	0,00
			Plan	43 410 873,00	43 410 873,00	43 401 367,00	6 587 338,00	36 814 029,00	0,00	0,00	9 506,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 346 580,38	43 346 580,38	43 337 083,55	6 582 816,87	36 754 266,68	0,00	0,00	9 496,83	0,00	0,00
			Udział %	99,85 %	99,85 %	99,85 %	99,93 %	99,84 %	-	-	99,90 %	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	7 624 300,00	7 624 300,00	7 624 300,00	84 400,00	7 539 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 024 099,00	8 024 099,00	8 021 559,00	49 400,00	7 972 159,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 697 907,47	7 697 907,47	7 695 367,69	47 522,85	7 647 844,84	2 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,93 %	95,93 %	95,93 %	96,20 %	95,93 %	99,99 %	-	-	-	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	294 064,00	294 064,00	294 064,00	24 000,00	270 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	136 196,89	136 196,89	136 196,89	23 494,56	112 702,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	46,32 %	46,32 %	46,32 %	97,89 %	41,73 %	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	5 981 645,00	5 981 645,00	5 921 047,00	2 394 040,00	3 527 007,00	19 000,00	11 098,00	30 500,00	0,00	0,00
			Plan	8 261 450,00	8 261 450,00	7 500 166,00	2 948 357,00	4 551 809,00	19 000,00	699 784,00	42 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 946 436,94	7 946 436,94	7 198 252,69	2 944 727,20	4 253 525,49	17 000,00	688 684,25	42 500,00	0,00	0,00
			Udział %	96,19 %	96,19 %	95,97 %	99,88 %	93,45 %	89,47 %	98,41 %	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan pierwotny	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	748 326,00	748 326,00	59 640,00	0,00	59 640,00	0,00	688 686,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	698 324,25	698 324,25	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	688 684,25	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,32 %	93,32 %	16,16 %	-	16,16 %	-	100,00 %	-	-	-
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	107 800,00	107 800,00	107 800,00	47 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	122 100,00	122 100,00	122 100,00	30 541,00	91 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	118 243,36	118 243,36	118 243,36	26 988,86	91 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,84 %	96,84 %	96,84 %	88,37 %	99,67 %	-	-	-	-	-
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	Plan pierwotny	23 698,00	23 698,00	23 698,00	0,00	23 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 698,00	23 698,00	23 698,00	0,00	23 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 023,99	23 023,99	23 023,99	0,00	23 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,16 %	97,16 %	97,16 %	-	97,16 %	-	-	-	-	-
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	408 278,49	408 278,49	408 278,49	0,00	408 278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,73 %	90,73 %	90,73 %	-	90,73 %	-	-	-	-	-
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	557 100,00	557 100,00	556 600,00	510 100,00	46 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	558 310,00	558 310,00	557 810,00	501 485,00	56 325,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	558 305,59	558 305,59	557 805,59	501 482,60	56 322,99	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	138 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	136 156,07	136 156,07	136 156,07	0,00	136 156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,24 %	98,24 %	98,24 %	-	98,24 %	-	-	-	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 451 847,00	4 451 847,00	4 391 749,00	1 836 140,00	2 555 609,00	19 000,00	11 098,00	30 000,00	0,00	0,00
			Plan	6 200 736,00	6 200 736,00	6 128 638,00	2 416 331,00	3 712 307,00	19 000,00	11 098,00	42 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 984 425,19	5 984 425,19	5 925 425,19	2 416 255,74	3 509 169,45	17 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
			Udział %	96,51 %	96,51 %	96,68 %	100,00 %	94,53 %	89,47 %	0,00 %	100,00 %	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	51 759 205,00	51 759 205,00	50 662 405,00	37 034 433,00	13 627 972,00	456 900,00	0,00	639 900,00	0,00	0,00
			Plan	53 081 207,00	53 081 207,00	51 996 697,00	37 868 135,00	14 128 562,00	354 440,00	113 850,00	616 220,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 646 444,94	51 646 444,94	50 619 476,57	37 539 360,19	13 080 116,38	312 827,29	99 855,02	614 286,06	0,00	0,00
			Udział %	97,30 %	97,30 %	97,35 %	99,13 %	92,58 %	88,26 %	87,71 %	99,69 %	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	4 746 346,00	4 746 346,00	4 746 346,00	4 466 905,00	279 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 657 731,00	4 657 731,00	4 657 731,00	4 377 814,00	279 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 455 097,51	4 455 097,51	4 455 097,51	4 203 367,98	251 729,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,65 %	95,65 %	95,65 %	96,02 %	89,93 %	-	-	-	-	-
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	Plan pierwotny	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 447,88	4 447,88	4 447,88	0,00	4 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	55,60 %	55,60 %	55,60 %	-	55,60 %	-	-	-	-	-
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	766 000,00	766 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
			Plan	747 145,00	747 145,00	149 162,00	0,00	149 162,00	0,00	0,00	597 983,00	0,00	0,00
			Wykonanie	737 116,41	737 116,41	139 986,25	0,00	139 986,25	0,00	0,00	597 130,16	0,00	0,00
			Udział %	98,66 %	98,66 %	93,85 %	-	93,85 %	-	-	99,86 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	42 595 409,00	42 595 409,00	42 565 509,00	32 292 028,00	10 273 481,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00
			Plan	43 066 605,00	43 066 605,00	43 048 368,00	33 040 891,00	10 007 477,00	0,00	0,00	18 237,00	0,00	0,00
			Wykonanie	42 003 395,82	42 003 395,82	41 986 239,92	32 893 755,38	9 092 484,54	0,00	0,00	17 155,90	0,00	0,00
			Udział %	97,53 %	97,53 %	97,53 %	99,55 %	90,86 %	-	-	94,07 %	-	-
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	41 000,00	41 000,00	41 000,00	23 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	41 000,00	41 000,00	41 000,00	25 990,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 643,22	40 643,22	40 643,22	25 978,72	14 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,13 %	99,13 %	99,13 %	99,96 %	97,70 %	-	-	-	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	Plan pierwotny	1 881 750,00	1 881 750,00	1 881 750,00	115 000,00	1 766 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 259 763,00	2 259 763,00	2 259 763,00	124 973,00	2 134 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 214 910,73	2 214 910,73	2 214 910,73	120 937,00	2 093 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,02 %	98,02 %	98,02 %	96,77 %	98,09 %	-	-	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 720 700,00	1 720 700,00	1 263 800,00	137 500,00	1 126 300,00	456 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 300 963,00	2 300 963,00	1 832 673,00	298 467,00	1 534 206,00	354 440,00	113 850,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 190 833,37	2 190 833,37	1 778 151,06	295 321,11	1 482 829,95	312 827,29	99 855,02	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,21 %	95,21 %	97,03 %	98,95 %	96,65 %	88,26 %	87,71 %	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	66 423,00	66 423,00	66 423,00	64 782,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 009 317,00	1 009 317,00	505 312,00	245 026,00	260 286,00	0,00	0,00	504 005,00	0,00	0,00
			Wykonanie	756 680,97	756 680,97	397 520,97	224 966,48	172 554,49	0,00	0,00	359 160,00	0,00	0,00
			Udział %	74,97 %	74,97 %	78,67 %	91,81 %	66,29 %	-	-	71,26 %	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	66 423,00	66 423,00	66 423,00	64 782,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	66 423,00	66 423,00	66 423,00	64 782,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 553,57	65 553,57	65 553,57	63 912,67	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,69 %	98,69 %	98,69 %	98,66 %	99,99 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 709 424,00 457 675,30 64,51 %	0,00 709 424,00 457 675,30 64,51 %	0,00 327 419,00 220 515,30 67,35 %	0,00 116 464,00 97 276,05 83,52 %	0,00 210 955,00 123 239,25 58,42 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 382 005,00 237 160,00 62,08 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 233 470,00 233 452,10 99,99 %	0,00 233 470,00 233 452,10 99,99 %	0,00 111 470,00 111 452,10 99,98 %	0,00 63 780,00 63 777,76 100,00 %	0,00 47 690,00 47 674,34 99,97 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 122 000,00 122 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 600,00 4 600,00 1 896,75 41,23 %	4 600,00 4 600,00 1 896,75 41,23 %	600,00 600,00 600,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	600,00 600,00 600,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 000,00 4 000,00 1 296,75 32,42 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	600,00 600,00 600,00 100,00 %	600,00 600,00 600,00 100,00 %	600,00 600,00 600,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	600,00 600,00 600,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 000,00 4 000,00 1 296,75 32,42 %	4 000,00 4 000,00 1 296,75 32,42 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 000,00 4 000,00 1 296,75 32,42 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	12 074 689,00	12 074 689,00	11 372 456,00	9 511 584,00	1 860 872,00	327 500,00	0,00	374 733,00	0,00	0,00
			Plan	12 420 445,00	12 420 445,00	11 775 040,00	9 716 501,00	2 058 539,00	299 500,00	0,00	345 905,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 246 726,38	12 246 726,38	11 617 942,36	9 712 910,58	1 905 031,78	298 163,98	0,00	330 620,04	0,00	0,00
			Udział %	98,60 %	98,60 %	98,67 %	99,96 %	92,54 %	99,55 %	-	95,58 %	-	-
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	318 100,00	318 100,00	0,00	0,00	0,00	318 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	287 100,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	287 037,30	287 037,30	0,00	0,00	0,00	287 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	-	-	-	99,98 %	-	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	6 883 400,00	6 883 400,00	6 557 267,00	5 778 152,00	779 115,00	2 400,00	0,00	323 733,00	0,00	0,00
			Plan	7 340 927,00	7 340 927,00	7 045 382,00	6 101 565,00	943 817,00	5 400,00	0,00	290 145,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 340 648,60	7 340 648,60	7 045 370,33	6 101 558,45	943 811,88	5 133,68	0,00	290 144,59	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	95,07 %	-	100,00 %	-	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	205 750,00	205 750,00	178 750,00	45 330,00	133 420,00	7 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Plan	221 750,00	221 750,00	179 750,00	45 363,00	134 387,00	7 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	191 923,03	191 923,03	166 213,93	43 921,35	122 292,58	5 993,00	0,00	19 716,10	0,00	0,00
			Udział %	86,55 %	86,55 %	92,47 %	96,82 %	91,00 %	85,61 %	-	56,33 %	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	312 078,00	312 078,00	312 078,00	14 960,00	297 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	280 341,00	280 341,00	280 341,00	14 960,00	265 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	187 587,59	187 587,59	187 587,59	14 062,80	173 524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	66,91 %	66,91 %	66,91 %	94,00 %	65,39 %	-	-	-	-	-
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	4 178 000,00	4 178 000,00	4 147 000,00	3 607 992,00	539 008,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 114 832,00	4 114 832,00	4 094 072,00	3 485 629,00	608 443,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 110 660,69	4 110 660,69	4 089 901,34	3 485 625,73	604 275,61	0,00	0,00	20 759,35	0,00	0,00
			Udział %	99,90 %	99,90 %	99,90 %	100,00 %	99,32 %	-	-	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	50 300,00	50 300,00	50 300,00	3 300,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	51 500,00	51 500,00	51 500,00	5 700,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 324,61	22 324,61	22 324,61	4 462,00	17 862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	43,35 %	43,35 %	43,35 %	78,28 %	39,00 %	-	-	-	-	-
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 433,28	1 433,28	1 433,28	1 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,95 %	99,95 %	99,95 %	99,95 %	-	-	-	-	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	127 061,00	127 061,00	127 061,00	61 850,00	65 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	122 561,00	122 561,00	122 561,00	61 850,00	60 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	105 111,28	105 111,28	105 111,28	61 846,97	43 264,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,76 %	85,76 %	85,76 %	100,00 %	71,26 %	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	13 262,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 262,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	13 262,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 262,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	19 933 160,00	19 933 160,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 283 160,00	10 650 000,00
			Plan	9 945 000,00	9 945 000,00	192 400,00	0,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 600,00
			Wykonanie	9 880 937,93	9 880 937,93	192 400,00	0,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 537,93
			Udział %	99,36 %	99,36 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	99,34 %
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	Plan pierwotny	11 650 000,00	11 650 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00
			Plan	9 945 000,00	9 945 000,00	192 400,00	0,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 600,00
			Wykonanie	9 880 937,93	9 880 937,93	192 400,00	0,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 537,93
			Udział %	99,36 %	99,36 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	99,34 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	5 125 121,00	5 125 121,00	5 125 121,00	0,00	5 125 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 761 549,00	5 761 549,00	1 971 307,00	0,00	1 971 307,00	3 790 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 977 100,59	3 977 100,59	187 245,59	0,00	187 245,59	3 789 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	69,03 %	69,03 %	9,50 %	-	9,50 %	99,99 %	-	-	-	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny	225 121,00	225 121,00	225 121,00	0,00	225 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 015 363,00	4 015 363,00	225 121,00	0,00	225 121,00	3 790 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 977 100,59	3 977 100,59	187 245,59	0,00	187 245,59	3 789 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,05 %	99,05 %	83,18 %	-	83,18 %	99,99 %	-	-	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 746 186,00	1 746 186,00	1 746 186,00	0,00	1 746 186,00	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	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	216 207 987,00	216 207 987,00	195 521 271,00	162 643 581,00	32 877 690,00	18 402 000,00	1 802 624,00	482 092,00	0,00	0,00
			Plan	224 677 077,00	224 677 077,00	203 941 330,00	173 020 107,00	30 921 223,00	17 202 578,00	2 973 332,00	559 837,00	0,00	0,00
			Wykonanie	222 409 657,19	222 409 657,19	202 257 253,95	172 508 271,31	29 748 982,64	17 188 232,39	2 415 872,15	548 298,70	0,00	0,00
			Udział %	98,99 %	98,99 %	99,17 %	99,70 %	96,21 %	99,92 %	81,25 %	97,94 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	60 673 884,00	60 673 884,00	58 484 462,00	49 350 965,00	9 133 497,00	2 028 000,00	114 865,00	46 557,00	0,00	0,00
			Plan	66 613 618,00	66 613 618,00	64 190 586,00	54 391 321,00	9 799 265,00	2 159 796,00	178 679,00	84 557,00	0,00	0,00
			Wykonanie	66 316 840,15	66 316 840,15	63 905 675,97	54 249 652,23	9 656 023,74	2 158 839,01	170 066,31	82 258,86	0,00	0,00
			Udział %	99,55 %	99,55 %	99,56 %	99,74 %	98,54 %	99,96 %	95,18 %	97,28 %	-	-
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	6 425 047,00	6 425 047,00	6 247 042,00	5 556 474,00	690 568,00	160 000,00	9 262,00	8 743,00	0,00	0,00
			Plan	7 090 785,00	7 090 785,00	6 876 771,00	6 200 926,00	675 845,00	68 131,00	141 382,00	4 501,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 048 519,60	7 048 519,60	6 851 392,60	6 185 650,78	665 741,82	68 130,44	124 497,34	4 499,22	0,00	0,00
			Udział %	99,40 %	99,40 %	99,63 %	99,75 %	98,51 %	100,00 %	88,06 %	99,96 %	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	1 736 275,00	1 736 275,00	1 706 275,00	1 613 107,00	93 168,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 650 062,00	1 650 062,00	1 609 993,00	1 473 322,00	136 671,00	40 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 642 819,13	1 642 819,13	1 602 750,67	1 466 376,44	136 374,23	40 068,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,56 %	99,56 %	99,55 %	99,53 %	99,78 %	100,00 %	-	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	36 041 899,00	36 041 899,00	32 238 191,00	27 100 855,00	5 137 336,00	3 750 000,00	0,00	53 708,00	0,00	0,00
			Plan	38 047 908,00	38 047 908,00	34 463 188,00	29 264 330,00	5 198 858,00	3 410 713,00	120 668,00	53 339,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 688 410,49	37 688 410,49	34 129 378,41	29 080 562,84	5 048 815,57	3 402 041,82	109 466,32	47 523,94	0,00	0,00
			Udział %	99,06 %	99,06 %	99,03 %	99,37 %	97,11 %	99,75 %	90,72 %	89,10 %	-	-
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	35 147,00	35 147,00	0,00	0,00	0,00	35 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 146,96	35 146,96	0,00	0,00	0,00	35 146,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	42 029 787,00	42 029 787,00	38 439 816,00	33 050 672,00	5 389 144,00	3 230 000,00	335 207,00	24 764,00	0,00	0,00
			Plan	44 220 549,00	44 220 549,00	40 230 065,00	35 149 782,00	5 080 283,00	3 456 112,00	517 183,00	17 189,00	0,00	0,00
			Wykonanie	44 008 848,36	44 008 848,36	40 137 005,80	35 102 107,96	5 034 897,84	3 456 110,44	398 925,05	16 807,07	0,00	0,00
			Udział %	99,52 %	99,52 %	99,77 %	99,86 %	99,11 %	100,00 %	77,13 %	97,78 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny	5 135 709,00	5 135 709,00	5 028 067,00	4 493 753,00	534 314,00	100 000,00	0,00	7 642,00	0,00	0,00
			Plan	5 262 585,00	5 262 585,00	5 260 657,00	4 762 647,00	498 010,00	0,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 239 396,67	5 239 396,67	5 237 469,67	4 750 364,42	487 105,25	0,00	0,00	1 927,00	0,00	0,00
			Udział %	99,56 %	99,56 %	99,56 %	99,74 %	97,81 %	-	-	99,95 %	-	-
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 334 321,00	1 334 321,00	1 334 321,00	0,00	1 334 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 315 494,19	1 315 494,19	1 315 494,19	0,00	1 315 494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,59 %	98,59 %	98,59 %	-	98,59 %	-	-	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	18 142 172,00	18 142 172,00	13 868 332,00	12 112 200,00	1 756 132,00	4 200 000,00	65 299,00	8 541,00	0,00	0,00
			Plan	18 592 313,00	18 592 313,00	15 160 180,00	13 509 561,00	1 650 619,00	3 289 525,00	135 793,00	6 815,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 554 202,06	18 554 202,06	15 132 465,07	13 490 377,07	1 642 088,00	3 284 811,68	130 532,31	6 393,00	0,00	0,00
			Udział %	99,80 %	99,80 %	99,82 %	99,86 %	99,48 %	99,86 %	96,13 %	93,81 %	-	-
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	Plan pierwotny	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	41 105,00	41 105,00	41 105,00	41 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 105,00	41 105,00	41 105,00	41 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
	80123	LICEA PROFILOWANE	Plan pierwotny	293 901,00	293 901,00	292 020,00	240 892,00	51 128,00	0,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00
			Plan	255 628,00	255 628,00	253 747,00	202 988,00	50 759,00	0,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00
			Wykonanie	255 626,03	255 626,03	253 745,03	202 986,10	50 758,93	0,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	Plan pierwotny	182 581,00	182 581,00	180 645,00	160 074,00	20 571,00	0,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00
			Plan	140 849,00	140 849,00	140 774,00	120 203,00	20 571,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
			Wykonanie	138 959,78	138 959,78	138 888,50	119 857,70	19 030,80	0,00	0,00	71,28	0,00	0,00
			Udział %	98,66 %	98,66 %	98,66 %	99,71 %	92,51 %	-	-	95,04 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	25 833 986,00	25 833 986,00	19 804 942,00	17 188 686,00	2 616 256,00	4 900 000,00	1 095 031,00	34 013,00	0,00	0,00
			Plan	27 680 381,00	27 680 381,00	21 254 880,00	18 822 484,00	2 432 396,00	4 735 984,00	1 649 152,00	40 365,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 251 358,62	27 251 358,62	21 215 371,11	18 800 197,16	2 415 173,95	4 735 983,33	1 260 308,28	39 695,90	0,00	0,00
			Udział %	98,45 %	98,45 %	99,81 %	99,88 %	99,29 %	100,00 %	76,42 %	98,34 %	-	-
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	2 139 891,00	2 139 891,00	2 139 156,00	1 947 163,00	191 993,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00
			Plan	2 337 667,00	2 337 667,00	2 336 932,00	2 076 565,00	260 367,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 332 874,19	2 332 874,19	2 332 139,45	2 073 288,64	258 850,81	0,00	0,00	734,74	0,00	0,00
			Udział %	99,79 %	99,79 %	99,79 %	99,84 %	99,42 %	-	-	99,96 %	-	-
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	1 663 493,00	1 663 493,00	1 657 121,00	1 468 108,00	189 013,00	0,00	0,00	6 372,00	0,00	0,00
			Plan	1 958 046,00	1 958 046,00	1 954 094,00	1 768 476,00	185 618,00	0,00	0,00	3 952,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 937 518,45	1 937 518,45	1 933 567,00	1 755 463,35	178 103,65	0,00	0,00	3 951,45	0,00	0,00
			Udział %	98,95 %	98,95 %	98,95 %	99,26 %	95,95 %	-	-	99,99 %	-	-
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	3 002 923,00	3 002 923,00	2 989 252,00	2 633 088,00	356 164,00	4 000,00	0,00	9 671,00	0,00	0,00
			Plan	3 162 154,00	3 162 154,00	3 154 946,00	2 759 191,00	395 755,00	2 100,00	0,00	5 108,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 156 381,98	3 156 381,98	3 149 173,98	2 753 832,59	395 341,39	2 100,00	0,00	5 108,00	0,00	0,00
			Udział %	99,82 %	99,82 %	99,82 %	99,81 %	99,90 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	1 387 978,00	1 387 978,00	1 205 018,00	593 107,00	611 911,00	0,00	182 960,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 364 782,00	1 364 782,00	1 134 307,00	601 818,00	532 489,00	0,00	230 475,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 349 565,61	1 349 565,61	1 127 489,07	601 050,08	526 438,99	0,00	222 076,54	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,89 %	98,89 %	99,40 %	99,87 %	98,86 %	-	96,36 %	-	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	1 990 667,00	1 990 667,00	1 987 427,00	1 900 772,00	86 655,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00
			Plan	1 949 873,00	1 949 873,00	1 948 373,00	1 861 302,00	87 071,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 915 734,36	1 915 734,36	1 914 316,18	1 827 515,95	86 800,23	0,00	0,00	1 418,18	0,00	0,00
			Udział %	98,25 %	98,25 %	98,25 %	98,18 %	99,69 %	-	-	94,55 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 926 560,00	7 926 560,00	7 652 271,00	3 232 431,00	4 419 840,00	0,00	0,00	274 289,00	0,00	0,00
			Plan	2 939 304,00	2 939 304,00	2 596 411,00	14 086,00	2 582 325,00	5 001,00	0,00	337 892,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 180 855,56	2 180 855,56	1 839 826,25	7 883,00	1 831 943,25	5 000,25	0,00	336 029,06	0,00	0,00
			Udział %	74,20 %	74,20 %	70,86 %	55,96 %	70,94 %	99,99 %	-	99,45 %	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	Plan pierwotny	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00
			Plan	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 840,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00
			Udział %	69,42 %	69,42 %	-	-	-	-	-	69,42 %	-	-
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	Plan pierwotny	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00
			Plan	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 840,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00
			Udział %	69,42 %	69,42 %	-	-	-	-	-	69,42 %	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	10 561 062,00	10 561 062,00	8 416 662,00	7 369 745,00	1 046 917,00	2 140 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Plan	10 444 929,00	10 444 929,00	7 938 075,00	7 186 322,00	751 753,00	2 502 528,00	0,00	4 326,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 198 279,90	10 198 279,90	7 782 766,93	7 043 312,39	739 454,54	2 411 187,31	0,00	4 325,66	0,00	0,00
			Udział %	97,64 %	97,64 %	98,04 %	98,01 %	98,36 %	96,35 %	-	99,99 %	-	-
	85111	SZPITALE OGÓLNE	Plan pierwotny	27 940,00	27 940,00	27 940,00	0,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 832,00	10 832,00	10 832,00	0,00	10 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,01 %	99,01 %	99,01 %	-	99,01 %	-	-	-	-	-
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	Plan pierwotny	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 054,20	1 054,20	1 054,20	0,00	1 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,45 %	99,45 %	99,45 %	-	99,45 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	115 000,00	115 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	114 350,55	114 350,55	34 440,00	0,00	34 440,00	79 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,44 %	99,44 %	98,40 %	-	98,40 %	99,89 %	-	-	-	-
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,78 %	77,78 %	-	-	-	77,78 %	-	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	3 100 000,00	3 100 000,00	1 074 000,00	803 055,00	270 945,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 065 988,00	3 065 988,00	1 062 658,00	817 405,00	245 253,00	2 003 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 948 053,85	2 948 053,85	1 031 645,85	797 110,01	234 535,84	1 916 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,15 %	96,15 %	97,08 %	97,52 %	95,63 %	95,66 %	-	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	5 863 101,00	5 863 101,00	5 845 701,00	5 845 701,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 663 101,00	5 663 101,00	5 641 853,00	5 641 853,00	0,00	21 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 539 643,16	5 539 643,16	5 520 314,76	5 520 314,76	0,00	19 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,82 %	97,82 %	97,85 %	97,85 %	-	90,97 %	-	-	-	-
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	Plan pierwotny	1 038 000,00	1 038 000,00	1 034 000,00	689 028,00	344 972,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 105 000,00	1 105 000,00	1 100 674,00	675 028,00	425 646,00	0,00	0,00	4 326,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 104 989,34	1 104 989,34	1 100 663,68	675 023,62	425 640,06	0,00	0,00	4 325,66	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	99,99 %	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	441 961,00	441 961,00	433 961,00	31 961,00	402 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	474 840,00	474 840,00	85 890,00	52 036,00	33 854,00	388 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	472 356,80	472 356,80	83 816,44	50 864,00	32 952,44	388 540,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,48 %	99,48 %	97,59 %	97,75 %	97,34 %	99,89 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	104 531 624,00	104 531 624,00	37 529 217,00	25 361 443,00	12 167 774,00	5 380 860,00	2 417 339,00	59 204 208,00	0,00	0,00
			Plan	127 808 919,00	127 808 919,00	43 623 115,00	26 466 332,00	17 156 783,00	7 323 808,00	2 267 339,00	74 594 657,00	0,00	0,00
			Wykonanie	124 662 742,51	124 662 742,51	43 258 347,22	26 331 663,06	16 926 684,16	6 583 783,21	1 796 825,23	73 023 786,85	0,00	0,00
			Udział %	97,54 %	97,54 %	99,16 %	99,49 %	98,66 %	89,90 %	79,25 %	97,89 %	-	-
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	6 353 100,00	6 353 100,00	4 950 900,00	3 711 872,00	1 239 028,00	1 070 000,00	0,00	332 200,00	0,00	0,00
			Plan	8 423 894,00	8 423 894,00	5 190 006,00	3 711 872,00	1 478 134,00	2 971 688,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 060 502,35	8 060 502,35	5 145 659,35	3 703 465,69	1 442 193,66	2 655 623,17	0,00	259 219,83	0,00	0,00
			Udział %	95,69 %	95,69 %	99,15 %	99,77 %	97,57 %	89,36 %	-	98,86 %	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	8 649 373,00	8 649 373,00	8 154 400,00	5 992 214,00	2 162 186,00	339 473,00	150 000,00	5 500,00	0,00	0,00
			Plan	9 002 055,00	9 002 055,00	8 694 716,00	6 322 807,00	2 371 909,00	302 200,00	0,00	5 139,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 001 079,74	9 001 079,74	8 694 637,36	6 322 767,29	2 371 870,07	301 304,32	0,00	5 138,06	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,70 %	-	99,98 %	-	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	300 713,00	300 713,00	300 713,00	276 100,00	24 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	300 713,00	300 713,00	300 713,00	276 100,00	24 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	5 751 367,00	5 751 367,00	526 880,00	526 880,00	0,00	1 304 487,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00
			Plan	6 188 335,00	6 188 335,00	614 954,00	614 844,00	110,00	1 304 381,00	0,00	4 269 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 921 180,45	5 921 180,45	591 431,37	591 340,78	90,59	1 063 488,14	0,00	4 266 260,94	0,00	0,00
			Udział %	95,68 %	95,68 %	96,17 %	96,18 %	82,35 %	81,53 %	-	99,94 %	-	-
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	28 500,00	28 500,00	28 500,00	11 979,00	16 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	11 979,00	16 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85206	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	306 885,21	306 885,21	306 885,21	306 885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,90 %	95,90 %	95,90 %	95,90 %	-	-	-	-	-	-
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	35 078 769,00	35 078 769,00	2 228 702,00	2 057 502,00	171 200,00	400 000,00	0,00	32 450 067,00	0,00	0,00
			Plan	39 230 851,00	39 230 851,00	2 520 637,00	2 308 347,00	212 290,00	401 000,00	0,00	36 309 214,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 874 926,25	37 874 926,25	2 436 102,14	2 243 489,97	192 612,17	302 507,67	0,00	35 136 316,44	0,00	0,00
			Udział %	96,54 %	96,54 %	96,65 %	97,19 %	90,73 %	75,44 %	-	96,77 %	-	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	443 442,00	443 442,00	443 442,00	443 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	470 371,00	470 371,00	470 371,00	470 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	446 716,23	446 716,23	446 716,23	446 716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,97 %	94,97 %	94,97 %	94,97 %	-	-	-	-	-	-
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	12 427 929,00	12 427 929,00	5 026 155,00	1 000,00	5 025 155,00	70 000,00	0,00	7 331 774,00	0,00	0,00
			Plan	22 990 799,00	22 990 799,00	10 153 155,00	1 000,00	10 152 155,00	70 000,00	0,00	12 767 644,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 709 764,40	22 709 764,40	10 090 240,78	494,30	10 089 746,48	45 978,84	0,00	12 573 544,78	0,00	0,00
			Udział %	98,78 %	98,78 %	99,38 %	49,43 %	99,39 %	65,68 %	-	98,48 %	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	10 306 500,00	10 306 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00
			Plan	11 997 713,00	11 997 713,00	12 093,00	0,00	12 093,00	0,00	0,00	11 985 620,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 854 872,46	11 854 872,46	5 946,36	0,00	5 946,36	0,00	0,00	11 848 926,10	0,00	0,00
			Udział %	98,81 %	98,81 %	49,17 %	-	49,17 %	-	-	98,86 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny	2 407 801,00	2 407 801,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 357 801,00	0,00	0,00
			Plan	3 876 157,00	3 876 157,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	3 766 157,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 808 304,55	3 808 304,55	0,00	0,00	0,00	58 027,72	0,00	3 750 276,83	0,00	0,00
			Udział %	98,25 %	98,25 %	-	-	-	52,75 %	-	99,58 %	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	14 672 466,00	14 672 466,00	14 347 414,00	11 183 752,00	3 163 662,00	0,00	215 952,00	109 100,00	0,00	0,00
			Plan	14 177 859,00	14 177 859,00	13 844 165,00	11 382 788,00	2 461 377,00	0,00	215 952,00	117 742,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 089 110,82	14 089 110,82	13 770 931,20	11 382 784,06	2 388 147,14	0,00	200 537,77	117 641,85	0,00	0,00
			Udział %	99,37 %	99,37 %	99,47 %	100,00 %	97,02 %	-	92,86 %	99,91 %	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	457 639,00	457 639,00	0,00	0,00	0,00	457 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	453 469,50	453 469,50	0,00	0,00	0,00	453 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,09 %	99,09 %	-	-	-	99,09 %	-	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 510 727,00	7 510 727,00	1 417 074,00	1 026 031,00	391 043,00	1 644 500,00	2 051 387,00	2 397 766,00	0,00	0,00
			Plan	10 344 033,00	10 344 033,00	1 473 805,00	1 046 224,00	427 581,00	1 706 900,00	2 051 387,00	5 111 941,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 806 717,55	9 806 717,55	1 440 584,22	1 045 640,53	394 943,69	1 703 383,85	1 596 287,46	5 066 462,02	0,00	0,00
			Udział %	94,81 %	94,81 %	97,75 %	99,94 %	92,37 %	99,79 %	77,82 %	99,11 %	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	11 644 521,00	11 644 521,00	5 963 475,00	5 147 849,00	815 626,00	1 588 040,00	4 079 506,00	13 500,00	0,00	0,00
			Plan	12 766 403,00	12 766 403,00	6 380 974,00	5 419 700,00	961 274,00	1 329 558,00	5 017 188,00	38 683,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 247 970,39	11 247 970,39	6 349 205,02	5 408 994,97	940 210,05	1 276 045,00	3 584 655,84	38 064,53	0,00	0,00
			Udział %	88,11 %	88,11 %	99,50 %	99,80 %	97,81 %	95,98 %	71,45 %	98,40 %	-	-
	85305	ŻŁOBKI	Plan pierwotny	3 133 040,00	3 133 040,00	1 760 000,00	1 352 000,00	408 000,00	1 363 040,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 874 558,00	2 874 558,00	1 760 000,00	1 364 400,00	395 600,00	1 104 558,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 849 828,77	2 849 828,77	1 757 874,99	1 364 130,31	393 744,68	1 082 190,00	0,00	9 763,78	0,00	0,00
			Udział %	99,14 %	99,14 %	99,88 %	99,98 %	99,53 %	97,97 %	-	97,64 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	293 075,00	293 075,00	68 075,00	8 712,00	59 363,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	313 328,00	313 328,00	88 328,00	17 825,00	70 503,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	270 878,70	270 878,70	77 023,70	17 568,32	59 455,38	193 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,45 %	86,45 %	87,20 %	98,56 %	84,33 %	86,16 %	-	-	-	-
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	231 900,00	231 900,00	231 900,00	162 807,00	69 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	264 900,00	264 900,00	264 900,00	186 611,00	78 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	264 899,82	264 899,82	264 899,82	186 610,82	78 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	7 939 506,00	7 939 506,00	3 856 500,00	3 614 330,00	242 170,00	0,00	4 079 506,00	3 500,00	0,00	0,00
			Plan	9 225 088,00	9 225 088,00	4 203 900,00	3 827 730,00	376 170,00	0,00	5 017 188,00	4 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 792 155,50	7 792 155,50	4 203 881,23	3 827 723,70	376 157,53	0,00	3 584 655,84	3 618,43	0,00	0,00
			Udział %	84,47 %	84,47 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	71,45 %	90,46 %	-	-
85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	58 529,00	58 529,00	33 846,00	13 134,00	20 712,00	0,00	0,00	24 683,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 364,95	46 364,95	21 682,63	9 104,64	12 577,99	0,00	0,00	24 682,32	0,00	0,00
			Udział %	79,22 %	79,22 %	64,06 %	69,32 %	60,73 %	-	-	100,00 %	-	-
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 842,65	23 842,65	23 842,65	3 857,18	19 985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	79,48 %	79,48 %	79,48 %	38,57 %	99,93 %	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	21 691 737,00	21 691 737,00	12 902 305,00	10 678 955,00	2 223 350,00	5 760 000,00	0,00	3 029 432,00	0,00	0,00
			Plan	22 630 579,00	22 630 579,00	13 878 037,00	11 653 684,00	2 224 353,00	5 406 917,00	0,00	3 345 625,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 168 265,89	22 168 265,89	13 475 749,14	11 573 244,94	1 902 504,20	5 406 914,13	0,00	3 285 602,62	0,00	0,00
			Udział %	97,96 %	97,96 %	97,10 %	99,31 %	85,53 %	100,00 %	-	98,21 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	4 545 827,00	4 545 827,00	4 540 149,00	4 288 864,00	251 285,00	0,00	0,00	5 678,00	0,00	0,00
			Plan	5 407 260,00	5 407 260,00	5 407 260,00	4 698 205,00	709 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 367 006,14	5 367 006,14	5 367 006,14	4 658 309,74	708 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,26 %	99,26 %	99,26 %	99,15 %	99,95 %	-	-	-	-	-
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 231 629,00	1 231 629,00	0,00	0,00	0,00	1 231 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 231 628,97	1 231 628,97	0,00	0,00	0,00	1 231 628,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	778 865,00	778 865,00	618 076,00	597 370,00	20 706,00	160 000,00	0,00	789,00	0,00	0,00
			Plan	787 387,00	787 387,00	610 772,00	590 256,00	20 516,00	175 826,00	0,00	789,00	0,00	0,00
			Wykonanie	753 663,96	753 663,96	577 049,40	556 613,50	20 435,90	175 825,56	0,00	789,00	0,00	0,00
			Udział %	95,72 %	95,72 %	94,48 %	94,30 %	99,61 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	2 130 418,00	2 130 418,00	2 129 918,00	1 847 508,00	282 410,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	2 217 881,00	2 217 881,00	2 217 381,00	1 979 748,00	237 633,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 215 455,57	2 215 455,57	2 214 957,66	1 979 501,29	235 456,37	0,00	0,00	497,91	0,00	0,00
			Udział %	99,89 %	99,89 %	99,89 %	99,99 %	99,08 %	-	-	99,58 %	-	-
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	3 522 611,00	3 522 611,00	3 519 421,00	3 026 615,00	492 806,00	0,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00
			Plan	3 587 779,00	3 587 779,00	3 584 573,00	3 201 878,00	382 695,00	0,00	0,00	3 206,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 578 757,26	3 578 757,26	3 575 850,56	3 200 190,45	375 660,11	0,00	0,00	2 906,70	0,00	0,00
			Udział %	99,75 %	99,75 %	99,76 %	99,95 %	98,16 %	-	-	90,66 %	-	-
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	Plan pierwotny	1 154 104,00	1 154 104,00	1 153 072,00	902 643,00	250 429,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00
			Plan	1 324 181,00	1 324 181,00	1 309 521,00	1 006 683,00	302 838,00	0,00	0,00	14 660,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 320 107,38	1 320 107,38	1 305 452,78	1 002 707,02	302 745,76	0,00	0,00	14 654,60	0,00	0,00
			Udział %	99,69 %	99,69 %	99,69 %	99,61 %	99,97 %	-	-	99,96 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydutki ogółem	z tego:								
					Wydutki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	430 000,00 359 290,00 343 642,32 95,64 %	430 000,00 359 290,00 343 642,32 95,64 %	430 000,00 341 390,00 325 742,32 95,42 %	0,00 173 211,00 172 322,94 99,49 %	430 000,00 168 179,00 153 419,38 91,22 %	0,00 17 900,00 17 900,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 998 300,00 3 330 177,00 3 270 459,91 98,21 %	2 998 300,00 3 330 177,00 3 270 459,91 98,21 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 6 561,00 6 559,50 99,98 %	0,00 0,00 0,00 -	2 998 300,00 3 323 616,00 3 263 900,41 98,20 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 400 000,00 3 975 001,00 3 975 000,10 100,00 %	4 400 000,00 3 975 001,00 3 975 000,10 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 400 000,00 3 975 001,00 3 975 000,10 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	42 714,00 42 714,00 35 485,99 83,08 %	42 714,00 42 714,00 35 485,99 83,08 %	42 714,00 42 714,00 35 485,99 83,08 %	0,00 0,00 0,00 -	42 714,00 42 714,00 35 485,99 83,08 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	488 898,00 367 280,00 77 058,29 20,98 %	488 898,00 367 280,00 77 058,29 20,98 %	468 955,00 364 426,00 74 204,29 20,36 %	15 955,00 3 703,00 3 600,00 97,22 %	453 000,00 360 723,00 70 604,29 19,57 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	19 943,00 2 854,00 2 854,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	36 325 081,00 30 182 958,00 29 288 086,13 97,04 %	36 325 081,00 30 182 958,00 29 288 086,13 97,04 %	36 127 534,00 29 395 411,00 28 500 539,13 96,96 %	14 600,00 52 803,00 42 959,61 81,36 %	36 112 934,00 29 342 608,00 28 457 579,52 96,98 %	25 000,00 615 000,00 615 000,00 100,00 %	172 547,00 172 547,00 172 547,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny		172 547,00	172 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 547,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		173 210,00	173 210,00	663,00	0,00	663,00	0,00	172 547,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		172 547,00	172 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 547,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		99,62 %	99,62 %	0,00 %	-	0,00 %	-	100,00 %	-	-	-
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny		19 982 000,00	19 982 000,00	19 982 000,00	0,00	19 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		19 713 853,00	19 713 853,00	19 713 853,00	11 903,00	19 701 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		19 403 372,96	19 403 372,96	19 403 372,96	8 911,75	19 394 461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		98,43 %	98,43 %	98,43 %	74,87 %	98,44 %	-	-	-	-	-
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny		5 396 209,00	5 396 209,00	5 396 209,00	0,00	5 396 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		492 269,00	492 269,00	492 269,00	0,00	492 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		452 584,46	452 584,46	452 584,46	0,00	452 584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		91,94 %	91,94 %	91,94 %	-	91,94 %	-	-	-	-	-
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny		2 665 705,00	2 665 705,00	2 665 705,00	0,00	2 665 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		2 481 077,00	2 481 077,00	2 481 077,00	21 200,00	2 459 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		2 345 231,12	2 345 231,12	2 345 231,12	14 442,00	2 330 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		94,52 %	94,52 %	94,52 %	68,12 %	94,75 %	-	-	-	-	-
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		176 907,00	176 907,00	176 907,00	0,00	176 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		176 808,29	176 808,29	176 808,29	0,00	176 808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		99,94 %	99,94 %	99,94 %	-	99,94 %	-	-	-	-	-
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny		735 000,00	735 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		725 600,00	725 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		725 600,00	725 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	6 438 000,00	6 438 000,00	6 438 000,00	0,00	6 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 722 030,00	5 722 030,00	5 722 030,00	0,00	5 722 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 448 517,40	5 448 517,40	5 448 517,40	0,00	5 448 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,22 %	95,22 %	95,22 %	-	95,22 %	-	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	750 620,00	750 620,00	740 620,00	14 600,00	726 020,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	698 012,00	698 012,00	698 012,00	19 700,00	678 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	563 424,90	563 424,90	563 424,90	19 605,86	543 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	80,72 %	80,72 %	80,72 %	99,52 %	80,17 %	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	21 275 000,00	21 275 000,00	1 385 000,00	89 000,00	1 296 000,00	19 860 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Plan	22 784 154,00	22 784 154,00	892 601,00	72 657,00	819 944,00	21 862 453,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 650 625,32	22 650 625,32	840 543,52	67 604,05	772 939,47	21 782 441,80	0,00	27 640,00	0,00	0,00
			Udział %	99,41 %	99,41 %	94,17 %	93,05 %	94,27 %	99,63 %	-	94,98 %	-	-
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 365 000,00	1 365 000,00	1 245 000,00	89 000,00	1 156 000,00	90 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Plan	875 143,00	875 143,00	731 043,00	69 257,00	661 786,00	115 000,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00
			Wykonanie	854 383,96	854 383,96	713 845,88	64 204,05	649 641,83	112 898,08	0,00	27 640,00	0,00	0,00
			Udział %	97,63 %	97,63 %	97,65 %	92,70 %	98,16 %	98,17 %	-	94,98 %	-	-
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	3 494 500,00	3 494 500,00	0,00	0,00	0,00	3 494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 505 800,00	3 505 800,00	0,00	0,00	0,00	3 505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 505 800,00	3 505 800,00	0,00	0,00	0,00	3 505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 302 600,00	3 302 600,00	0,00	0,00	0,00	3 302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 302 600,00	3 302 600,00	0,00	0,00	0,00	3 302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11	12	13	14
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 160 240,00	2 160 240,00	0,00	0,00	0,00	2 160 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 160 240,00	2 160 240,00	0,00	0,00	0,00	2 160 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	1 781 000,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 428 700,00	2 428 700,00	0,00	0,00	0,00	2 428 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 428 700,00	2 428 700,00	0,00	0,00	0,00	2 428 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	3 736 500,00	3 736 500,00	0,00	0,00	0,00	3 736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 858 410,00	3 858 410,00	0,00	0,00	0,00	3 858 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 858 410,00	3 858 410,00	0,00	0,00	0,00	3 858 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	5 033 000,00	5 033 000,00	0,00	0,00	0,00	5 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 709 261,00	5 709 261,00	21 411,00	0,00	21 411,00	5 687 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 709 261,00	5 709 261,00	21 411,00	0,00	21 411,00	5 687 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan pierwotny	1 000 000,00	1 000 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	929 500,00	929 500,00	140 147,00	3 400,00	136 747,00	789 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	831 230,36	831 230,36	105 286,64	3 400,00	101 886,64	725 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,43 %	89,43 %	75,13 %	100,00 %	74,51 %	91,97 %	-	-	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 050 280,00 1 050 280,00 1 050 270,26 100,00 %	1 050 280,00 1 050 280,00 1 050 270,26 100,00 %	1 045 280,00 1 042 730,00 1 042 720,52 100,00 %	824 200,00 819 645,00 819 637,94 100,00 %	221 080,00 223 085,00 223 082,58 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 000,00 7 550,00 7 549,74 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 006 000,00 1 006 000,00 1 005 990,26 100,00 %	1 006 000,00 1 006 000,00 1 005 990,26 100,00 %	1 001 000,00 998 450,00 998 440,52 100,00 %	824 200,00 819 645,00 819 637,94 100,00 %	176 800,00 178 805,00 178 802,58 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 000,00 7 550,00 7 549,74 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	44 280,00 44 280,00 44 280,00 100,00 %	44 280,00 44 280,00 44 280,00 100,00 %	44 280,00 44 280,00 44 280,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	44 280,00 44 280,00 44 280,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 902 201,00 4 330 359,00 4 262 142,72 98,42 %	3 902 201,00 4 330 359,00 4 262 142,72 98,42 %	2 040 841,00 2 526 347,00 2 458 152,44 97,30 %	123 308,00 252 658,00 238 364,64 94,34 %	1 917 533,00 2 273 689,00 2 219 787,80 97,63 %	1 811 360,00 1 754 012,00 1 753 990,28 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 623 601,00 1 880 552,00 1 816 448,61 96,59 %	1 623 601,00 1 880 552,00 1 816 448,61 96,59 %	1 623 601,00 1 880 552,00 1 816 448,61 96,59 %	123 308,00 232 558,00 218 300,64 93,87 %	1 500 293,00 1 647 994,00 1 598 147,97 96,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 278 600,00 2 449 807,00 2 445 694,11 99,83 %	2 278 600,00 2 449 807,00 2 445 694,11 99,83 %	417 240,00 645 795,00 641 703,83 99,37 %	0,00 20 100,00 20 064,00 99,82 %	417 240,00 625 695,00 621 639,83 99,35 %	1 811 360,00 1 754 012,00 1 753 990,28 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

**2a. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2014 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU
(Załącznik Nr 2a do Budżetu)**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓŁEM	Plan pierwotny	616 209 184,00	616 209 184,00	438 020 179,00	270 229 258,00	167 790 921,00	86 863 160,00	8 483 114,00	63 909 571,00	8 283 160,00	10 650 000,00
			Plan	645 927 690,00	645 927 690,00	450 288 980,00	284 453 013,00	165 835 967,00	94 452 456,00	11 244 040,00	80 189 614,00	0,00	9 752 600,00
			Wykonanie	631 298 637,81	631 298 637,81	441 060 368,82	283 031 652,36	158 028 716,46	93 423 641,65	8 758 439,49	78 367 649,92	0,00	9 688 537,93
			Udział %	97,74 %	97,74 %	97,95 %	99,50 %	95,29 %	98,91 %	77,89 %	97,73 %	-	99,34 %
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	Plan pierwotny	441 982 987,00	441 982 987,00	331 056 228,00	182 761 039,00	148 295 189,00	62 149 689,00	3 084 016,00	26 759 894,00	8 283 160,00	10 650 000,00
			Plan	449 761 329,00	449 761 329,00	333 526 141,00	190 457 059,00	143 069 082,00	65 517 772,00	4 261 340,00	36 703 476,00	0,00	9 752 600,00
			Wykonanie	440 666 859,38	440 666 859,38	326 007 371,68	189 476 575,30	136 530 796,38	65 099 587,16	3 619 262,45	36 252 100,16	0,00	9 688 537,93
			Udział %	97,98 %	97,98 %	97,75 %	99,49 %	95,43 %	99,36 %	84,93 %	98,77 %	-	99,34 %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	9 200,00	9 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 350,00	9 350,00	4 200,00	0,00	4 200,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 342,47	9 342,47	4 200,00	0,00	4 200,00	5 142,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,92 %	99,92 %	100,00 %	-	100,00 %	99,85 %	-	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 142,47	5 142,47	0,00	0,00	0,00	5 142,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,85 %	99,85 %	-	-	-	99,85 %	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020		LEŚNICTWO	Plan pierwotny	301 395,00	301 395,00	301 395,00	0,00	301 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	301 395,00	301 395,00	301 395,00	10 000,00	291 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	266 202,31	266 202,31	266 202,31	10 000,00	256 202,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,32 %	88,32 %	88,32 %	100,00 %	87,92 %	-	-	-	-	-
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	Plan pierwotny	281 115,00	281 115,00	281 115,00	0,00	281 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	251 019,00	251 019,00	251 019,00	0,00	251 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	220 832,72	220 832,72	220 832,72	0,00	220 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,97 %	87,97 %	87,97 %	-	87,97 %	-	-	-	-	-
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76,09	76,09	76,09	0,00	76,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	2,32 %	2,32 %	2,32 %	-	2,32 %	-	-	-	-	-
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	47 096,00	47 096,00	47 096,00	10 000,00	37 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 293,50	45 293,50	45 293,50	10 000,00	35 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,17 %	96,17 %	96,17 %	100,00 %	95,14 %	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	37 293 402,00	37 293 402,00	6 286 402,00	2 320 000,00	3 966 402,00	31 000 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Plan	41 544 032,00	41 544 032,00	9 649 310,00	2 034 423,00	7 614 887,00	31 882 722,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 769 228,17	40 769 228,17	8 881 657,14	1 886 136,35	6 995 520,79	31 880 388,89	0,00	7 182,14	0,00	0,00
			Udział %	98,13 %	98,13 %	92,04 %	92,71 %	91,87 %	99,99 %	-	59,85 %	-	-
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	31 882 722,00	31 882 722,00	0,00	0,00	0,00	31 882 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	31 880 388,89	31 880 388,89	0,00	0,00	0,00	31 880 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	99,99 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	2 496 800,00	2 496 800,00	2 494 800,00	0,00	2 494 800,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Plan	5 996 092,00	5 996 092,00	5 989 092,00	0,00	5 989 092,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 673 681,89	5 673 681,89	5 670 233,80	0,00	5 670 233,80	0,00	0,00	3 448,09	0,00	0,00
			Udział %	94,62 %	94,62 %	94,68 %	-	94,68 %	-	-	49,26 %	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	291 826,00	291 826,00	291 826,00	0,00	291 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	524 874,00	524 874,00	524 874,00	0,00	524 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	503 515,47	503 515,47	503 515,47	0,00	503 515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,93 %	95,93 %	95,93 %	-	95,93 %	-	-	-	-	-
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	Plan pierwotny	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 490 776,00	3 490 776,00	3 485 776,00	2 320 000,00	1 165 776,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Plan	3 126 344,00	3 126 344,00	3 121 344,00	2 034 423,00	1 086 921,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 697 641,92	2 697 641,92	2 693 907,87	1 886 136,35	807 771,52	0,00	0,00	3 734,05	0,00	0,00
			Udział %	86,29 %	86,29 %	86,31 %	92,71 %	74,32 %	-	-	74,68 %	-	-
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	766 750,00	766 750,00	693 650,00	15 000,00	678 650,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	766 750,00	766 750,00	693 650,00	25 925,00	667 725,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	764 930,98	764 930,98	693 162,73	25 664,37	667 498,36	71 768,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,76 %	99,76 %	99,93 %	98,99 %	99,97 %	98,18 %	-	-	-	-
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	743 650,00	743 650,00	693 650,00	15 000,00	678 650,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	743 650,00	743 650,00	693 650,00	25 925,00	667 725,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	741 830,98	741 830,98	693 162,73	25 664,37	667 498,36	48 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,76 %	99,76 %	99,93 %	98,99 %	99,97 %	97,34 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	50 935 766,00	50 935 766,00	50 926 260,00	6 636 738,00	44 289 522,00	0,00	0,00	9 506,00	0,00	0,00
			Plan	49 517 057,00	49 517 057,00	49 505 011,00	6 660 738,00	42 844 273,00	2 540,00	0,00	9 506,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 979 668,41	48 979 668,41	48 967 631,80	6 653 834,28	42 313 797,52	2 539,78	0,00	9 496,83	0,00	0,00
			Udział %	98,91 %	98,91 %	98,91 %	99,90 %	98,76 %	99,99 %	-	99,90 %	-	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	44 080 873,00	44 080 873,00	44 071 367,00	6 552 338,00	37 519 029,00	0,00	0,00	9 506,00	0,00	0,00
			Plan	43 410 873,00	43 410 873,00	43 401 367,00	6 587 338,00	36 814 029,00	0,00	0,00	9 506,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 346 580,38	43 346 580,38	43 337 083,55	6 582 816,87	36 754 266,68	0,00	0,00	9 496,83	0,00	0,00
			Udział %	99,85 %	99,85 %	99,85 %	99,93 %	99,84 %	-	-	99,90 %	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	6 854 893,00	6 854 893,00	6 854 893,00	84 400,00	6 770 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 812 120,00	5 812 120,00	5 809 580,00	49 400,00	5 760 180,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 496 891,14	5 496 891,14	5 494 351,36	47 522,85	5 446 828,51	2 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,58 %	94,58 %	94,57 %	96,20 %	94,56 %	99,99 %	-	-	-	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	294 064,00	294 064,00	294 064,00	24 000,00	270 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	136 196,89	136 196,89	136 196,89	23 494,56	112 702,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	46,32 %	46,32 %	46,32 %	97,89 %	41,73 %	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 910 847,00	4 910 847,00	4 850 749,00	1 883 940,00	2 966 809,00	19 000,00	11 098,00	30 000,00	0,00	0,00
			Plan	7 329 762,00	7 329 762,00	6 568 978,00	2 446 872,00	4 122 106,00	19 000,00	699 784,00	42 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 031 048,87	7 031 048,87	6 283 364,62	2 443 244,60	3 840 120,02	17 000,00	688 684,25	42 000,00	0,00	0,00
			Udział %	95,92 %	95,92 %	95,65 %	99,85 %	93,16 %	89,47 %	98,41 %	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan pierwotny	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	748 326,00	748 326,00	59 640,00	0,00	59 640,00	0,00	688 686,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	698 324,25	698 324,25	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	688 684,25	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,32 %	93,32 %	16,16 %	-	16,16 %	-	100,00 %	-	-	-
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	107 800,00	107 800,00	107 800,00	47 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	122 100,00	122 100,00	122 100,00	30 541,00	91 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	118 243,36	118 243,36	118 243,36	26 988,86	91 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,84 %	96,84 %	96,84 %	88,37 %	99,67 %	-	-	-	-	-
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	113 900,00	113 900,00	113 900,00	0,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,36 %	81,36 %	81,36 %	-	81,36 %	-	-	-	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	118 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	116 156,07	116 156,07	116 156,07	0,00	116 156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,94 %	97,94 %	97,94 %	-	97,94 %	-	-	-	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 451 847,00	4 451 847,00	4 391 749,00	1 836 140,00	2 555 609,00	19 000,00	11 098,00	30 000,00	0,00	0,00
			Plan	6 200 736,00	6 200 736,00	6 128 638,00	2 416 331,00	3 712 307,00	19 000,00	11 098,00	42 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 984 425,19	5 984 425,19	5 925 425,19	2 416 255,74	3 509 169,45	17 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
			Udział %	96,51 %	96,51 %	96,68 %	100,00 %	94,53 %	89,47 %	0,00 %	100,00 %	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	48 965 955,00	48 965 955,00	47 869 155,00	34 300 215,00	13 568 940,00	456 900,00	0,00	639 900,00	0,00	0,00
			Plan	50 203 974,00	50 203 974,00	49 119 464,00	35 064 832,00	14 054 632,00	354 440,00	113 850,00	616 220,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 836 972,67	48 836 972,67	47 810 004,30	34 801 805,38	13 008 198,92	312 827,29	99 855,02	614 286,06	0,00	0,00
			Udział %	97,28 %	97,28 %	97,33 %	99,25 %	92,55 %	88,26 %	87,71 %	99,69 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	1 994 096,00	1 994 096,00	1 994 096,00	1 755 687,00	238 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 821 498,00	1 821 498,00	1 821 498,00	1 600 501,00	220 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 686 268,46	1 686 268,46	1 686 268,46	1 491 791,89	194 476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,58 %	92,58 %	92,58 %	93,21 %	88,00 %	-	-	-	-	-
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	Plan pierwotny	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 447,88	4 447,88	4 447,88	0,00	4 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	55,60 %	55,60 %	55,60 %	-	55,60 %	-	-	-	-	-
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	766 000,00	766 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
			Plan	747 145,00	747 145,00	149 162,00	0,00	149 162,00	0,00	0,00	597 983,00	0,00	0,00
			Wykonanie	737 116,41	737 116,41	139 986,25	0,00	139 986,25	0,00	0,00	597 130,16	0,00	0,00
			Udział %	98,66 %	98,66 %	93,85 %	-	93,85 %	-	-	99,86 %	-	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	42 595 409,00	42 595 409,00	42 565 509,00	32 292 028,00	10 273 481,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00
			Plan	43 066 605,00	43 066 605,00	43 048 368,00	33 040 891,00	10 007 477,00	0,00	0,00	18 237,00	0,00	0,00
			Wykonanie	42 003 395,82	42 003 395,82	41 986 239,92	32 893 755,38	9 092 484,54	0,00	0,00	17 155,90	0,00	0,00
			Udział %	97,53 %	97,53 %	97,53 %	99,55 %	90,86 %	-	-	94,07 %	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	1 881 750,00	1 881 750,00	1 881 750,00	115 000,00	1 766 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 259 763,00	2 259 763,00	2 259 763,00	124 973,00	2 134 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 214 910,73	2 214 910,73	2 214 910,73	120 937,00	2 093 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,02 %	98,02 %	98,02 %	96,77 %	98,09 %	-	-	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 720 700,00	1 720 700,00	1 263 800,00	137 500,00	1 126 300,00	456 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 300 963,00	2 300 963,00	1 832 673,00	298 467,00	1 534 206,00	354 440,00	113 850,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 190 833,37	2 190 833,37	1 778 151,06	295 321,11	1 482 829,95	312 827,29	99 855,02	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,21 %	95,21 %	97,03 %	98,95 %	96,65 %	88,26 %	87,71 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	39 923,00	39 923,00	39 923,00	38 282,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	39 923,00	39 923,00	39 923,00	38 282,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	39 053,57	39 053,57	39 053,57	37 412,67	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,82 %	97,82 %	97,82 %	97,73 %	99,99 %	-	-	-	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	39 923,00	39 923,00	39 923,00	38 282,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	39 923,00	39 923,00	39 923,00	38 282,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	39 053,57	39 053,57	39 053,57	37 412,67	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,82 %	97,82 %	97,82 %	97,73 %	99,99 %	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 296,75	1 296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,75	0,00	0,00
			Udział %	32,42 %	32,42 %	-	-	-	-	-	32,42 %	-	-
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Plan pierwotny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 296,75	1 296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,75	0,00	0,00
			Udział %	32,42 %	32,42 %	-	-	-	-	-	32,42 %	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	4 803 750,00	4 803 750,00	4 427 650,00	3 715 172,00	712 478,00	325 100,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 725 582,00	4 725 582,00	4 375 722,00	3 592 842,00	782 880,00	294 100,00	0,00	55 760,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 688 786,76	4 688 786,76	4 355 281,01	3 591 394,05	763 886,96	293 030,30	0,00	40 475,45	0,00	0,00
			Udział %	99,22 %	99,22 %	99,53 %	99,96 %	97,57 %	99,64 %	-	72,59 %	-	-
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	318 100,00	318 100,00	0,00	0,00	0,00	318 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	287 100,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	287 037,30	287 037,30	0,00	0,00	0,00	287 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	-	-	-	99,98 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	205 750,00	205 750,00	178 750,00	45 330,00	133 420,00	7 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Plan	221 750,00	221 750,00	179 750,00	45 363,00	134 387,00	7 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	191 923,03	191 923,03	166 213,93	43 921,35	122 292,58	5 993,00	0,00	19 716,10	0,00	0,00
			Udział %	86,55 %	86,55 %	92,47 %	96,82 %	91,00 %	85,61 %	-	56,33 %	-	-
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	4 178 000,00	4 178 000,00	4 147 000,00	3 607 992,00	539 008,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 114 832,00	4 114 832,00	4 094 072,00	3 485 629,00	608 443,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 110 660,69	4 110 660,69	4 089 901,34	3 485 625,73	604 275,61	0,00	0,00	20 759,35	0,00	0,00
			Udział %	99,90 %	99,90 %	99,90 %	100,00 %	99,32 %	-	-	100,00 %	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	101 900,00	101 900,00	101 900,00	61 850,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	101 900,00	101 900,00	101 900,00	61 850,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	99 165,74	99 165,74	99 165,74	61 846,97	37 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,32 %	97,32 %	97,32 %	100,00 %	93,18 %	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	13 262,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 262,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	13 262,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 262,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	19 933 160,00	19 933 160,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 283 160,00	10 650 000,00
			Plan	9 945 000,00	9 945 000,00	192 400,00	0,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 600,00
			Wykonanie	9 880 937,93	9 880 937,93	192 400,00	0,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 537,93
			Udział %	99,36 %	99,36 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	99,34 %
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	Plan pierwotny	11 650 000,00	11 650 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00
			Plan	9 945 000,00	9 945 000,00	192 400,00	0,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 600,00
			Wykonanie	9 880 937,93	9 880 937,93	192 400,00	0,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 537,93
			Udział %	99,36 %	99,36 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	99,34 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	5 125 121,00	5 125 121,00	5 125 121,00	0,00	5 125 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 256 581,00	2 256 581,00	1 971 307,00	0,00	1 971 307,00	285 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	472 519,59	472 519,59	187 245,59	0,00	187 245,59	285 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	20,94 %	20,94 %	9,50 %	-	9,50 %	100,00 %	-	-	-	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny	225 121,00	225 121,00	225 121,00	0,00	225 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	510 395,00	510 395,00	225 121,00	0,00	225 121,00	285 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	472 519,59	472 519,59	187 245,59	0,00	187 245,59	285 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,58 %	92,58 %	83,18 %	-	83,18 %	100,00 %	-	-	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 746 186,00	1 746 186,00	1 746 186,00	0,00	1 746 186,00	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	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	148 334 286,00	148 334 286,00	138 421 896,00	112 935 183,00	25 486 713,00	8 880 000,00	633 032,00	399 358,00	0,00	0,00
			Plan	151 768 898,00	151 768 898,00	141 638 264,00	118 659 490,00	22 978 774,00	8 769 662,00	1 007 820,00	353 152,00	0,00	0,00
			Wykonanie	150 178 800,94	150 178 800,94	140 203 662,84	118 249 994,46	21 953 668,38	8 769 658,73	861 350,95	344 128,42	0,00	0,00
			Udział %	98,95 %	98,95 %	98,99 %	99,65 %	95,54 %	100,00 %	85,47 %	97,44 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	58 512 878,00	58 512 878,00	56 334 041,00	47 689 166,00	8 644 875,00	2 020 000,00	114 865,00	43 972,00	0,00	0,00
			Plan	64 159 581,00	64 159 581,00	61 750 841,00	52 591 404,00	9 159 437,00	2 146 021,00	178 679,00	84 040,00	0,00	0,00
			Wykonanie	63 876 921,63	63 876 921,63	61 479 092,28	52 453 168,86	9 025 923,42	2 146 020,20	170 066,31	81 742,84	0,00	0,00
			Udział %	99,56 %	99,56 %	99,56 %	99,74 %	98,54 %	100,00 %	95,18 %	97,27 %	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	1 514 862,00	1 514 862,00	1 484 862,00	1 402 341,00	82 521,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 396 401,00	1 396 401,00	1 356 332,00	1 230 691,00	125 641,00	40 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 389 187,00	1 389 187,00	1 349 118,54	1 223 774,31	125 344,23	40 068,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,48 %	99,48 %	99,47 %	99,44 %	99,76 %	100,00 %	-	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	35 891 899,00	35 891 899,00	32 238 191,00	27 100 855,00	5 137 336,00	3 600 000,00	0,00	53 708,00	0,00	0,00
			Plan	37 724 508,00	37 724 508,00	34 463 188,00	29 264 330,00	5 198 858,00	3 087 313,00	120 668,00	53 339,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 373 681,34	37 373 681,34	34 129 378,41	29 080 562,84	5 048 815,57	3 087 312,67	109 466,32	47 523,94	0,00	0,00
			Udział %	99,07 %	99,07 %	99,03 %	99,37 %	97,11 %	100,00 %	90,72 %	89,10 %	-	-
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	35 147,00	35 147,00	0,00	0,00	0,00	35 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 146,96	35 146,96	0,00	0,00	0,00	35 146,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	40 112 959,00	40 112 959,00	36 523 603,00	31 527 309,00	4 996 294,00	3 230 000,00	335 207,00	24 149,00	0,00	0,00
			Plan	42 336 249,00	42 336 249,00	38 346 140,00	33 598 711,00	4 747 429,00	3 456 112,00	517 183,00	16 814,00	0,00	0,00
			Wykonanie	42 129 173,78	42 129 173,78	38 257 706,22	33 555 588,83	4 702 117,39	3 456 110,44	398 925,05	16 432,07	0,00	0,00
			Udział %	99,51 %	99,51 %	99,77 %	99,87 %	99,05 %	100,00 %	77,13 %	97,73 %	-	-
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 313 699,00	1 313 699,00	1 313 699,00	0,00	1 313 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 297 776,36	1 297 776,36	1 297 776,36	0,00	1 297 776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,79 %	98,79 %	98,79 %	-	98,79 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	1 008 420,00	1 008 420,00	825 460,00	228 438,00	597 022,00	0,00	182 960,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	881 715,00	881 715,00	690 425,00	244 564,00	445 861,00	0,00	191 290,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	867 011,38	867 011,38	684 118,11	244 194,47	439 923,64	0,00	182 893,27	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,33 %	98,33 %	99,09 %	99,85 %	98,67 %	-	95,61 %	-	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	1 836 708,00	1 836 708,00	1 833 468,00	1 754 643,00	78 825,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00
			Plan	1 796 763,00	1 796 763,00	1 795 263,00	1 715 704,00	79 559,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 765 716,03	1 765 716,03	1 764 297,85	1 684 822,15	79 475,70	0,00	0,00	1 418,18	0,00	0,00
			Udział %	98,27 %	98,27 %	98,28 %	98,20 %	99,90 %	-	-	94,55 %	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 856 560,00	7 856 560,00	7 582 271,00	3 232 431,00	4 349 840,00	0,00	0,00	274 289,00	0,00	0,00
			Plan	2 124 835,00	2 124 835,00	1 922 376,00	14 086,00	1 908 290,00	5 000,00	0,00	197 459,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 444 186,46	1 444 186,46	1 242 175,07	7 883,00	1 234 292,07	5 000,00	0,00	197 011,39	0,00	0,00
			Udział %	67,97 %	67,97 %	64,62 %	55,96 %	64,68 %	100,00 %	-	99,77 %	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	Plan pierwotny	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00
			Plan	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 840,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00
			Udział %	69,42 %	69,42 %	-	-	-	-	-	69,42 %	-	-
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	Plan pierwotny	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00
			Plan	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 840,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00
			Udział %	69,42 %	69,42 %	-	-	-	-	-	69,42 %	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	4 637 060,00	4 637 060,00	2 510 060,00	1 501 083,00	1 008 977,00	2 123 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 705 122,00	4 705 122,00	2 219 516,00	1 501 507,00	718 009,00	2 481 280,00	0,00	4 326,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 578 765,57	4 578 765,57	2 182 581,00	1 476 762,46	705 818,54	2 391 858,91	0,00	4 325,66	0,00	0,00
			Udział %	97,31 %	97,31 %	98,34 %	98,35 %	98,30 %	96,40 %	-	99,99 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	Plan pierwotny	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 054,20	1 054,20	1 054,20	0,00	1 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,45 %	99,45 %	99,45 %	-	99,45 %	-	-	-	-	-	
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	115 000,00	115 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	114 350,55	114 350,55	34 440,00	0,00	34 440,00	79 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,44 %	99,44 %	98,40 %	-	98,40 %	99,89 %	-	-	-	-	
	85153	ZWALCZANIE	Plan pierwotny	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	77,78 %	77,78 %	-	-	-	77,78 %	-	-	-	-	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	3 100 000,00	3 100 000,00	1 074 000,00	803 055,00	270 945,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 065 988,00	3 065 988,00	1 062 658,00	817 405,00	245 253,00	2 003 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 948 053,85	2 948 053,85	1 031 645,85	797 110,01	234 535,84	1 916 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,15 %	96,15 %	97,08 %	97,52 %	95,63 %	95,66 %	-	-	-	-	
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	7 074,00	7 074,00	7 074,00	7 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 800,83	3 800,83	3 800,83	3 800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	53,73 %	53,73 %	53,73 %	53,73 %	-	-	-	-	-	-	
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	Plan pierwotny	1 038 000,00	1 038 000,00	1 034 000,00	689 028,00	344 972,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
			Plan	1 105 000,00	1 105 000,00	1 100 674,00	675 028,00	425 646,00	0,00	0,00	4 326,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 104 989,34	1 104 989,34	1 100 663,68	675 023,62	425 640,06	0,00	0,00	4 325,66	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	99,99 %	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	402 000,00	402 000,00	394 000,00	2 000,00	392 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	402 000,00	402 000,00	13 050,00	2 000,00	11 050,00	388 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	399 516,80	399 516,80	10 976,44	828,00	10 148,44	388 540,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,38 %	99,38 %	84,11 %	41,40 %	91,84 %	99,89 %	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	48 764 904,00	48 764 904,00	21 444 535,00	12 750 975,00	8 693 560,00	2 557 689,00	2 267 339,00	22 495 341,00	0,00	0,00
			Plan	63 529 446,00	63 529 446,00	26 280 034,00	13 148 600,00	13 131 434,00	2 609 332,00	2 267 339,00	32 372 741,00	0,00	0,00
			Wykonanie	62 343 805,62	62 343 805,62	26 092 677,06	13 128 287,58	12 964 389,48	2 431 329,40	1 796 825,23	32 022 973,93	0,00	0,00
			Udział %	98,13 %	98,13 %	99,29 %	99,85 %	98,73 %	93,18 %	79,25 %	98,92 %	-	-
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,00 %	83,00 %	-	-	-	83,00 %	-	-	-	-
	85206	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	306 885,21	306 885,21	306 885,21	306 885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,90 %	95,90 %	95,90 %	95,90 %	-	-	-	-	-	-
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	625 200,00	625 200,00	225 200,00	118 000,00	107 200,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	625 200,00	625 200,00	224 200,00	116 910,00	107 290,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	510 924,20	510 924,20	208 416,53	116 910,00	91 506,53	302 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,72 %	81,72 %	92,96 %	100,00 %	85,29 %	75,44 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	273 442,00 316 871,00 310 185,46 97,89 %	273 442,00 316 871,00 310 185,46 97,89 %	273 442,00 316 871,00 310 185,46 97,89 %	273 442,00 316 871,00 310 185,46 97,89 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	12 427 929,00 22 990 799,00 22 709 764,40 98,78 %	12 427 929,00 22 990 799,00 22 709 764,40 98,78 %	5 026 155,00 10 153 155,00 10 090 240,78 99,38 %	1 000,00 1 000,00 494,30 49,43 %	5 025 155,00 10 152 155,00 10 089 746,48 99,39 %	70 000,00 70 000,00 45 978,84 65,68 %	0,00 0,00 0,00	7 331 774,00 12 767 644,00 12 573 544,78 98,48 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	10 306 500,00 11 712 500,00 11 593 206,09 98,98 %	10 306 500,00 11 712 500,00 11 593 206,09 98,98 %	6 500,00 6 500,00 815,64 12,55 %	0,00 0,00 0,00	6 500,00 6 500,00 815,64 12,55 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 300 000,00 11 706 000,00 11 592 390,45 99,03 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 407 801,00 3 876 157,00 3 808 304,55 98,25 %	2 407 801,00 3 876 157,00 3 808 304,55 98,25 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 110 000,00 58 027,72 52,75 %	0,00 0,00 0,00	2 357 801,00 3 766 157,00 3 750 276,83 99,58 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	14 671 366,00 14 168 986,00 14 079 598,82 99,37 %	14 671 366,00 14 168 986,00 14 079 598,82 99,37 %	14 347 414,00 13 844 034,00 13 770 161,20 99,47 %	11 183 752,00 11 382 788,00 11 382 784,06 100,00 %	3 163 662,00 2 461 246,00 2 387 377,14 97,00 %	0,00 0,00 0,00	215 952,00 215 952,00 200 537,77 92,86 %	108 000,00 109 000,00 108 899,85 99,91 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	393 189,00	393 189,00	0,00	0,00	0,00	393 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	321 428,00	321 428,00	0,00	0,00	0,00	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	321 428,00	321 428,00	0,00	0,00	0,00	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 510 727,00	7 510 727,00	1 417 074,00	1 026 031,00	391 043,00	1 644 500,00	2 051 387,00	2 397 766,00	0,00	0,00
			Plan	9 197 501,00	9 197 501,00	1 415 274,00	1 011 031,00	404 243,00	1 706 900,00	2 051 387,00	4 023 940,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 703 505,57	8 703 505,57	1 405 972,24	1 011 028,55	394 943,69	1 703 383,85	1 596 287,46	3 997 862,02	0,00	0,00
			Udział %	94,63 %	94,63 %	99,34 %	100,00 %	97,70 %	99,79 %	77,82 %	99,35 %	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	3 180 040,00	3 180 040,00	1 807 000,00	1 362 000,00	445 000,00	1 363 040,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 921 558,00	2 921 558,00	1 807 000,00	1 374 400,00	432 600,00	1 104 558,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 882 537,49	2 882 537,49	1 790 583,71	1 367 987,49	422 596,22	1 082 190,00	0,00	9 763,78	0,00	0,00
			Udział %	98,66 %	98,66 %	99,09 %	99,53 %	97,69 %	97,97 %	-	97,64 %	-	-
	85305	ŻŁOBKI	Plan pierwotny	3 133 040,00	3 133 040,00	1 760 000,00	1 352 000,00	408 000,00	1 363 040,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 874 558,00	2 874 558,00	1 760 000,00	1 364 400,00	395 600,00	1 104 558,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 849 828,77	2 849 828,77	1 757 874,99	1 364 130,31	393 744,68	1 082 190,00	0,00	9 763,78	0,00	0,00
			Udział %	99,14 %	99,14 %	99,88 %	99,98 %	99,53 %	97,97 %	-	97,64 %	-	-
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 866,07	8 866,07	8 866,07	0,00	8 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	52,15 %	52,15 %	52,15 %	-	52,15 %	-	-	-	-	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 842,65	23 842,65	23 842,65	3 857,18	19 985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	79,48 %	79,48 %	79,48 %	38,57 %	99,93 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	8 153 566,00 8 870 193,00 8 693 290,20 98,01 %	8 153 566,00 8 870 193,00 8 693 290,20 98,01 %	4 994 477,00 5 558 485,00 5 439 863,74 97,87 %	4 251 343,00 4 719 385,00 4 646 727,37 98,46 %	743 134,00 839 100,00 793 136,37 94,52 %	160 000,00 200 287,00 200 285,06 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	2 999 089,00 3 111 421,00 3 053 141,40 98,13 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 981 612,00 4 756 414,00 4 717 866,39 99,19 %	3 981 612,00 4 756 414,00 4 717 866,39 99,19 %	3 981 612,00 4 756 414,00 4 717 866,39 99,19 %	3 758 024,00 4 118 645,00 4 080 454,32 99,07 %	223 588,00 637 769,00 637 412,07 99,94 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	671 154,00 669 980,00 636 311,45 94,97 %	671 154,00 669 980,00 636 311,45 94,97 %	510 365,00 493 365,00 459 696,89 93,18 %	493 319,00 476 219,00 442 630,99 92,95 %	17 046,00 17 146,00 17 065,90 99,53 %	160 000,00 175 826,00 175 825,56 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	789,00 789,00 789,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	430 000,00 295 839,00 280 200,46 94,71 %	430 000,00 295 839,00 280 200,46 94,71 %	430 000,00 277 939,00 262 300,46 94,37 %	0,00 124 521,00 123 642,06 99,29 %	430 000,00 153 418,00 138 658,40 90,38 %	0,00 17 900,00 17 900,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 998 300,00 3 117 193,00 3 058 911,90 98,13 %	2 998 300,00 3 117 193,00 3 058 911,90 98,13 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 6 561,00 6 559,50 99,98 %	0,00 0,00 0,00 -	2 998 300,00 3 110 632,00 3 052 352,40 98,13 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	50 000,00 30 767,00 0,00 0,00 %	50 000,00 30 767,00 0,00 0,00 %	50 000,00 30 767,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 30 767,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	36 098 181,00	36 098 181,00	35 900 634,00	14 600,00	35 886 034,00	25 000,00	172 547,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	30 077 851,00	30 077 851,00	29 290 304,00	37 803,00	29 252 501,00	615 000,00	172 547,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 210 673,01	29 210 673,01	28 423 126,01	34 717,61	28 388 408,40	615 000,00	172 547,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,12 %	97,12 %	97,04 %	91,84 %	97,05 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	172 547,00	172 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 547,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	173 210,00	173 210,00	663,00	0,00	663,00	0,00	172 547,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	172 547,00	172 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 547,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,62 %	99,62 %	0,00 %	-	0,00 %	-	100,00 %	-	-	-	
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	19 977 000,00	19 977 000,00	19 977 000,00	0,00	19 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	19 712 627,00	19 712 627,00	19 712 627,00	11 903,00	19 700 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	19 402 147,16	19 402 147,16	19 402 147,16	8 911,75	19 393 235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	98,42 %	98,42 %	98,42 %	74,87 %	98,44 %	-	-	-	-	-	
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	5 396 209,00	5 396 209,00	5 396 209,00	0,00	5 396 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	492 269,00	492 269,00	492 269,00	0,00	492 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	452 584,46	452 584,46	452 584,46	0,00	452 584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	91,94 %	91,94 %	91,94 %	-	91,94 %	-	-	-	-	-	
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	2 593 705,00	2 593 705,00	2 593 705,00	0,00	2 593 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	2 462 577,00	2 462 577,00	2 462 577,00	6 200,00	2 456 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 336 627,32	2 336 627,32	2 336 627,32	6 200,00	2 330 427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	94,89 %	94,89 %	94,89 %	100,00 %	94,87 %	-	-	-	-	-	
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	176 907,00	176 907,00	176 907,00	0,00	176 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	176 808,29	176 808,29	176 808,29	0,00	176 808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,94 %	99,94 %	99,94 %	-	99,94 %	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	735 000,00	735 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	725 600,00	725 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	725 600,00	725 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	6 438 000,00	6 438 000,00	6 438 000,00	0,00	6 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 722 030,00	5 722 030,00	5 722 030,00	0,00	5 722 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 448 517,40	5 448 517,40	5 448 517,40	0,00	5 448 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,22 %	95,22 %	95,22 %	-	95,22 %	-	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	605 720,00	605 720,00	595 720,00	14 600,00	581 120,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	612 631,00	612 631,00	612 631,00	19 700,00	592 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	495 841,38	495 841,38	495 841,38	19 605,86	476 235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	80,94 %	80,94 %	80,94 %	99,52 %	80,32 %	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	14 765 500,00	14 765 500,00	1 385 000,00	89 000,00	1 296 000,00	13 350 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Plan	15 968 254,00	15 968 254,00	885 101,00	72 657,00	812 444,00	15 054 053,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 834 731,89	15 834 731,89	833 050,09	67 604,05	765 446,04	14 974 041,80	0,00	27 640,00	0,00	0,00
			Udział %	99,16 %	99,16 %	94,12 %	93,05 %	94,22 %	99,47 %	-	94,98 %	-	-
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 365 000,00	1 365 000,00	1 245 000,00	89 000,00	1 156 000,00	90 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Plan	867 643,00	867 643,00	723 543,00	69 257,00	654 286,00	115 000,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00
			Wykonanie	846 890,53	846 890,53	706 352,45	64 204,05	642 148,40	112 898,08	0,00	27 640,00	0,00	0,00
			Udział %	97,61 %	97,61 %	97,62 %	92,70 %	98,14 %	98,17 %	-	94,98 %	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	Plan pierwotny	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 160 240,00	2 160 240,00	0,00	0,00	0,00	2 160 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 160 240,00	2 160 240,00	0,00	0,00	0,00	2 160 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	1 781 000,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 428 700,00	2 428 700,00	0,00	0,00	0,00	2 428 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 428 700,00	2 428 700,00	0,00	0,00	0,00	2 428 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	3 736 500,00	3 736 500,00	0,00	0,00	0,00	3 736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 858 410,00	3 858 410,00	0,00	0,00	0,00	3 858 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 858 410,00	3 858 410,00	0,00	0,00	0,00	3 858 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	5 033 000,00	5 033 000,00	0,00	0,00	0,00	5 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 709 261,00	5 709 261,00	21 411,00	0,00	21 411,00	5 687 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 709 261,00	5 709 261,00	21 411,00	0,00	21 411,00	5 687 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	1 000 000,00	1 000 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	929 500,00	929 500,00	140 147,00	3 400,00	136 747,00	789 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	831 230,36	831 230,36	105 286,64	3 400,00	101 886,64	725 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,43 %	89,43 %	75,13 %	100,00 %	74,51 %	91,97 %	-	-	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	1 050 280,00	1 050 280,00	1 045 280,00	824 200,00	221 080,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 050 280,00	1 050 280,00	1 042 730,00	819 645,00	223 085,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 050 270,26	1 050 270,26	1 042 720,52	819 637,94	223 082,58	0,00	0,00	7 549,74	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny		1 006 000,00	1 006 000,00	1 001 000,00	824 200,00	176 800,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Plan		1 006 000,00	1 006 000,00	998 450,00	819 645,00	178 805,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 005 990,26	1 005 990,26	998 440,52	819 637,94	178 802,58	0,00	0,00	7 549,74	0,00	0,00
		Udział %		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny		44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny		3 884 201,00	3 884 201,00	2 022 841,00	123 308,00	1 899 533,00	1 811 360,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Plan		4 187 359,00	4 187 359,00	2 383 347,00	249 658,00	2 133 689,00	1 754 012,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie		4 122 893,92	4 122 893,92	2 318 903,64	235 364,64	2 083 539,00	1 753 990,28	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Udział %		98,46 %	98,46 %	97,30 %	94,27 %	97,65 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny		1 605 601,00	1 605 601,00	1 605 601,00	123 308,00	1 482 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		1 862 552,00	1 862 552,00	1 862 552,00	232 558,00	1 629 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 802 199,81	1 802 199,81	1 802 199,81	218 300,64	1 583 899,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		96,76 %	96,76 %	96,76 %	93,87 %	97,17 %	-	-	-	-	-
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny		2 278 600,00	2 278 600,00	417 240,00	0,00	417 240,00	1 811 360,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Plan		2 324 807,00	2 324 807,00	520 795,00	17 100,00	503 695,00	1 754 012,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie		2 320 694,11	2 320 694,11	516 703,83	17 064,00	499 639,83	1 753 990,28	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Udział %		99,82 %	99,82 %	99,21 %	99,79 %	99,19 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
	I p. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	Plan pierwotny		120 692 738,00	120 692 738,00	89 033 137,00	71 274 434,00	17 758 703,00	21 886 226,00	5 399 098,00	4 374 277,00	0,00	0,00
		Plan		131 670 987,00	131 670 987,00	95 532 467,00	76 926 072,00	18 606 395,00	24 186 142,00	6 982 700,00	4 969 678,00	0,00	0,00
		Wykonanie		128 436 205,11	128 436 205,11	94 177 872,94	76 708 448,09	17 469 424,85	24 159 036,37	5 139 177,04	4 960 118,76	0,00	0,00
		Udział %		97,54 %	97,54 %	98,58 %	99,72 %	93,89 %	99,89 %	73,60 %	99,81 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	3 959 228,00	3 959 228,00	3 959 228,00	0,00	3 959 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 316 656,00	4 316 656,00	4 316 656,00	0,00	4 316 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 821 786,38	3 821 786,38	3 821 786,38	0,00	3 821 786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,54 %	88,54 %	88,54 %	-	88,54 %	-	-	-	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	3 594 978,00	3 594 978,00	3 594 978,00	0,00	3 594 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 907 566,00	3 907 566,00	3 907 566,00	0,00	3 907 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 533 856,28	3 533 856,28	3 533 856,28	0,00	3 533 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,44 %	90,44 %	90,44 %	-	90,44 %	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	364 250,00	364 250,00	364 250,00	0,00	364 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	409 090,00	409 090,00	409 090,00	0,00	409 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	287 930,10	287 930,10	287 930,10	0,00	287 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	70,38 %	70,38 %	70,38 %	-	70,38 %	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	429 184,00	429 184,00	429 184,00	31 600,00	397 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	289 184,00	289 184,00	289 184,00	31 600,00	257 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	273 562,49	273 562,49	273 562,49	31 600,00	241 962,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,60 %	94,60 %	94,60 %	100,00 %	93,94 %	-	-	-	-	-
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	394 184,00	394 184,00	394 184,00	0,00	394 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	254 184,00	254 184,00	254 184,00	0,00	254 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	238 562,49	238 562,49	238 562,49	0,00	238 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,85 %	93,85 %	93,85 %	-	93,85 %	-	-	-	-	-
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	35 000,00	35 000,00	35 000,00	31 600,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	31 600,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	31 600,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 795 088,00	1 795 088,00	1 795 088,00	1 754 056,00	41 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 815 749,00	1 815 749,00	1 815 749,00	1 771 292,00	44 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 748 490,05	1 748 490,05	1 748 490,05	1 705 555,09	42 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,30 %	96,30 %	96,30 %	96,29 %	96,58 %	-	-	-	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	1 795 088,00	1 795 088,00	1 795 088,00	1 754 056,00	41 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 815 749,00	1 815 749,00	1 815 749,00	1 771 292,00	44 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 748 490,05	1 748 490,05	1 748 490,05	1 705 555,09	42 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,30 %	96,30 %	96,30 %	96,29 %	96,58 %	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	534 739,00	534 739,00	532 339,00	18 260,00	514 079,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	421 523,00	421 523,00	416 123,00	20 660,00	395 463,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	284 612,42	284 612,42	279 478,74	18 524,80	260 953,94	5 133,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	67,52 %	67,52 %	67,16 %	89,67 %	65,99 %	95,07 %	-	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	152 400,00	152 400,00	150 000,00	0,00	150 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	73 921,00	73 921,00	68 521,00	0,00	68 521,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	73 654,68	73 654,68	68 521,00	0,00	68 521,00	5 133,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,64 %	99,64 %	100,00 %	-	100,00 %	95,07 %	-	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	306 878,00	306 878,00	306 878,00	14 960,00	291 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	275 441,00	275 441,00	275 441,00	14 960,00	260 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	182 687,59	182 687,59	182 687,59	14 062,80	168 624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	66,33 %	66,33 %	66,33 %	94,00 %	64,74 %	-	-	-	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	50 300,00	50 300,00	50 300,00	3 300,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	51 500,00	51 500,00	51 500,00	5 700,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 324,61	22 324,61	22 324,61	4 462,00	17 862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	43,35 %	43,35 %	43,35 %	78,28 %	39,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	25 161,00	25 161,00	25 161,00	0,00	25 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 661,00	20 661,00	20 661,00	0,00	20 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 945,54	5 945,54	5 945,54	0,00	5 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	28,78 %	28,78 %	28,78 %	-	28,78 %	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 504 968,00	3 504 968,00	0,00	0,00	0,00	3 504 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 504 581,00	3 504 581,00	0,00	0,00	0,00	3 504 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	99,99 %	-	-	-	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 504 968,00	3 504 968,00	0,00	0,00	0,00	3 504 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 504 581,00	3 504 581,00	0,00	0,00	0,00	3 504 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	99,99 %	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	67 711 701,00	67 711 701,00	57 099 375,00	49 708 398,00	7 390 977,00	9 360 000,00	1 169 592,00	82 734,00	0,00	0,00
			Plan	72 398 513,00	72 398 513,00	62 144 226,00	54 360 617,00	7 783 609,00	8 093 640,00	1 965 512,00	195 135,00	0,00	0,00
			Wykonanie	71 736 050,45	71 736 050,45	61 899 183,52	54 258 276,85	7 640 906,67	8 088 925,45	1 554 521,20	193 420,28	0,00	0,00
			Udział %	99,08 %	99,08 %	99,61 %	99,81 %	98,17 %	99,94 %	79,09 %	99,12 %	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	2 153 006,00	2 153 006,00	2 150 421,00	1 661 799,00	488 622,00	0,00	0,00	2 585,00	0,00	0,00
			Plan	2 282 236,00	2 282 236,00	2 281 719,00	1 799 917,00	481 802,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 273 404,40	2 273 404,40	2 272 888,38	1 796 483,37	476 405,01	0,00	0,00	516,02	0,00	0,00
			Udział %	99,61 %	99,61 %	99,61 %	99,81 %	98,88 %	-	-	99,81 %	-	-
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	6 425 047,00	6 425 047,00	6 247 042,00	5 556 474,00	690 568,00	160 000,00	9 262,00	8 743,00	0,00	0,00
			Plan	7 089 971,00	7 089 971,00	6 875 957,00	6 200 926,00	675 031,00	68 131,00	141 382,00	4 501,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 047 807,32	7 047 807,32	6 850 680,32	6 185 650,78	665 029,54	68 130,44	124 497,34	4 499,22	0,00	0,00
			Udział %	99,41 %	99,41 %	99,63 %	99,75 %	98,52 %	100,00 %	88,06 %	99,96 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	221 413,00	221 413,00	221 413,00	210 766,00	10 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	253 661,00	253 661,00	253 661,00	242 631,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	253 632,13	253 632,13	253 632,13	242 602,13	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	1 916 828,00	1 916 828,00	1 916 213,00	1 523 363,00	392 850,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00
			Plan	1 884 300,00	1 884 300,00	1 883 925,00	1 551 071,00	332 854,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 879 674,58	1 879 674,58	1 879 299,58	1 546 519,13	332 780,45	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
			Udział %	99,75 %	99,75 %	99,75 %	99,71 %	99,98 %	-	-	100,00 %	-	-
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny	5 135 709,00	5 135 709,00	5 028 067,00	4 493 753,00	534 314,00	100 000,00	0,00	7 642,00	0,00	0,00
			Plan	5 262 585,00	5 262 585,00	5 260 657,00	4 762 647,00	498 010,00	0,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 239 396,67	5 239 396,67	5 237 469,67	4 750 364,42	487 105,25	0,00	0,00	1 927,00	0,00	0,00
			Udział %	99,56 %	99,56 %	99,56 %	99,74 %	97,81 %	-	-	99,95 %	-	-
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 622,00	20 622,00	20 622,00	0,00	20 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 717,83	17 717,83	17 717,83	0,00	17 717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,92 %	85,92 %	85,92 %	-	85,92 %	-	-	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	18 142 172,00	18 142 172,00	13 868 332,00	12 112 200,00	1 756 132,00	4 200 000,00	65 299,00	8 541,00	0,00	0,00
			Plan	18 592 313,00	18 592 313,00	15 160 180,00	13 509 561,00	1 650 619,00	3 289 525,00	135 793,00	6 815,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 554 202,06	18 554 202,06	15 132 465,07	13 490 377,07	1 642 088,00	3 284 811,68	130 532,31	6 393,00	0,00	0,00
			Udział %	99,80 %	99,80 %	99,82 %	99,86 %	99,48 %	99,86 %	96,13 %	93,81 %	-	-
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	Plan pierwotny	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	41 105,00	41 105,00	41 105,00	41 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 105,00	41 105,00	41 105,00	41 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80123	LICEA PROFILOWANE	Plan pierwotny	293 901,00	293 901,00	292 020,00	240 892,00	51 128,00	0,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00
			Plan	255 628,00	255 628,00	253 747,00	202 988,00	50 759,00	0,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00
			Wykonanie	255 626,03	255 626,03	253 745,03	202 986,10	50 758,93	0,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	Plan pierwotny	182 581,00	182 581,00	180 645,00	160 074,00	20 571,00	0,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00
			Plan	140 849,00	140 849,00	140 774,00	120 203,00	20 571,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
			Wykonanie	138 959,78	138 959,78	138 888,50	119 857,70	19 030,80	0,00	0,00	71,28	0,00	0,00
			Udział %	98,66 %	98,66 %	98,66 %	99,71 %	92,51 %	-	-	95,04 %	-	-
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	25 833 986,00	25 833 986,00	19 804 942,00	17 188 686,00	2 616 256,00	4 900 000,00	1 095 031,00	34 013,00	0,00	0,00
			Plan	27 680 381,00	27 680 381,00	21 254 880,00	18 822 484,00	2 432 396,00	4 735 984,00	1 649 152,00	40 365,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 251 358,62	27 251 358,62	21 215 371,11	18 800 197,16	2 415 173,95	4 735 983,33	1 260 308,28	39 695,90	0,00	0,00
			Udział %	98,45 %	98,45 %	99,81 %	99,88 %	99,29 %	100,00 %	76,42 %	98,34 %	-	-
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	2 139 891,00	2 139 891,00	2 139 156,00	1 947 163,00	191 993,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00
			Plan	2 337 667,00	2 337 667,00	2 336 932,00	2 076 565,00	260 367,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 332 874,19	2 332 874,19	2 332 139,45	2 073 288,64	258 850,81	0,00	0,00	734,74	0,00	0,00
			Udział %	99,79 %	99,79 %	99,79 %	99,84 %	99,42 %	-	-	99,96 %	-	-
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	1 663 493,00	1 663 493,00	1 657 121,00	1 468 108,00	189 013,00	0,00	0,00	6 372,00	0,00	0,00
			Plan	1 958 046,00	1 958 046,00	1 954 094,00	1 768 476,00	185 618,00	0,00	0,00	3 952,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 937 518,45	1 937 518,45	1 933 567,00	1 755 463,35	178 103,65	0,00	0,00	3 951,45	0,00	0,00
			Udział %	98,95 %	98,95 %	98,95 %	99,26 %	95,95 %	-	-	99,99 %	-	-
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	2 998 923,00	2 998 923,00	2 989 252,00	2 633 088,00	356 164,00	0,00	0,00	9 671,00	0,00	0,00
			Plan	3 160 054,00	3 160 054,00	3 154 946,00	2 759 191,00	395 755,00	0,00	0,00	5 108,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 154 281,98	3 154 281,98	3 149 173,98	2 753 832,59	395 341,39	0,00	0,00	5 108,00	0,00	0,00
			Udział %	99,82 %	99,82 %	99,82 %	99,81 %	99,90 %	-	-	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	379 558,00	379 558,00	379 558,00	364 669,00	14 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	483 067,00	483 067,00	443 882,00	357 254,00	86 628,00	0,00	39 185,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	482 554,23	482 554,23	443 370,96	356 855,61	86 515,35	0,00	39 183,27	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,89 %	99,89 %	99,88 %	99,89 %	99,87 %	-	100,00 %	-	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	153 959,00	153 959,00	153 959,00	146 129,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	153 110,00	153 110,00	153 110,00	145 598,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	150 018,33	150 018,33	150 018,33	142 693,80	7 324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,98 %	97,98 %	97,98 %	98,01 %	97,50 %	-	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	802 918,00	802 918,00	674 035,00	0,00	674 035,00	0,00	0,00	128 883,00	0,00	0,00
			Wykonanie	725 918,85	725 918,85	597 651,18	0,00	597 651,18	0,00	0,00	128 267,67	0,00	0,00
			Udział %	90,41 %	90,41 %	88,67 %	-	88,67 %	-	-	99,52 %	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	27 940,00	27 940,00	27 940,00	0,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 866,00	15 866,00	15 866,00	4 926,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 098,00	15 098,00	15 098,00	4 266,00	10 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,16 %	95,16 %	95,16 %	86,60 %	99,01 %	-	-	-	-	-
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	27 940,00	27 940,00	27 940,00	0,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 832,00	10 832,00	10 832,00	0,00	10 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,01 %	99,01 %	99,01 %	-	99,01 %	-	-	-	-	-
	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	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 926,00	4 926,00	4 926,00	4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 266,00	4 266,00	4 266,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,60 %	86,60 %	86,60 %	86,60 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	18 449 353,00	18 449 353,00	13 632 180,00	10 230 966,00	3 401 214,00	409 473,00	150 000,00	4 257 700,00	0,00	0,00
			Plan	19 412 415,00	19 412 415,00	14 499 676,00	10 649 523,00	3 850 153,00	376 400,00	0,00	4 536 339,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 317 147,08	19 317 147,08	14 431 728,08	10 617 573,76	3 814 154,32	354 800,17	0,00	4 530 618,83	0,00	0,00
			Udział %	99,51 %	99,51 %	99,53 %	99,70 %	99,07 %	94,26 %	-	99,87 %	-	-
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	5 353 100,00	5 353 100,00	4 950 900,00	3 711 872,00	1 239 028,00	70 000,00	0,00	332 200,00	0,00	0,00
			Plan	5 522 206,00	5 522 206,00	5 190 006,00	3 711 872,00	1 478 134,00	70 000,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 454 179,18	5 454 179,18	5 145 659,35	3 703 465,69	1 442 193,66	49 300,00	0,00	259 219,83	0,00	0,00
			Udział %	98,77 %	98,77 %	99,15 %	99,77 %	97,57 %	70,43 %	-	98,86 %	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	8 649 373,00	8 649 373,00	8 154 400,00	5 992 214,00	2 162 186,00	339 473,00	150 000,00	5 500,00	0,00	0,00
			Plan	9 002 055,00	9 002 055,00	8 694 716,00	6 322 807,00	2 371 909,00	302 200,00	0,00	5 139,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 001 079,74	9 001 079,74	8 694 637,36	6 322 767,29	2 371 870,07	301 304,32	0,00	5 138,06	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,70 %	-	99,98 %	-	-
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	4 446 880,00	4 446 880,00	526 880,00	526 880,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 888 154,00	4 888 154,00	614 954,00	614 844,00	110,00	4 200,00	0,00	4 269 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 861 888,16	4 861 888,16	591 431,37	591 340,78	90,59	4 195,85	0,00	4 266 260,94	0,00	0,00
			Udział %	99,46 %	99,46 %	96,17 %	96,18 %	82,35 %	99,90 %	-	99,94 %	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	7 492 934,00	7 492 934,00	3 405 075,00	3 103 542,00	301 533,00	4 853,00	4 079 506,00	3 500,00	0,00	0,00
			Plan	8 796 720,00	8 796 720,00	3 584 828,00	3 138 155,00	446 673,00	190 704,00	5 017 188,00	4 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 352 346,20	7 352 346,20	3 573 504,93	3 137 892,02	435 612,91	190 567,00	3 584 655,84	3 618,43	0,00	0,00
			Udział %	83,58 %	83,58 %	99,68 %	99,99 %	97,52 %	99,93 %	71,45 %	90,46 %	-	-
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	72 928,00	72 928,00	68 075,00	8 712,00	59 363,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	279 032,00	279 032,00	88 328,00	17 825,00	70 503,00	190 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	267 590,70	267 590,70	77 023,70	17 568,32	59 455,38	190 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,90 %	95,90 %	87,20 %	98,56 %	84,33 %	99,93 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	7 420 006,00	7 420 006,00	3 337 000,00	3 094 830,00	242 170,00	0,00	4 079 506,00	3 500,00	0,00	0,00
			Plan	8 517 688,00	8 517 688,00	3 496 500,00	3 120 330,00	376 170,00	0,00	5 017 188,00	4 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 084 755,50	7 084 755,50	3 496 481,23	3 120 323,70	376 157,53	0,00	3 584 655,84	3 618,43	0,00	0,00
			Udział %	83,18 %	83,18 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	71,45 %	90,46 %	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	13 538 171,00	13 538 171,00	7 907 828,00	6 427 612,00	1 480 216,00	5 600 000,00	0,00	30 343,00	0,00	0,00
			Plan	13 760 386,00	13 760 386,00	8 319 552,00	6 934 299,00	1 385 253,00	5 206 630,00	0,00	234 204,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 474 975,69	13 474 975,69	8 035 885,40	6 926 517,57	1 109 367,83	5 206 629,07	0,00	232 461,22	0,00	0,00
			Udział %	97,93 %	97,93 %	96,59 %	99,89 %	80,08 %	100,00 %	-	99,26 %	-	-
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	564 215,00	564 215,00	558 537,00	530 840,00	27 697,00	0,00	0,00	5 678,00	0,00	0,00
			Plan	650 846,00	650 846,00	650 846,00	579 560,00	71 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	649 139,75	649 139,75	649 139,75	577 855,42	71 284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,74 %	99,74 %	99,74 %	99,71 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 231 629,00	1 231 629,00	0,00	0,00	0,00	1 231 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 231 628,97	1 231 628,97	0,00	0,00	0,00	1 231 628,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	107 711,00	107 711,00	107 711,00	104 051,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	117 407,00	117 407,00	117 407,00	114 037,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	117 352,51	117 352,51	117 352,51	113 982,51	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,95 %	99,95 %	99,95 %	99,95 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	2 130 418,00	2 130 418,00	2 129 918,00	1 847 508,00	282 410,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	2 217 881,00	2 217 881,00	2 217 381,00	1 979 748,00	237 633,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 215 455,57	2 215 455,57	2 214 957,66	1 979 501,29	235 456,37	0,00	0,00	497,91	0,00	0,00
			Udział %	99,89 %	99,89 %	99,89 %	99,99 %	99,08 %	-	-	99,58 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	3 500 111,00	3 500 111,00	3 496 921,00	3 026 615,00	470 306,00	0,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00
			Plan	3 587 779,00	3 587 779,00	3 584 573,00	3 201 878,00	382 695,00	0,00	0,00	3 206,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 578 757,26	3 578 757,26	3 575 850,56	3 200 190,45	375 660,11	0,00	0,00	2 906,70	0,00	0,00
			Udział %	99,75 %	99,75 %	99,76 %	99,95 %	98,16 %	-	-	90,66 %	-	-
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	Plan pierwotny	1 154 104,00	1 154 104,00	1 153 072,00	902 643,00	250 429,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00
			Plan	1 324 181,00	1 324 181,00	1 309 521,00	1 006 683,00	302 838,00	0,00	0,00	14 660,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 320 107,38	1 320 107,38	1 305 452,78	1 002 707,02	302 745,76	0,00	0,00	14 654,60	0,00	0,00
			Udział %	99,69 %	99,69 %	99,69 %	99,61 %	99,97 %	-	-	99,96 %	-	-
	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	0,00	0,00	0,00
			Plan	63 451,00	63 451,00	63 451,00	48 690,00	14 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	63 441,86	63 441,86	63 441,86	48 680,88	14 760,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,98 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	212 984,00	212 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 984,00	0,00	0,00
			Wykonanie	211 548,01	211 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 548,01	0,00	0,00
			Udział %	99,33 %	99,33 %	-	-	-	-	-	99,33 %	-	-
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 975 001,00	3 975 001,00	0,00	0,00	0,00	3 975 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 975 000,10	3 975 000,10	0,00	0,00	0,00	3 975 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	42 714,00	42 714,00	42 714,00	0,00	42 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	42 714,00	42 714,00	42 714,00	0,00	42 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 485,99	35 485,99	35 485,99	0,00	35 485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,08 %	83,08 %	83,08 %	-	83,08 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	438 898,00	438 898,00	418 955,00	15 955,00	403 000,00	0,00	0,00	19 943,00	0,00	0,00
			Plan	336 513,00	336 513,00	333 659,00	3 703,00	329 956,00	0,00	0,00	2 854,00	0,00	0,00
			Wykonanie	77 058,29	77 058,29	74 204,29	3 600,00	70 604,29	0,00	0,00	2 854,00	0,00	0,00
			Udział %	22,90 %	22,90 %	22,24 %	97,22 %	21,40 %	-	-	100,00 %	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	226 900,00	226 900,00	226 900,00	0,00	226 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	105 107,00	105 107,00	105 107,00	15 000,00	90 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	77 413,12	77 413,12	77 413,12	8 242,00	69 171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	73,65 %	73,65 %	73,65 %	54,95 %	76,77 %	-	-	-	-	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 225,80	1 225,80	1 225,80	0,00	1 225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	-	99,98 %	-	-	-	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	18 500,00	18 500,00	18 500,00	15 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 603,80	8 603,80	8 603,80	8 242,00	361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	46,51 %	46,51 %	46,51 %	54,95 %	10,34 %	-	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	144 900,00	144 900,00	144 900,00	0,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	85 381,00	85 381,00	85 381,00	0,00	85 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	67 583,52	67 583,52	67 583,52	0,00	67 583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	79,16 %	79,16 %	79,16 %	-	79,16 %	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	6 509 500,00	6 509 500,00	0,00	0,00	0,00	6 509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 815 900,00	6 815 900,00	7 500,00	0,00	7 500,00	6 808 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 815 893,43	6 815 893,43	7 493,43	0,00	7 493,43	6 808 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	99,91 %	-	99,91 %	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 493,43	7 493,43	7 493,43	0,00	7 493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,91 %	99,91 %	99,91 %	-	99,91 %	-	-	-	-	-
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	3 494 500,00	3 494 500,00	0,00	0,00	0,00	3 494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 505 800,00	3 505 800,00	0,00	0,00	0,00	3 505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 505 800,00	3 505 800,00	0,00	0,00	0,00	3 505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 302 600,00	3 302 600,00	0,00	0,00	0,00	3 302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 302 600,00	3 302 600,00	0,00	0,00	0,00	3 302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 248,80	14 248,80	14 248,80	0,00	14 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	79,16 %	79,16 %	79,16 %	-	79,16 %	-	-	-	-	-
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 248,80	14 248,80	14 248,80	0,00	14 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	79,16 %	79,16 %	79,16 %	-	79,16 %	-	-	-	-	-
		līg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	347 546,00	347 546,00	0,00	0,00	0,00	347 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	337 373,35	337 373,35	0,00	0,00	0,00	337 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,07 %	97,07 %	-	-	-	97,07 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
6	7	8	9	10	11	12	13	14					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 646,00	15 646,00	0,00	0,00	0,00	15 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 099,87	15 099,87	0,00	0,00	0,00	15 099,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,51 %	96,51 %	-	-	-	96,51 %	-	-	-	-
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	Plan pierwotny	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 646,00	15 646,00	0,00	0,00	0,00	15 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 099,87	15 099,87	0,00	0,00	0,00	15 099,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,51 %	96,51 %	-	-	-	96,51 %	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	331 900,00	331 900,00	0,00	0,00	0,00	331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	322 273,48	322 273,48	0,00	0,00	0,00	322 273,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,10 %	97,10 %	-	-	-	97,10 %	-	-	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 544,33	7 544,33	0,00	0,00	0,00	7 544,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,76 %	88,76 %	-	-	-	88,76 %	-	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	323 400,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	314 729,15	314 729,15	0,00	0,00	0,00	314 729,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,32 %	97,32 %	-	-	-	97,32 %	-	-	-	-
		Ilp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	2 528 634,00	2 528 634,00	0,00	0,00	0,00	2 528 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 238 261,00	4 238 261,00	0,00	0,00	0,00	4 238 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 671 000,14	3 671 000,14	0,00	0,00	0,00	3 671 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,62 %	86,62 %	-	-	-	86,62 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	2 304 487,00	2 304 487,00	0,00	0,00	0,00	2 304 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 201 865,00	4 201 865,00	0,00	0,00	0,00	4 201 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 665 612,14	3 665 612,14	0,00	0,00	0,00	3 665 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,24 %	87,24 %	-	-	-	87,24 %	-	-	-	-
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 901 688,00	2 901 688,00	0,00	0,00	0,00	2 901 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 606 323,17	2 606 323,17	0,00	0,00	0,00	2 606 323,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,82 %	89,82 %	-	-	-	89,82 %	-	-	-	-
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	1 304 487,00	1 304 487,00	0,00	0,00	0,00	1 304 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 300 177,00	1 300 177,00	0,00	0,00	0,00	1 300 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 059 288,97	1 059 288,97	0,00	0,00	0,00	1 059 288,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,47 %	81,47 %	-	-	-	81,47 %	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	220 147,00	220 147,00	0,00	0,00	0,00	220 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	34 296,00	34 296,00	0,00	0,00	0,00	34 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	9,59 %	9,59 %	-	-	-	9,59 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	220 147,00	220 147,00	0,00	0,00	0,00	220 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	34 296,00	34 296,00	0,00	0,00	0,00	34 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	9,59 %	9,59 %	-	-	-	9,59 %	-	-	-	-
		IIlg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	Plan pierwotny	35 592 390,00	35 592 390,00	3 032 012,00	2 957 412,00	74 600,00	109 211,00	0,00	32 451 167,00	0,00	0,00
			Plan	42 474 808,00	42 474 808,00	4 143 740,00	3 483 890,00	659 850,00	141 486,00	0,00	38 189 582,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 888 908,94	40 888 908,94	3 922 238,87	3 382 292,53	539 946,34	137 315,98	0,00	36 829 354,09	0,00	0,00
			Udział %	96,27 %	96,27 %	94,65 %	97,08 %	81,83 %	97,05 %	-	96,44 %	-	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	46 637,00	46 637,00	46 637,00	0,00	46 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 635,08	46 635,08	46 635,08	0,00	46 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	46 637,00	46 637,00	46 637,00	0,00	46 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 635,08	46 635,08	46 635,08	0,00	46 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	527 449,00	527 449,00	527 449,00	527 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	585 343,00	585 343,00	585 343,00	570 880,00	14 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	585 198,00	585 198,00	585 198,00	570 880,00	14 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	100,00 %	99,00 %	-	-	-	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	527 449,00	527 449,00	527 449,00	527 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	585 343,00	585 343,00	585 343,00	570 880,00	14 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	585 198,00	585 198,00	585 198,00	570 880,00	14 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	100,00 %	99,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	969 394,00	969 394,00	465 389,00	206 744,00	258 645,00	0,00	0,00	504 005,00	0,00	0,00
			Wykonanie	717 627,40	717 627,40	358 467,40	187 553,81	170 913,59	0,00	0,00	359 160,00	0,00	0,00
			Udział %	74,03 %	74,03 %	77,03 %	90,72 %	66,08 %	-	-	71,26 %	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	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	0,00	0,00	0,00
			Plan	709 424,00	709 424,00	327 419,00	116 464,00	210 955,00	0,00	0,00	382 005,00	0,00	0,00
			Wykonanie	457 675,30	457 675,30	220 515,30	97 276,05	123 239,25	0,00	0,00	237 160,00	0,00	0,00
			Udział %	64,51 %	64,51 %	67,35 %	83,52 %	58,42 %	-	-	62,08 %	-	-
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	233 470,00	233 470,00	111 470,00	63 780,00	47 690,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	233 452,10	233 452,10	111 452,10	63 777,76	47 674,34	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,98 %	100,00 %	99,97 %	-	-	100,00 %	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	Plan pierwotny	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	163 301,00	163 301,00	158 026,00	0,00	158 026,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	158 969,79	158 969,79	153 695,31	0,00	153 695,31	5 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,35 %	97,35 %	97,26 %	-	97,26 %	99,99 %	-	-	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	163 301,00	163 301,00	158 026,00	0,00	158 026,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	158 969,79	158 969,79	153 695,31	0,00	153 695,31	5 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,35 %	97,35 %	97,26 %	-	97,26 %	99,99 %	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	39 961,00	39 961,00	39 961,00	29 961,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	72 840,00	72 840,00	72 840,00	50 036,00	22 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	72 840,00	72 840,00	72 840,00	50 036,00	22 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	39 961,00	39 961,00	39 961,00	29 961,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	72 840,00	72 840,00	72 840,00	50 036,00	22 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	72 840,00	72 840,00	72 840,00	50 036,00	22 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	34 997 880,00	34 997 880,00	2 437 502,00	2 373 502,00	64 000,00	109 211,00	0,00	32 451 167,00	0,00	0,00
			Plan	40 636 693,00	40 636 693,00	2 814 905,00	2 656 230,00	158 675,00	136 211,00	0,00	37 685 577,00	0,00	0,00
			Wykonanie	39 307 038,67	39 307 038,67	2 704 803,08	2 573 822,72	130 980,36	132 041,50	0,00	36 470 194,09	0,00	0,00
			Udział %	96,73 %	96,73 %	96,09 %	96,90 %	82,55 %	96,94 %	-	96,77 %	-	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	300 713,00	300 713,00	300 713,00	276 100,00	24 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	300 713,00	300 713,00	300 713,00	276 100,00	24 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	34 453 569,00 38 605 651,00 37 364 002,05 96,78 %	34 453 569,00 38 605 651,00 37 364 002,05 96,78 %	2 003 502,00 2 296 437,00 2 227 685,61 97,01 %	1 939 502,00 2 191 437,00 2 126 579,97 97,04 %	64 000,00 105 000,00 101 105,64 96,29 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 450 067,00 36 309 214,00 35 136 316,44 96,77 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	170 000,00 153 500,00 136 530,77 88,95 %	170 000,00 153 500,00 136 530,77 88,95 %	170 000,00 153 500,00 136 530,77 88,95 %	170 000,00 153 500,00 136 530,77 88,95 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 285 213,00 261 666,37 91,74 %	0,00 285 213,00 261 666,37 91,74 %	0,00 5 593,00 5 130,72 91,73 %	0,00 0,00 0,00	0,00 5 593,00 5 130,72 91,73 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 279 620,00 256 535,65 91,74 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 100,00 8 873,00 8 873,00 100,00 %	1 100,00 8 873,00 8 873,00 100,00 %	0,00 131,00 131,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 131,00 131,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100,00 8 742,00 8 742,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	109 211,00 136 211,00 132 041,50 96,94 %	109 211,00 136 211,00 132 041,50 96,94 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	109 211,00 136 211,00 132 041,50 96,94 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 1 146 532,00 1 103 211,98 96,22 %	0,00 1 146 532,00 1 103 211,98 96,22 %	0,00 58 531,00 34 611,98 59,13 %	0,00 35 193,00 34 611,98 98,35 %	0,00 23 338,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 088 001,00 1 068 600,00 98,22 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	14 042 965,00 16 070 808,00 15 944 245,83 99,21 %	14 042 965,00 16 070 808,00 15 944 245,83 99,21 %	13 701 332,00 15 734 232,00 15 609 590,52 99,21 %	12 716 873,00 12 875 592,00 12 753 936,44 99,06 %	984 459,00 2 858 640,00 2 855 654,08 99,90 %	17 400,00 21 248,00 19 328,40 90,97 %	0,00 0,00 0,00 -	324 233,00 315 328,00 315 326,91 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	111 437,00 1 711 979,00 1 710 121,52 99,89 %	111 437,00 1 711 979,00 1 710 121,52 99,89 %	111 437,00 1 711 979,00 1 710 121,52 99,89 %	0,00 0,00 0,00 -	111 437,00 1 711 979,00 1 710 121,52 99,89 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	111 437,00 1 711 979,00 1 710 121,52 99,89 %	111 437,00 1 711 979,00 1 710 121,52 99,89 %	111 437,00 1 711 979,00 1 710 121,52 99,89 %	0,00 0,00 0,00 -	111 437,00 1 711 979,00 1 710 121,52 99,89 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
710		DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	621 614,00 622 504,00 621 825,58 99,89 %	621 614,00 622 504,00 621 825,58 99,89 %	621 114,00 622 004,00 621 325,58 99,89 %	478 500,00 469 885,00 469 882,60 100,00 %	142 614,00 152 119,00 151 442,98 99,56 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	500,00 500,00 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	Plan pierwotny	23 698,00	23 698,00	23 698,00	0,00	23 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 698,00	23 698,00	23 698,00	0,00	23 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 023,99	23 023,99	23 023,99	0,00	23 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,16 %	97,16 %	97,16 %	-	97,16 %	-	-	-	-	-
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	55 816,00	55 816,00	55 816,00	0,00	55 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	55 816,00	55 816,00	55 816,00	0,00	55 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	55 816,00	55 816,00	55 816,00	0,00	55 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	522 100,00	522 100,00	521 600,00	478 500,00	43 100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	523 310,00	523 310,00	522 810,00	469 885,00	52 925,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	523 305,59	523 305,59	522 805,59	469 882,60	52 922,99	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	470 713,00	470 713,00	470 713,00	452 713,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	476 141,00	476 141,00	476 141,00	461 131,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	475 784,22	475 784,22	475 784,22	461 119,72	14 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,93 %	99,93 %	99,93 %	100,00 %	97,70 %	-	-	-	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	429 713,00	429 713,00	429 713,00	429 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	435 141,00	435 141,00	435 141,00	435 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	435 141,00	435 141,00	435 141,00	435 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	41 000,00	41 000,00	41 000,00	23 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	41 000,00	41 000,00	41 000,00	25 990,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 643,22	40 643,22	40 643,22	25 978,72	14 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,13 %	99,13 %	99,13 %	99,96 %	97,70 %	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	6 736 200,00	6 736 200,00	6 412 467,00	5 778 152,00	634 315,00	0,00	0,00	323 733,00	0,00	0,00
			Plan	7 273 340,00	7 273 340,00	6 983 195,00	6 102 999,00	880 196,00	0,00	0,00	290 145,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 273 327,20	7 273 327,20	6 983 182,61	6 102 991,73	880 190,88	0,00	0,00	290 144,59	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	6 731 000,00	6 731 000,00	6 407 267,00	5 778 152,00	629 115,00	0,00	0,00	323 733,00	0,00	0,00
			Plan	7 267 006,00	7 267 006,00	6 976 861,00	6 101 565,00	875 296,00	0,00	0,00	290 145,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 266 993,92	7 266 993,92	6 976 849,33	6 101 558,45	875 290,88	0,00	0,00	290 144,59	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 433,28	1 433,28	1 433,28	1 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,95 %	99,95 %	99,95 %	99,95 %	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	712,28	712,28	712,28	0,00	712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,50 %	87,50 %	87,50 %	-	87,50 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	712,28	712,28	712,28	0,00	712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,50 %	87,50 %	87,50 %	-	87,50 %	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	5 856 101,00	5 856 101,00	5 838 701,00	5 838 701,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 651 101,00	5 651 101,00	5 629 853,00	5 629 853,00	0,00	21 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 531 576,33	5 531 576,33	5 512 247,93	5 512 247,93	0,00	19 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,88 %	97,88 %	97,91 %	97,91 %	-	90,97 %	-	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	5 856 101,00	5 856 101,00	5 838 701,00	5 838 701,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 651 101,00	5 651 101,00	5 629 853,00	5 629 853,00	0,00	21 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 531 576,33	5 531 576,33	5 512 247,93	5 512 247,93	0,00	19 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,88 %	97,88 %	97,91 %	97,91 %	-	90,97 %	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	28 500,00	28 500,00	28 500,00	11 979,00	16 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	11 979,00	16 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	28 500,00	28 500,00	28 500,00	11 979,00	16 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	11 979,00	16 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	231 900,00	231 900,00	231 900,00	162 807,00	69 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	306 429,00	306 429,00	281 746,00	199 745,00	82 001,00	0,00	0,00	24 683,00	0,00	0,00
			Wykonanie	302 398,70	302 398,70	277 716,38	195 715,46	82 000,92	0,00	0,00	24 682,32	0,00	0,00
			Udział %	98,68 %	98,68 %	98,57 %	97,98 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	231 900,00	231 900,00	231 900,00	162 807,00	69 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	264 900,00	264 900,00	264 900,00	186 611,00	78 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	264 899,82	264 899,82	264 899,82	186 610,82	78 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	41 529,00	41 529,00	16 846,00	13 134,00	3 712,00	0,00	0,00	24 683,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 498,88	37 498,88	12 816,56	9 104,64	3 711,92	0,00	0,00	24 682,32	0,00	0,00
			Udział %	90,30 %	90,30 %	76,08 %	69,32 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	31 551,00	31 551,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 750,25	30 750,25	20 000,00	0,00	20 000,00	0,25	0,00	10 750,00	0,00	0,00
			Udział %	97,46 %	97,46 %	100,00 %	-	100,00 %	25,00 %	-	93,07 %	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	71035	CMĘTARZE	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	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	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 551,00	11 551,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 750,25	10 750,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	10 750,00	0,00	0,00
			Udział %	93,07 %	93,07 %	-	-	-	25,00 %	-	93,07 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 551,00	11 551,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 750,25	10 750,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	10 750,00	0,00	0,00
			Udział %	93,07 %	93,07 %	-	-	-	25,00 %	-	93,07 %	-	-
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	Plan pierwotny	1 177 470,00	1 177 470,00	1 177 470,00	519 500,00	657 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 332 400,00	1 332 400,00	1 332 400,00	710 400,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 323 294,81	1 323 294,81	1 323 294,81	710 400,00	612 894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,32 %	99,32 %	99,32 %	100,00 %	98,54 %	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	657 970,00	657 970,00	657 970,00	0,00	657 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	490 894,81	490 894,81	490 894,81	0,00	490 894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,18 %	98,18 %	98,18 %	-	98,18 %	-	-	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	657 970,00	657 970,00	657 970,00	0,00	657 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	490 894,81	490 894,81	490 894,81	0,00	490 894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,18 %	98,18 %	98,18 %	-	98,18 %	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	519 500,00	519 500,00	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	707 400,00	707 400,00	707 400,00	707 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	707 400,00	707 400,00	707 400,00	707 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	519 500,00	519 500,00	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	707 400,00	707 400,00	707 400,00	707 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	707 400,00	707 400,00	707 400,00	707 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	125 000,00	125 000,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	125 000,00	125 000,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-

**3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2014 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
(Załącznik Nr 3 do Budżetu)**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PLAN OGÓŁEM	Plan pierwotny	318 573 114,00	318 573 114,00	279 133 363,00	193 403 156,00	39 439 751,00	0,00
			Plan	286 789 019,00	286 789 019,00	235 587 530,00	136 210 350,00	51 201 489,00	0,00
			Wykonanie	256 827 005,97	256 827 005,97	209 010 651,66	113 669 224,14	47 816 354,31	0,00
			Udział %	89,55 %	89,55 %	88,72 %	83,45 %	93,39 %	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	61 638 332,00	61 638 332,00	61 638 332,00	61 188 332,00	0,00	0,00
			Plan	43 637 807,00	43 637 807,00	43 637 807,00	41 880 115,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 724 586,01	36 724 586,01	36 724 586,01	35 377 693,78	0,00	0,00
			Udział %	84,16 %	84,16 %	84,16 %	84,47 %	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	43 611 721,00	43 611 721,00	43 611 721,00	43 511 721,00	0,00	0,00
			Plan	12 791 622,00	12 791 622,00	12 791 622,00	12 610 972,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 699 712,96	12 699 712,96	12 699 712,96	12 610 261,52	0,00	0,00
			Udział %	99,28 %	99,28 %	99,28 %	99,99 %	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 618 705,00	11 618 705,00	11 618 705,00	10 468 240,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 860 117,21	4 860 117,21	4 860 117,21	3 966 531,06	0,00	0,00
			Udział %	41,83 %	41,83 %	41,83 %	37,89 %	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	17 776 611,00	17 776 611,00	17 776 611,00	17 676 611,00	0,00	0,00
			Plan	19 227 480,00	19 227 480,00	19 227 480,00	18 800 903,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 164 755,84	19 164 755,84	19 164 755,84	18 800 901,20	0,00	0,00
			Udział %	99,67 %	99,67 %	99,67 %	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	20 585 060,00	20 585 060,00	19 485 060,00	0,00	1 100 000,00	0,00
			Plan	32 646 094,00	32 646 094,00	29 446 094,00	0,00	3 200 000,00	0,00
			Wykonanie	31 453 003,17	31 453 003,17	28 253 003,17	0,00	3 200 000,00	0,00
			Udział %	96,35 %	96,35 %	95,95 %	-	100,00 %	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	3 685 060,00	3 685 060,00	3 685 060,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 295 385,00	7 295 385,00	7 295 385,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 874 717,14	6 874 717,14	6 874 717,14	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,23 %	94,23 %	94,23 %	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 880 709,00	19 880 709,00	19 880 709,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 293 208,39	19 293 208,39	19 293 208,39	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,04 %	97,04 %	97,04 %	-	-	-
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
			Plan	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
			Wykonanie	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 085 077,64	2 085 077,64	2 085 077,64	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,85 %	91,85 %	91,85 %	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	40 416 779,00	40 416 779,00	40 416 779,00	34 743 358,00	0,00	0,00
			Plan	6 159 697,00	6 159 697,00	6 159 697,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 150 041,52	6 150 041,52	6 150 041,52	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,84 %	99,84 %	99,84 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan pierwotny	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,49 %	83,49 %	83,49 %	-	-	-
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	139 359,00	139 359,00	139 359,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,54 %	99,54 %	99,54 %	-	-	-
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 997,00	7 997,00	7 997,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,96 %	99,96 %	99,96 %	-	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	40 232 279,00	40 232 279,00	40 232 279,00	34 743 358,00	0,00	0,00
			Plan	5 957 197,00	5 957 197,00	5 957 197,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 957 185,52	5 957 185,52	5 957 185,52	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	2 315 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 350 320,00	3 350 320,00	3 350 320,00	200 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 074 584,90	3 074 584,90	3 074 584,90	199 629,00	0,00	0,00
			Udział %	91,77 %	91,77 %	91,77 %	99,81 %	-	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 057 960,00	1 057 960,00	1 057 960,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 016 933,23	1 016 933,23	1 016 933,23	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,12 %	96,12 %	96,12 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 292 360,00	2 292 360,00	2 292 360,00	200 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 057 651,67	2 057 651,67	2 057 651,67	199 629,00	0,00	0,00
			Udział %	89,76 %	89,76 %	89,76 %	99,81 %	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 249 884,00	1 249 884,00	1 249 884,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 111 589,24	1 111 589,24	1 111 589,24	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,94 %	88,94 %	88,94 %	-	-	-
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	888 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	749 707,00	749 707,00	749 707,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,43 %	84,43 %	84,43 %	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	281 479,00	281 479,00	281 479,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	281 478,49	281 478,49	281 478,49	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	63 798,75	63 798,75	63 798,75	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	13 816 552,00	13 816 552,00	13 816 552,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	13 317 132,00	13 317 132,00	13 317 132,00	411 418,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 003 458,42	13 003 458,42	13 003 458,42	407 439,47	0,00	0,00
			Udział %	97,64 %	97,64 %	97,64 %	99,03 %	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	2 219 822,00	2 219 822,00	2 219 822,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 195 398,00	4 195 398,00	4 195 398,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 174 383,47	4 174 383,47	4 174 383,47	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,50 %	99,50 %	99,50 %	-	-	-
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	127 334,00	127 334,00	127 334,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	126 982,45	126 982,45	126 982,45	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,72 %	99,72 %	99,72 %	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	7 307 089,00	7 307 089,00	7 307 089,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 681 845,00	5 681 845,00	5 681 845,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 405 772,10	5 405 772,10	5 405 772,10	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,14 %	95,14 %	95,14 %	-	-	-
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	189 281,00	189 281,00	189 281,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	185 274,37	185 274,37	185 274,37	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,88 %	97,88 %	97,88 %	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	1 480 661,00	1 480 661,00	1 480 661,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 502 513,00	1 502 513,00	1 502 513,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 501 383,47	1 501 383,47	1 501 383,47	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,92 %	99,92 %	99,92 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 503 027,00	1 503 027,00	1 503 027,00	411 418,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 498 809,02	1 498 809,02	1 498 809,02	407 439,47	0,00	0,00
			Udział %	99,72 %	99,72 %	99,72 %	99,03 %	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 350 980,00	2 350 980,00	2 350 980,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	117 734,00	117 734,00	117 734,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	110 853,54	110 853,54	110 853,54	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,16 %	94,16 %	94,16 %	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 039 512,00	1 039 512,00	39 512,00	0,00	1 000 000,00	0,00
			Wykonanie	1 039 282,55	1 039 282,55	39 282,55	0,00	1 000 000,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	99,42 %	-	100,00 %	-
	85111	SZPITALE OGÓLNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
			Wykonanie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	34 012,00	34 012,00	34 012,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 987,40	33 987,40	33 987,40	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,93 %	99,93 %	99,93 %	-	-	-
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,28 %	96,28 %	96,28 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			Plan	49 412,00	49 412,00	49 412,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 506,51	25 506,51	25 506,51	0,00	0,00	0,00
			Udział %	51,62 %	51,62 %	51,62 %	-	-	-
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 412,00	19 412,00	19 412,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 506,51	25 506,51	25 506,51	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,02 %	85,02 %	85,02 %	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 654,00	19 654,00	19 654,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 654,00	19 654,00	19 654,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 654,00	19 654,00	19 654,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 654,00	19 654,00	19 654,00	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
			Plan	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 362,99	20 362,99	20 362,99	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,82 %	99,82 %	99,82 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 20 400,00 20 362,99 99,82 %	0,00 20 400,00 20 362,99 99,82 %	0,00 20 400,00 20 362,99 99,82 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	106 114 257,00 124 682 568,00 111 920 044,75 89,76 %	106 114 257,00 124 682 568,00 111 920 044,75 89,76 %	92 953 506,00 108 090 079,00 98 638 179,95 91,26 %	64 761 233,00 71 954 602,00 63 600 125,78 88,39 %	13 160 751,00 16 592 489,00 13 281 864,80 80,05 %	0,00 0,00 0,00 -
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	76 278 775,00 93 172 052,00 81 504 218,82 87,48 %	76 278 775,00 93 172 052,00 81 504 218,82 87,48 %	63 118 024,00 76 579 563,00 68 222 354,02 89,09 %	39 057 551,00 47 360 625,00 39 820 085,83 84,08 %	13 160 751,00 16 592 489,00 13 281 864,80 80,05 %	0,00 0,00 0,00 -
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	50 000,00 50 000,00 27 388,29 54,78 %	50 000,00 50 000,00 27 388,29 54,78 %	50 000,00 50 000,00 27 388,29 54,78 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 63 960,00 63 960,00 100,00 %	0,00 63 960,00 63 960,00 100,00 %	0,00 63 960,00 63 960,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 682 172,00 650 230,19 95,32 %	0,00 682 172,00 650 230,19 95,32 %	0,00 682 172,00 650 230,19 95,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	3 581 800,00	3 581 800,00	3 581 800,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 825 679,00	5 825 679,00	5 825 679,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 655 539,72	5 655 539,72	5 655 539,72	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,08 %	97,08 %	97,08 %	-	-	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	-	-	-
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	233 228,00	233 228,00	233 228,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	214 067,78	214 067,78	214 067,78	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,78 %	91,78 %	91,78 %	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	26 203 682,00	26 203 682,00	26 203 682,00	25 703 682,00	0,00	0,00
			Plan	24 593 977,00	24 593 977,00	24 593 977,00	24 593 977,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 780 039,95	23 780 039,95	23 780 039,95	23 780 039,95	0,00	0,00
			Udział %	96,69 %	96,69 %	96,69 %	96,69 %	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	46 858 134,00	46 858 134,00	46 858 134,00	32 360 233,00	0,00	0,00
			Plan	26 565 490,00	26 565 490,00	26 565 490,00	21 764 215,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 483 219,31	18 483 219,31	18 483 219,31	14 084 336,11	0,00	0,00
			Udział %	69,58 %	69,58 %	69,58 %	64,71 %	-	-
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	490 537,00	490 537,00	490 537,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	490 537,00	490 537,00	490 537,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	457 204,64	457 204,64	457 204,64	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,20 %	93,20 %	93,20 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	2 393 431,00	2 393 431,00	2 393 431,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 273 378,00	2 273 378,00	2 273 378,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 038 602,00	2 038 602,00	2 038 602,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,67 %	89,67 %	89,67 %	-	-	-
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	43 974 166,00	43 974 166,00	43 974 166,00	32 360 233,00	0,00	0,00
			Plan	23 801 575,00	23 801 575,00	23 801 575,00	21 764 215,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 987 412,67	15 987 412,67	15 987 412,67	14 084 336,11	0,00	0,00
			Udział %	67,17 %	67,17 %	67,17 %	64,71 %	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 335,00	26 335,00	26 335,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,38 %	99,38 %	99,38 %	-	-	-
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 335,00	26 335,00	26 335,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,38 %	99,38 %	99,38 %	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	25 829 000,00	25 829 000,00	650 000,00	0,00	25 179 000,00	0,00
			Plan	34 024 549,00	34 024 549,00	3 615 549,00	0,00	30 409 000,00	0,00
			Wykonanie	33 775 337,60	33 775 337,60	3 440 848,09	0,00	30 334 489,51	0,00
			Udział %	99,27 %	99,27 %	95,17 %	-	99,75 %	-
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	25 829 000,00	25 829 000,00	650 000,00	0,00	25 179 000,00	0,00
			Plan	34 024 549,00	34 024 549,00	3 615 549,00	0,00	30 409 000,00	0,00
			Wykonanie	33 775 337,60	33 775 337,60	3 440 848,09	0,00	30 334 489,51	0,00
			Udział %	99,27 %	99,27 %	95,17 %	-	99,75 %	-

**3a. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2014 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU
(Załącznik Nr 3a do Budżetu)**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PLAN OGÓŁEM	Plan pierwotny	318 573 114,00	318 573 114,00	279 133 363,00	193 403 156,00	39 439 751,00	0,00
			Plan	286 789 019,00	286 789 019,00	235 587 530,00	136 210 350,00	51 201 489,00	0,00
			Wykonanie	256 827 005,97	256 827 005,97	209 010 651,66	113 669 224,14	47 816 354,31	0,00
			Udział %	89,55 %	89,55 %	88,72 %	83,45 %	93,39 %	-
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	Plan pierwotny	272 382 195,00	272 382 195,00	232 942 444,00	149 541 435,00	39 439 751,00	0,00
			Plan	267 368 436,00	267 368 436,00	217 166 947,00	123 187 960,00	50 201 489,00	0,00
			Wykonanie	237 580 068,66	237 580 068,66	190 763 714,35	100 651 523,15	46 816 354,31	0,00
			Udział %	88,86 %	88,86 %	87,84 %	81,71 %	93,26 %	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	18 026 611,00	18 026 611,00	18 026 611,00	17 676 611,00	0,00	0,00
			Plan	30 846 185,00	30 846 185,00	30 846 185,00	29 269 143,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 024 873,05	24 024 873,05	24 024 873,05	22 767 432,26	0,00	0,00
			Udział %	77,89 %	77,89 %	77,89 %	77,79 %	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 618 705,00	11 618 705,00	11 618 705,00	10 468 240,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 860 117,21	4 860 117,21	4 860 117,21	3 966 531,06	0,00	0,00
			Udział %	41,83 %	41,83 %	41,83 %	37,89 %	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	17 776 611,00	17 776 611,00	17 776 611,00	17 676 611,00	0,00	0,00
			Plan	19 227 480,00	19 227 480,00	19 227 480,00	18 800 903,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 164 755,84	19 164 755,84	19 164 755,84	18 800 901,20	0,00	0,00
			Udział %	99,67 %	99,67 %	99,67 %	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	20 585 060,00	20 585 060,00	19 485 060,00	0,00	1 100 000,00	0,00
			Plan	32 646 094,00	32 646 094,00	29 446 094,00	0,00	3 200 000,00	0,00
			Wykonanie	31 453 003,17	31 453 003,17	28 253 003,17	0,00	3 200 000,00	0,00
			Udział %	96,35 %	96,35 %	95,95 %	-	100,00 %	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBŚLUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	3 685 060,00	3 685 060,00	3 685 060,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 295 385,00	7 295 385,00	7 295 385,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 874 717,14	6 874 717,14	6 874 717,14	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,23 %	94,23 %	94,23 %	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 880 709,00	19 880 709,00	19 880 709,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 293 208,39	19 293 208,39	19 293 208,39	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,04 %	97,04 %	97,04 %	-	-	-
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
			Plan	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
			Wykonanie	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 085 077,64	2 085 077,64	2 085 077,64	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,85 %	91,85 %	91,85 %	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	40 416 779,00	40 416 779,00	40 416 779,00	34 743 358,00	0,00	0,00
			Plan	6 011 697,00	6 011 697,00	6 011 697,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 002 685,52	6 002 685,52	6 002 685,52	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,85 %	99,85 %	99,85 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan pierwotny	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,49 %	83,49 %	83,49 %	-	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	40 232 279,00	40 232 279,00	40 232 279,00	34 743 358,00	0,00	0,00
			Plan	5 957 197,00	5 957 197,00	5 957 197,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 957 185,52	5 957 185,52	5 957 185,52	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	2 315 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 350 320,00	3 350 320,00	3 350 320,00	200 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 074 584,90	3 074 584,90	3 074 584,90	199 629,00	0,00	0,00
			Udział %	91,77 %	91,77 %	91,77 %	99,81 %	-	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 057 960,00	1 057 960,00	1 057 960,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 016 933,23	1 016 933,23	1 016 933,23	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,12 %	96,12 %	96,12 %	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 292 360,00	2 292 360,00	2 292 360,00	200 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 057 651,67	2 057 651,67	2 057 651,67	199 629,00	0,00	0,00
			Udział %	89,76 %	89,76 %	89,76 %	99,81 %	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	951 800,00	951 800,00	951 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	813 505,75	813 505,75	813 505,75	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,47 %	85,47 %	85,47 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	888 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	749 707,00	749 707,00	749 707,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,43 %	84,43 %	84,43 %	-	-	-
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	63 798,75	63 798,75	63 798,75	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	12 127 891,00	12 127 891,00	12 127 891,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 184 258,00	10 184 258,00	10 184 258,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 876 283,48	9 876 283,48	9 876 283,48	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,98 %	96,98 %	96,98 %	-	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	2 219 822,00	2 219 822,00	2 219 822,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 195 398,00	4 195 398,00	4 195 398,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 174 383,47	4 174 383,47	4 174 383,47	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,50 %	99,50 %	99,50 %	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	7 307 089,00	7 307 089,00	7 307 089,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 681 845,00	5 681 845,00	5 681 845,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 405 772,10	5 405 772,10	5 405 772,10	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,14 %	95,14 %	95,14 %	-	-	-
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	189 281,00	189 281,00	189 281,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	185 274,37	185 274,37	185 274,37	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,88 %	97,88 %	97,88 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 350 980,00	2 350 980,00	2 350 980,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	117 734,00	117 734,00	117 734,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	110 853,54	110 853,54	110 853,54	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,16 %	94,16 %	94,16 %	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	39 512,00	39 512,00	39 512,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	39 282,55	39 282,55	39 282,55	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,42 %	99,42 %	99,42 %	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	34 012,00	34 012,00	34 012,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 987,40	33 987,40	33 987,40	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,93 %	99,93 %	99,93 %	-	-	-
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,28 %	96,28 %	96,28 %	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 506,51	25 506,51	25 506,51	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,02 %	85,02 %	85,02 %	-	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 506,51	25 506,51	25 506,51	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,02 %	85,02 %	85,02 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	106 064 257,00	106 064 257,00	92 903 506,00	64 761 233,00	13 160 751,00	0,00
			Plan	124 632 568,00	124 632 568,00	108 040 079,00	71 954 602,00	16 592 489,00	0,00
			Wykonanie	111 892 656,46	111 892 656,46	98 610 791,66	63 600 125,78	13 281 864,80	0,00
			Udział %	89,78 %	89,78 %	91,27 %	88,39 %	80,05 %	-
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	76 278 775,00	76 278 775,00	63 118 024,00	39 057 551,00	13 160 751,00	0,00
			Plan	93 172 052,00	93 172 052,00	76 579 563,00	47 360 625,00	16 592 489,00	0,00
			Wykonanie	81 504 218,82	81 504 218,82	68 222 354,02	39 820 085,83	13 281 864,80	0,00
			Udział %	87,48 %	87,48 %	89,09 %	84,08 %	80,05 %	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	63 960,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	63 960,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	682 172,00	682 172,00	682 172,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	650 230,19	650 230,19	650 230,19	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,32 %	95,32 %	95,32 %	-	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	3 581 800,00	3 581 800,00	3 581 800,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 825 679,00	5 825 679,00	5 825 679,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 655 539,72	5 655 539,72	5 655 539,72	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,08 %	97,08 %	97,08 %	-	-	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	233 228,00	233 228,00	233 228,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	214 067,78	214 067,78	214 067,78	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,78 %	91,78 %	91,78 %	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	26 203 682,00	26 203 682,00	26 203 682,00	25 703 682,00	0,00	0,00
			Plan	24 593 977,00	24 593 977,00	24 593 977,00	24 593 977,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 780 039,95	23 780 039,95	23 780 039,95	23 780 039,95	0,00	0,00
			Udział %	96,69 %	96,69 %	96,69 %	96,69 %	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	46 367 597,00	46 367 597,00	46 367 597,00	32 360 233,00	0,00	0,00
			Plan	26 074 953,00	26 074 953,00	26 074 953,00	21 764 215,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 026 014,67	18 026 014,67	18 026 014,67	14 084 336,11	0,00	0,00
			Udział %	69,13 %	69,13 %	69,13 %	64,71 %	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	Plan pierwotny	2 393 431,00	2 393 431,00	2 393 431,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 273 378,00	2 273 378,00	2 273 378,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 038 602,00	2 038 602,00	2 038 602,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,67 %	89,67 %	89,67 %	-	-	-
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	43 974 166,00	43 974 166,00	43 974 166,00	32 360 233,00	0,00	0,00
			Plan	23 801 575,00	23 801 575,00	23 801 575,00	21 764 215,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 987 412,67	15 987 412,67	15 987 412,67	14 084 336,11	0,00	0,00
			Udział %	67,17 %	67,17 %	67,17 %	64,71 %	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLÓGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 335,00	26 335,00	26 335,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,38 %	99,38 %	99,38 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 335,00	26 335,00	26 335,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,38 %	99,38 %	99,38 %	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	25 829 000,00	25 829 000,00	650 000,00	0,00	25 179 000,00	0,00
			Plan	32 574 549,00	32 574 549,00	2 165 549,00	0,00	30 409 000,00	0,00
			Wykonanie	32 325 337,60	32 325 337,60	1 990 848,09	0,00	30 334 489,51	0,00
			Udział %	99,23 %	99,23 %	91,93 %	-	99,75 %	-
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	25 829 000,00	25 829 000,00	650 000,00	0,00	25 179 000,00	0,00
			Plan	32 574 549,00	32 574 549,00	2 165 549,00	0,00	30 409 000,00	0,00
			Wykonanie	32 325 337,60	32 325 337,60	1 990 848,09	0,00	30 334 489,51	0,00
			Udział %	99,23 %	99,23 %	91,93 %	-	99,75 %	-
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	Plan pierwotny	46 190 919,00	46 190 919,00	46 190 919,00	43 861 721,00	0,00	0,00
			Plan	17 942 929,00	17 942 929,00	16 942 929,00	13 022 390,00	1 000 000,00	0,00
			Wykonanie	17 769 286,31	17 769 286,31	16 769 286,31	13 017 700,99	1 000 000,00	0,00
			Udział %	99,03 %	99,03 %	98,98 %	99,96 %	100,00 %	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	43 611 721,00	43 611 721,00	43 611 721,00	43 511 721,00	0,00	0,00
			Plan	12 791 622,00	12 791 622,00	12 791 622,00	12 610 972,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 699 712,96	12 699 712,96	12 699 712,96	12 610 261,52	0,00	0,00
			Udział %	99,28 %	99,28 %	99,28 %	99,99 %	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	43 611 721,00	43 611 721,00	43 611 721,00	43 511 721,00	0,00	0,00
			Plan	12 791 622,00	12 791 622,00	12 791 622,00	12 610 972,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 699 712,96	12 699 712,96	12 699 712,96	12 610 261,52	0,00	0,00
			Udział %	99,28 %	99,28 %	99,28 %	99,99 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	139 359,00	139 359,00	139 359,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,54 %	99,54 %	99,54 %	-	-	-
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	139 359,00	139 359,00	139 359,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,54 %	99,54 %	99,54 %	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	298 084,00	298 084,00	298 084,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	298 083,49	298 083,49	298 083,49	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	281 479,00	281 479,00	281 479,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	281 478,49	281 478,49	281 478,49	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	1 688 661,00	1 688 661,00	1 688 661,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 132 874,00	3 132 874,00	3 132 874,00	411 418,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 127 174,94	3 127 174,94	3 127 174,94	407 439,47	0,00	0,00
			Udział %	99,82 %	99,82 %	99,82 %	99,03 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	127 334,00	127 334,00	127 334,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	126 982,45	126 982,45	126 982,45	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,72 %	99,72 %	99,72 %	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	1 480 661,00	1 480 661,00	1 480 661,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 502 513,00	1 502 513,00	1 502 513,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 501 383,47	1 501 383,47	1 501 383,47	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,92 %	99,92 %	99,92 %	-	-	-
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 503 027,00	1 503 027,00	1 503 027,00	411 418,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 498 809,02	1 498 809,02	1 498 809,02	407 439,47	0,00	0,00
			Udział %	99,72 %	99,72 %	99,72 %	99,03 %	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
			Wykonanie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
			Wykonanie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			Plan	19 412,00	19 412,00	19 412,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 412,00	19 412,00	19 412,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 362,99	20 362,99	20 362,99	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,82 %	99,82 %	99,82 %	-	-	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 362,99	20 362,99	20 362,99	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,82 %	99,82 %	99,82 %	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 388,29	27 388,29	27 388,29	0,00	0,00	0,00
			Udział %	54,78 %	54,78 %	54,78 %	-	-	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 388,29	27 388,29	27 388,29	0,00	0,00	0,00
			Udział %	54,78 %	54,78 %	54,78 %	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	490 537,00	490 537,00	490 537,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	490 537,00	490 537,00	490 537,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	457 204,64	457 204,64	457 204,64	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,20 %	93,20 %	93,20 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	490 537,00	490 537,00	490 537,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	490 537,00	490 537,00	490 537,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	457 204,64	457 204,64	457 204,64	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,20 %	93,20 %	93,20 %	-	-	-
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	27 654,00	27 654,00	27 654,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 651,00	27 651,00	27 651,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 997,00	7 997,00	7 997,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,96 %	99,96 %	99,96 %	-	-	-
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 997,00	7 997,00	7 997,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,96 %	99,96 %	99,96 %	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 654,00	19 654,00	19 654,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 654,00	19 654,00	19 654,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 654,00	19 654,00	19 654,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 654,00	19 654,00	19 654,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-

4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA 2014 R. W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w zł

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	934 782 298	932 716 709	888 127 324,91	95,22
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		616 209 184	645 927 690	631 300 318,94	97,74
Biuro ds. Inwestorów		0	55 600	53 293,00	95,85
BI/01/14	DOKUMENTACJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ I POZYSKANIEM INWESTORÓW	0	55 600	53 293,00	95,85
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków		1 000 000	944 000	831 230,36	88,05
BKZ/01/14	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	1 000 000	880 000	831 230,36	94,46
BKZ/02/14	DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI KULTURY - PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH ŁÓDZI ZNALEZIONYCH W GŁÓWNEJ KLUCZOWEJ SZTOLNI DZIEDZICZNEJ W ZABRZU - ETAP I	0	64 000	0,00	-
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		31 503 000	32 315 613	32 267 763,99	99,85
BNW/01/14	BIEŻĄCE OPŁACANIE SKŁADEK TYTUŁEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYGMINNEJ	480 000	377 540	335 927,29	88,98
BNW/02/14	WPLĄTY NA RZECZ KZK GOP	31 000 000	31 882 722	31 880 388,89	99,99
BNW/03/14	OBŚŁUGA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OBEJMOWANIEM SPADKÓW PRZEZ GMINĘ ZABRZE	23 000	13 000	9 657,72	74,29
BNW/04/14	PROWIZJA Z TYTUŁU ZBYCIA AKCJI MOSTOSTAL ZABRZE SA	0	7 351	7 350,09	99,99
BNW/05/14	ZAPŁATA ZA ANALIZĘ PRAWNO - EKONOMICZNĄ GÓRNIK ZABRZE S.S.A. ORAZ OPRACOWANIE WARIANTÓW RESTRUKTURYZACJI	0	35 000	34 440,00	98,40
Biuro Planowania Przestrzennego		176 000	176 000	122 143,36	69,40
BPP/01/14	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	107 800	122 100	118 243,36	96,84
BPP/02/14	DZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	14 300	0	0,00	-
BPP/03/14	REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIASTA	53 900	53 900	3 900,00	7,24
Biuro Rady Miasta		766 000	747 145	737 116,41	98,66
BRM/01/14	UTRZYMANIE RADY MIASTA	673 900	661 365	656 368,87	99,24
BRM/02/14	OBŚŁUGA RAD DZIELNIC I UTRZYMANIE ICH SIEDZIB	92 100	84 400	79 400,69	94,08
BRM/03/14	INICJATYWY RAD DZIELNIC. ZAKUP MOBILNEGO ZESTAWU NAGŁOŚNIENIOWEGO	0	1 380	1 346,85	97,60
Biuro Współpracy z Zagranicą		250 000	268 200	261 937,93	97,67
BWZ/01/14	ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ, WSPÓŁPRACA Z KLUBAMI EUROPEJSKIMI, ORGANIZACJA IMPREZ EUROPEJSKICH	100 000	135 366	134 661,05	99,48
BWZ/02/14	DELEGACJE ZAGRANICZNE	150 000	132 834	127 276,88	95,82
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		6 881 000	7 336 961	7 336 948,20	100,00
KMPSP/01/14	UTRZYMANIE BIEŻĄCE KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 881 000	7 336 961	7 336 948,20	100,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		557 100	558 310	558 305,59	100,00
PINB/01/14	UTRZYMANIE BIEŻĄCE POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO	557 100	558 310	558 305,59	100,00
Urząd Stanu Cywilnego		170 000	176 100	150 934,18	85,71
USC/01/14	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	105 500	110 600	92 032,26	83,21
USC/02/14	OBŚŁUGA UROCZYSTOŚCI	52 500	58 700	52 106,17	88,77
USC/03/14	ZAKUP LITERATURY FACHOWEJ	12 000	6 800	6 795,75	99,94

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
Wydział Budżetu i Analiz Finansowych		25 683 681	12 597 356	10 558 116,41	83,81
WBU/01/14	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 500 000	9 795 000	9 776 568,51	99,81
WBU/02/14	OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA ZABRZE	165 651	158 300	104 653,92	66,11
WBU/03/14	OBSŁUGA PORĘCZEŃ	8 283 160	0	0,00	-
WBU/04/14	RATING	109 470	109 470	109 470,00	100,00
WBU/05/14	BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA	100 000	100 000	70 141,00	70,14
WBU/06/14	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁYCH	625 400	688 400	497 282,98	72,24
WBU/07/14	REZERWA OGÓLNA	2 650 000	40 080	0,00	-
WBU/08/14	REZERWA CELOWA - INICJATYWY RAD DZIELNIC	350 000	6 106	0,00	-
WBU/09/14	REZERWA CELOWA - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 900 000	1 700 000	0,00	-
Wydział Egzekucji Administracyjnej		8 000	8 000	4 447,88	55,60
WEA/01/14	KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ	8 000	8 000	4 447,88	55,60
Wydział Ekologii		465 000	574 021	398 159,93	69,36
WE/01/14	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	134 900	74 170	56 549,44	76,24
WE/02/14	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	5 000	0	0,00	-
WE/03/14	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-ETAP III	180 000	176 907	176 808,29	99,94
WE/04/14	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	120 000	69 652	67 418,28	96,79
WE/05/14	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	5 000	1 226	1 225,80	99,98
WE/06/14	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	20 100	22 066	22 065,73	100,00
WE/07/14	MAKRONIWELACJA TERENU I NASYPÓW BUDOWLANYCH POMIĘDZY TRASĄ DTŚ A POTOKIEM CZARNIAWKA W ZABRZU		230 000	74 092,39	32,21
Wydział Geodezji		660 000	519 680	471 623,49	90,75
WG/01/14	PODZIAŁY I INNE OPRACOWANIA GEODEZYJNE	140 000	140 000	113 900,00	81,36
WG/02/14	ZASÓB GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY	470 000	329 680	314 058,49	95,26
WG/03/14	UTRZYMANIE MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI O TERENIE	50 000	50 000	43 665,00	87,33
Wydział Infrastruktury Komunalnej		51 100 549	50 454 769	48 250 849,37	95,63
IK/01/14	DOKUMENTACJA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	103 000	41 779	24 619,27	58,93
IK/02/14	UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO I MIEJSC GROBOWNICTWA WOJENNEGO	163 000	138 600	136 156,07	98,24
IK/03/14	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH GMINNYCH	126 000	102 217	73 812,09	72,21
IK/04/14	UTRZYMANIE SZALETÓW PUBLICZNYCH	154 000	137 302	131 965,80	96,11
IK/05/14	GOSPODARKA ODPADAMI	19 969 000	19 704 627	19 402 147,16	98,46
IK/06/14	UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ	2 858 000	2 726 610	2 565 839,10	94,10
IK/07/14	UTRZYMANIE CIEKÓW I ROWÓW	280 000	280 000	274 056,16	97,88
IK/08/14	OCHRONA MIESZKAŃCÓW PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI	735 000	725 600	725 600,00	100,00
IK/09/14	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA	6 438 000	5 717 188	5 443 836,67	95,22
IK/10/14	OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI MIEJSKICH	40 000	40 000	19 219,05	48,05

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
IK/11/14	UTRZYMANIE I AKTUALIZACJA REKLAM W MIEŚCIE	100 000	57 704	25 595,40	44,36
IK/12/14	KAMPANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI	140 000	140 000	54 448,41	38,89
IK/13/14	GOSPODARKA POJAZDAMI USUWANymi Z TERENÓW GMINY ZABRZE	100 000	120 400	111 666,00	92,75
IK/14/14	REZERWACJA CZĘSTOTLIWOŚCI 3600-3800 MHZ - OPŁATA	14 000	15 646	15 099,87	96,51
IK/15/14	RÓŻNE WYDATKI BIEŻĄCE WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	0	58 137	57 358,49	98,66
MOB/01/14	BIEŻĄCE UTRZYMANIE OGRODU BOTANICZNEGO	1 006 000	1 006 000	1 005 990,26	100,00
MOB/02/14	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	65 720	67 320	67 221,35	99,85
MOB/03/14	INWENTARYZACJA KOLEKCJI ROŚLINNYCH MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO	44 280	44 280	44 280,00	100,00
MZDIII/01/14	UTRZYMANIE DRÓG	5 871 950	6 513 443	6 013 181,23	92,32
MZDIII/02/14	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH	3 195 838	1 593 131	1 356 639,30	85,16
MZDIII/03/14	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ	1 638 371	1 741 710	1 717 674,16	98,62
MZDIII/04/14	UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM	836 528	992 258	890 136,68	89,71
MZDIII/05/14	UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU	9 800	9 800	5 881,39	60,01
MZDIII/06/14	ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH	11 098	11 098	0,00	-
MZDIII/07/14	UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ	2 785 026	2 420 594	2 250 790,22	92,99
MZDIII/08/14	UTRZYMANIE ŁĄCZY BEZPRZEWODOWYCH	383 500	383 500	216 037,96	56,33
MZDIII/09/14	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO	80 000	67 744	57 097,33	84,28
MZDIII/10/14	UTRZYMANIE ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH	65 889	65 889	49 416,48	75,00
MZDIII/11/14	GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI	122 000	122 000	115 011,40	94,27
ZKR/01/14	UTRZYMANIE BIEŻĄCE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI	1 700 000	1 930 829	1 930 822,49	100,00
ZKR/02/14	UTRZYMANIE BIEŻĄCE NOWEGO BASENU - ZAŁOŻENIA	993 000	2 412 314	2 402 308,42	99,59
ZKR/03/14	BUDOWA ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI	1 071 549	1 067 049	1 066 941,16	99,99
Wydział Inwestycji i Remontów		1 072 547	1 500 563	1 421 312,09	94,72
WI/01/14	RÓŻNE WYDATKI BIEŻĄCE WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW	74 293	626 270	587 283,13	93,77
WI/02/14	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE-ETAP II	172 547	173 210	172 547,00	99,62
WI/03/14	REMONTY BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	725 707	602 496	565 775,62	93,91
WI/04/14	REMONTY BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	100 000	98 587	95 706,34	97,08
Wydział Komunikacji		1 665 000	1 435 000	1 273 033,89	88,71
WK/01/14	OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE WYDAWANIA PRAW JAZDY, DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I TABLIC REJESTRACYJNYCH	1 665 000	1 435 000	1 273 033,89	88,71
Wydział Kontaktów Społecznych		1 150 000	1 245 000	1 243 395,08	99,87
WKS/01/14	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIASTA ZABRZE	1 050 000	1 151 625	1 150 583,13	99,91
WKS/02/14	PRZYGOTOWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	100 000	93 375	92 811,95	99,40
Wydział Księgowości Urzędu		28 000	28 000	4 665,03	16,66
KSU/01/14	WINDYKACJA MANDATÓW	8 000	8 000	4 665,03	58,31
KSU/02/14	POGOTOWIE KASOWE	20 000	20 000	0,00	-

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
Wydział Kultury i Dziedzictwa		20 296 000	21 832 243	21 808 945,92	99,89
WKD/01/14	DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI KULTURY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	19 000 000	21 025 650	21 023 548,08	99,99
WKD/02/14	REALIZACJA WŁASNYCH PROJEKTÓW W DZIEDZINIE KULTURY I DZIEDZICTWA ORAZ WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE KULTURALNYM	1 000 000	505 722	492 996,03	97,48
WKD/03/14	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY HELENKA	15 000	11 600	11 489,20	99,04
WKD/04/14	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ROKITNICA	12 000	14 700	14 454,00	98,33
WKD/05/14	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GRZYBOWICE	15 000	15 000	14 754,00	98,36
WKD/06/14	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MIKULCZYCE	13 000	13 000	12 868,21	98,99
WKD/07/14	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MIKOŁAJA KOPERNIKA	10 000	9 877	9 876,65	100,00
WKD/08/14	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MACIEJÓW	13 000	12 993	12 869,95	99,05
WKD/09/14	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MŁODEGO GÓRNIKA	15 000	15 000	14 838,55	98,92
WKD/10/14	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY BISKUPICE	12 000	12 000	11 876,72	98,97
WKD/11/14	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC	10 000	10 000	9 753,99	97,54
WKD/12/14	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE	12 000	15 000	14 867,64	99,12
WKD/13/14	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GUIDO	15 000	15 000	14 753,68	98,36
WKD/14/14	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY PAWŁÓW	15 000	15 000	14 176,92	94,51
WKD/15/14	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY KOŃCZYCE	15 000	15 000	12 700,00	84,67
WKD/16/14	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MAKOSZOWY	12 000	13 800	13 548,24	98,18
WKD/17/14	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE	15 000	7 951	7 589,88	95,46
WKD/18/14	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM PÓŁNOC	14 000	14 000	13 974,74	99,82
WKD/19/14	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	12 000	12 000	11 854,26	98,79
WKD/20/14	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZANDKA	15 000	15 000	14 749,83	98,33
WKD/21/14	FUNKCJONOWANIE SIECI ELEKTRONICZNYCH PUNKTÓW ORAZ SYSTEMU E-INFORMACJI KULTURALNEJ	21 000	21 000	18 455,39	87,88
WKD/22/14	PODNIESIENIE KWALIFIKACJI KADR KULTURY W OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO SZLAKU ZABYTEKÓW TECHNIKI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM	0	7 950	7 950,00	100,00
MDK 1/01/14	CHÓR MŁODZIEŻOWY RESONANS CON TUTTI	35 000	35 000	34 999,96	100,00
Wydział Obrotu Nieruchomościami		1 175 000	948 166	647 317,51	68,27
ON/01/14	OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI	843 000	711 357	462 663,03	65,04
ON/02/14	REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	332 000	236 809	184 654,48	77,98
Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej		102 050 000	123 448 053	120 437 988,05	97,56
ZPS/01/14	LIKWIDACJA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, DLA KTÓRYCH RADA MIEJSKA W ZABRZU JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM	29 000	12 000	11 886,20	99,05
ZPS/02/14	REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH	150 000	185 000	184 290,55	99,62
ZPS/03/14	PROMOCJA ZDROWIA	24 000	24 000	21 576,04	89,90
ZPS/04/14	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	49 000	49 000	47 000,00	95,92
ZPS/05/14	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	2 282 750	2 218 688	2 100 754,61	94,68

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
ZPS/06/14	REHABILITACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	390 000	390 000	390 000,00	100,00
ZPS/07/14	ZAPEWNIENIE OSOBOM STARSZYM I PRZEWLEKLE CHORYM CAŁODOBOWEJ OPIEKI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	399 473	303 290	302 394,32	99,70
ZPS/08/14	ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	1 363 040	1 104 558	1 082 190,00	97,97
ZPS/09/14	POMOC OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM, STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM REALIZOWANA POPRZECZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE	1 224 400	1 142 039	1 135 619,50	99,44
ZPS/10/14	ZAPEWNIENIE OSOBOM BEZDOMNYM SCHRONIENIA ORAZ KOMPLEKSOWEJ POMOCY W WYCHODZENIU Z BEZDOMNOŚCI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	970 000	1 070 000	1 068 906,62	99,90
ZPS/11/14	ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNEGO POWIATU	2 375 487	4 365 179	3 780 387,25	86,60
ZPS/12/14	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	54 700	45 587	34 812,72	76,37
ZPS/13/14	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ	225 000	225 000	193 855,00	86,16
ZPS/14/14	REALIZACJA PROGRAMU "RODZINA NA 5+"	30 000	48 338	18 857,18	39,01
ZPS/15/14	ZAPEWNIENIE ŚWIADCZEŃ LEKARZA STWIERDZAJĄCEGO ZGON	15 000	4 000	195,30	4,88
ZPS/16/14	ZABRZE DLA SENIORÓW - KOMPLEKSOWE DOSTOSOWANIE OFERTY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZECZ DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABRZU DO POTRZEB SPOŁECZEŃSTWA WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH	150 000	0	0,00	-
ZPS/17/14	REALIZACJA PROGRAMU "ZABRZAŃSKI SENIOR 65+"	0	5 000	4 985,47	99,71
CWKDIM/01/14	ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W CENTRUM WSPARCIA KRYZYSOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZABRZU	3 600 000	3 725 960	3 725 230,14	99,98
DD/01/14	ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W DOMU DZIECKA W ZABRZU	1 450 000	1 480 146	1 463 291,05	98,86
DPS 1/01/14	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O CHARAKTERZE STACJONARNYM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU	3 318 970	3 551 552	3 551 535,67	100,00
DPS 2/01/14	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	2 504 630	2 730 003	2 729 983,68	100,00
DPS 3/01/14	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	2 276 300	2 418 300	2 418 256,07	100,00
IW/01/14	BIEŻĄCE UTRZYMANIE IZBY WYTRZEŻWIEN	1 390 000	1 477 250	1 477 239,34	100,00
MOPR/01/14	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY ZABRZE	20 325 489	34 109 183	33 827 806,19	99,18
MOPR/02/14	PROWADZENIE I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SOCJALNEJ ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ	11 181 200	11 459 982	11 386 648,05	99,36
MOPR/03/14	ŚWIADCZENIA RODZINNE	34 748 769	40 003 901	38 725 300,82	96,80
MOPR/04/14	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	5 125	25 378	25 138,00	99,05
MOPR/05/14	ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM KORZYSTAJĄCYM ZE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH	693 143	693 143	689 852,11	99,53
MOPR/06/14	ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI	2 267 339	2 267 339	1 796 825,23	79,25
MOPR/07/14	REALIZACJA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH	230 238	230 238	204 160,02	88,67
MOPR/08/14	PIECZA ZASTĘPCZA	5 644 535	6 182 749	6 140 412,17	99,32
MOPR/09/14	UDOSTĘPNIENIE BUDYNKU DO POTRZEB MOPR ZABRZE	781 162	0	0,00	-

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
MOPR/10/14	MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY	123 000	123 000	123 000,00	100,00
PUP/04/14	OBŚLUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	8 250	8 250	7 959,98	96,48
ŻM/01/14	ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3	1 770 000	1 770 000	1 767 638,77	99,87
Wydział Organizacyjny		4 400 000	5 749 242	5 222 042,36	90,83
OR/01/14	UTRZYMANIE BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	1 911 800	2 369 500	2 213 379,59	93,41
OR/02/14	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	1 914 200	1 973 700	1 876 315,18	95,07
OR/03/14	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	161 000	163 800	156 819,44	95,74
OR/04/14	UTRZYMANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ	23 000	0	0,00	-
OR/05/14	UBEZPIECZENIE MIASTA ZABRZE	380 000	295 000	285 051,60	96,63
OR/06/14	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	5 000	232 818	232 801,25	99,99
OR/07/14	WYBORY SAMORZĄDOWE	5 000	714 424	457 675,30	64,06
Wydział Oświaty		237 500 000	250 307 632	247 722 669,86	98,97
WO/01/14	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 043 158	5 397 388	4 424 235,82	81,97
WO/02/14	DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	24 000 000	22 252 594	22 247 872,79	99,98
WO/03/14	DOWOŻENIE UCZNIÓW	1 600 000	1 295 242	1 282 967,34	99,05
WO/04/14	DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	630 000	414 345	401 301,71	96,85
WO/05/14	KOMISJE EGZAMINACYJNE	13 000	9 000	7 883,00	87,59
WO/06/14	RÓŻNE AKCJE OŚWIATOWE	400 000	359 400	307 607,27	85,59
WO/07/14	FUNDUSZ SOCJALNY EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW OŚWIATY	1 400 000	0	0,00	-
WO/08/14	KOLONIE, OBOZY I WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	510 000	95 659	80 900,00	84,57
WO/09/14	POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 963 000	103 528	80 777,20	78,02
WO/10/14	STYPENDIA PREZYDENTA	61 000	61 000	38 840,00	63,67
WO/11/14	EDUKACJA EKOLOGICZNA - PROMOCJA EKOLOGII	160 000	160 000	157 391,72	98,37
WO/12/14	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0,00	-
WO/13/14	INFORMATYZACJA MIEJSKIEJ OŚWIATY	199 000	166 936	166 690,56	99,85
WO/14/14	E-ZABRZE - PROGRAM INFORMATYZACJI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	700 000	0	0,00	-
WO/15/14	E-ZABRZE - PODNOSZENIE POZIOMU WIEDZY O APLIKACJACH	10 000	0	0,00	-
WO/16/14	E-ZABRZE - PROGRAM E-AKTYWIZACJI LUDNOŚCI	10 000	0	0,00	-
WO/17/14	E-ZABRZE PROGRAM INFORMATYZACJI PRZEDSZKOLI	150 000	0	0,00	-
WO/18/14	E-ZABRZE MIEJSKI PORTAL OŚWIATOWY	10 000	0	0,00	-
WO/19/14	REALIZACJA PROGRAMU "LEPIEJ RAZEM NIŻ OSOBNIE"	70 000	70 000	69 536,05	99,34
WO/20/14	UCZENIE SIĘ PRZE CAŁE ŻYCIE - COMENIUS 2012-2014	133 246	207 680	201 757,62	97,15
WO/21/14	MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE	567 949	995 162	761 818,81	76,55
WO/22/14	DZIŚ NAUKA, JUTRO ZAWÓD	53 675	56 237	53 678,38	95,45
WO/23/14	DOBRY START, LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ	138 481	222 531	157 243,75	70,66
WO/24/14	INNOWACJE PEDAGOGICZNE I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ SZKÓŁ	182 960	191 290	182 893,27	95,61
WO/25/14	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - COMENIUS 2013-2015	236 506	265 191	240 115,53	90,54

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WO/26/14	LEONARDO DA VINCI	54 928	62 115	39 880,93	64,20
WO/27/14	LEONARDO DA VINCI - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO USŁUGOWYCH	272 834	274 588	274 584,61	100,00
WO/28/14	E-TEACHER - STOSOWANIE TECHNOLOGII W PROCESIE NAUCZANIA	63 032	63 032	63 029,57	100,00
WO/29/14	SZEŚCIOLATEK W SZKOLE - KOLEGA STARSZYM BRATEM	24 889	24 889	24 888,80	100,00
WO/30/14	LEONARDO DA VINCI - PRAKTYKA ZAWODOWA - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	25 574	13 497,39	52,78
WO/31/14	MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU - GIMNAZJUM NR 12	0	2 968	2 876,00	96,90
WO/32/14	POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY - ZSO 12	0	4 066	4 066,00	100,00
WO/33/14	POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY - CE	0	3 025	3 025,00	100,00
WO/34/14	ERASMUS + AKCJA KA 1 2014-2015	0	167 294	151 499,19	90,56
WO/35/14	ERASMUS + AKCJA KA 2014-2016	0	203 186	152 116,68	74,87
WO/36/14	CHCĘ WIĘC POTRAFIĘ	0	3 360	3 352,20	99,77
WO/37/14	ERASMUS + AKCJA KA2 - ZS 10	0	9 050	2 906,81	32,12
WO/PABS/01/14	NAUCZANIE I WYCHOWANIE	112 386 334	130 608 645	130 337 546,71	99,79
WO/PABS/02/14	PROWADZENIE ŚWIETLICY	4 545 827	5 344 470	5 304 231,21	99,25
WO/PABS/03/14	KLASY "0"	8 922 859	10 045 965	10 008 577,86	99,63
WO/PABS/04/14	URLOPY, STANY NIECZYNNE, 13-TKI ZA UBIEGŁY ROK	2 170 961	2 684 254	2 679 860,15	99,84
WO/PABS/05/14	NAUCZANIE INDYWIDUALNE, REWALIDACJA, WWRD	3 371 135	3 432 463	3 392 218,97	98,83
WO/PABS/06/14	PROWADZENIE BIBLIOTEKI	3 567 909	3 620 647	3 614 025,14	99,82
WO/PABS/07/14	DORADCY METODYCZNI	617 732	762 676	761 673,35	99,87
WO/PABS/08/14	PEDAGODZY, PSYCHOLOGI, LOGOPEDZI I DORADCY ZAWODOWI	7 721 678	7 847 500	7 840 847,04	99,92
WO/PABS/P1/14	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI	9 715 354	9 498 914	9 424 451,67	99,22
WO/PABS/P2/14	UTRZYMANIE BUDYNKU WRAZ Z OBSŁUGĄ	44 814 553	43 287 768	42 760 003,76	98,78
Wydział Podatków i Opiłat Lokalnych		650 000	668 999	664 666,93	99,35
WP/01/14	KOSZTY POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	650 000	668 999	664 666,93	99,35
Wydział Promocji, Turystyki i Sportu		3 974 000	4 275 495	4 225 751,66	98,84
WPTS/01/14	PROMOCJA MIASTA	451 750	707 050	663 238,28	93,80
WPTS/02/14	PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI	443 650	428 885	427 109,40	99,59
WPTS/03/14	ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ DZIEDZICTWU PRZEMYSŁOWEMU ORAZ WSPÓŁORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO I TURYSTYKI PODZIEMNEJ	300 000	314 765	314 721,58	99,99
WPTS/04/14	WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH PODCZAS IMPREZ SPORTOWYCH	500 000	500 000	499 999,92	100,00
WPTS/05/14	SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 811 360	1 754 000	1 753 978,65	100,00
WPTS/06/14	ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE SPORTOWO - REKREACYJNYM	387 240	493 488	489 425,23	99,18
WPTS/07/14	NAGRODY ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE	50 000	50 000	50 000,00	100,00
WPTS/08/14	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RAD DZIELNIC	30 000	27 307	27 278,60	99,90

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
Wydział Spraw Obywatelskich		79 000	97 703	86 151,80	88,18
SO/01/14	ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	41 000	41 000	40 643,22	99,13
SO/02/14	SPROWADZENIE REPATRIANTÓW DO KRAJU	17 000	41 683	33 548,39	80,48
SO/03/14	USŁUGI DRUKARSKIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH	9 000	3 820	3 819,15	99,98
SO/04/14	DOWÓZ DOKUMENTÓW DO OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 000	4 193	3 983,00	94,99
SO/05/14	POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ I ĆWICZENIA REZERWY	4 000	4 000	1 296,75	32,42
SO/06/14	WYDATKI RZECZOWE Z ZAKRESU EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH	0	3 000	2 855,00	95,17
SO/07/14	KOSZTY I OPŁATY EGZEKUCYJNE	0	7	6,29	89,86
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta		14 142 307	15 854 513	14 130 010,91	89,12
SR/01/14	DOKUMENTACJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	210 140	147 534	36 818,45	24,96
SR/02/14	DOKUMENTACJA I USŁUGI IKREŚLAJĄCE STAN MIASTA I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU	157 060	207 666	147 395,82	70,98
SR/03/14	DOKUMENTACJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ I POZYSKANIEM INWESTORÓW	58 800	0	0,00	-
SR/04/14	DZIAŁANIA STUDYJNO-KONCEPCYJNE DROGĄ DO UDOSTĘPNIENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZABRZE	0	694 426	694 424,25	100,00
SR/05/14	ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH DOTACJI	0	119 394	119 389,79	100,00
PUP/01/14	BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE URZĘDU PRACY	3 850 000	3 995 800	3 995 402,25	99,99
PUP/02/14	FINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA BEZROBOTNYCH BEZ PRAWA DO ZASIŁKU	5 776 801	5 562 953	5 446 400,33	97,90
PUP/03/14	PROGRAM POMOCY BEZROBOTNYM I PRACODAWCOM	10 000	10 000	9 997,41	99,97
PUP/05/14	INNOWACYJNE WSPARCIE DLA CIEBIE	10 400	485 933	88 795,29	18,27
PUP/06/14	DORADZAMY ZAWODOWO	3 169	3 169	2 491,24	78,61
PUP/07/14	DOŚWIADCZENIE JEST W CENIE	22 816	22 816	13 564,83	59,45
PUP/08/14	PI-PIW - INNOWACYJNA PLATFORMA WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 000	0	0,00	-
PUP/09/14	KLUCZ DO SUKCESU - PROJEKT NA RZECZ ZATRUDNIENIA IV	255 824	255 824	255 807,10	99,99
PUP/10/14	KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ	1 426 809	1 635 799	1 579 423,52	96,55
PUP/11/14	PRACA NA CELU	281 940	312 837	240 908,66	77,01
PUP/12/14	AKTYWNY MIKROPRZEDSIĘBIORCA	14 072	18 505	17 910,96	96,79
PUP/13/14	DORADZAMY ZAWODOWO II	741 951	741 951	557 678,14	75,16
PUP/14/14	METAMORFOZA. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POWIATU M. ZABRZE	408 200	386 194	218 901,19	56,68
PUP/15/14	WIEDZA ŹRÓDŁEM TOLERANCJI	110 600	140 232	59 486,36	42,42
PUP/16/14	SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ	779 725	646 731	311 977,91	48,24
PUP/17/14	TRANSFER WIEDZY - PROGRAM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ II	0	85 880	67 083,80	78,11
PUP/18/14	SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ - WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH Z MIASTA ZABRZE	0	114 853	18 601,00	16,20
PUP/19/14	AKTYWNI MŁODZI	0	47 070	32 636,05	69,34

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
PUP/20/14	AKTYWIZACJA ZAWODOWA REPATRIANTÓW	0	16 846	12 816,56	76,08
PUP/21/14	FINANSOWANIE KOSZTÓW NAGRÓD SPECJALNYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY		202 100	202 100,00	100,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności		5 048 000	4 935 158	4 781 989,94	96,90
ZKOL/01/14	NADZÓR I KOORDYNACJA NAD REALIZACJĄ ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI MIASTA ZABRZE I ZAŁÓG ZAKŁADÓW PRACY	100 750	126 818	86 717,29	68,38
ZKOL/02/14	OBŚLUGA STREFY BEZPIECZEŃSTWA W ZABRZU POPRZECZ ROZBUDOWĘ ORAZ EKSPLOATACJĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO	171 200	109 258	58 362,36	53,42
ZKOL/03/14	ZADANIA Z ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF I KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	50 300	51 500	22 324,61	43,35
ZKOL/04/14	WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W ZABRZU	350 000	319 000	316 666,99	99,27
ZKOL/05/14	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM POPRZECZ DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH	205 750	221 750	191 923,03	86,55
SM/01/14	KOORDYNACJA ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. UTRZYMANIE BIEŻĄCE STRAŻY MIEJSKIEJ	4 155 000	4 090 700	4 089 877,25	99,98
SM/02/14	OGRANICZANIE COROCZNEGO MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ZABRZE Z UDZIAŁEM DRUŻYNY POLICJI MIEJSKIEJ Z MIASTA PARTNERSKIEGO TRNAVA (SŁOWACJA)	15 000	16 132	16 118,41	99,92
Wydział Zarządzania Nieruchomościami		62 500 000	64 459 846	64 156 409,37	99,53
ZN/01/14	DODATKI MIESZKANIOWE	10 306 500	11 997 713	11 854 872,46	98,81
ZN/02/14	UTRZYMANIE BUDYNKÓW UŻYTKOWYCH MIASTA ZABRZE	200 000	154 000	144 715,64	93,97
ZN/03/14	KOSZTY ADMINISTRACYJNE W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ	1 324 175	1 160 779	1 155 481,75	99,54
ZN/04/14	UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW MIASTA ZABRZE	2 500 000	2 655 277	2 654 457,84	99,97
ZN/05/14	UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I KULTYWOWANIE TRADYCJI ROLNICZYCH	4 200	4 200	4 200,00	100,00
ZN/06/14	DZIERŻAWA GRUNTÓW	100 000	94 000	93 180,08	99,13
ZN/07/14	UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA	95 437	1 624 813	1 624 811,07	100,00
ZN/08/14	OPŁATA ZA WIECZyste UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA	218 000	172 396	172 396,00	100,00
ZN/09/14	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	200 000	423 000	420 327,82	99,37
ZN/10/14	NAJEM LOKALU NA POTRZEBY MUZEUM MIEJSKIEGO	490 000	0	0,00	-
ZN/11/14	REMONTY LOKALI SOCJALNYCH I CHRONIONYCH Z FINANSOWYM WSPARCIEM BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	1 561 688	1 254 668	1 244 893,02	99,22
JOFGN/01/14	UTRZYMANIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA ZABRZE	26 502 479	26 819 479	26 800 016,42	99,93
JOFGN/02/14	UTRZYMANIE STANÓW TECHNICZNYCH ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA ZABRZE	8 070 496	7 188 496	7 167 141,28	99,70
JOFGN/03/14	UTRZYMANIE JEDNOSTKI OBSŁUGI FINANSOWEJ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	7 953 815	8 002 515	7 989 003,36	99,83
JOFGN/04/14	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIASTA ZABRZE	1 317 301	1 346 301	1 301 164,52	96,65
JOFGN/05/14	UTRZYMANIE ZASOBÓW SKARBU PAŃSTWA	10 000	10 000	10 000,00	100,00
JOFGN/06/14	UTRZYMANIE I REMONT DWORCA PKP	798 345	644 645	626 612,34	97,20
JOFGN/07/14	WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ CENTRUM ZDROWIA MATKI I DZIECKA	847 564	847 564	835 095,27	98,53

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
JOFGN/08/14	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MIASTA ZABRZE	0	60 000	58 040,50	96,73
Wydział Zarządzania Obiegiem Dokumentów		1 171 000	1 231 000	1 004 101,25	81,57
ZOD/01/14	ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZABRZU	1 094 915	1 156 915	935 006,16	80,82
ZOD/02/14	ZAPEWNIENIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU PRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	76 085	74 085	69 095,09	93,26
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu		38 100 000	39 066 368	38 601 347,88	98,81
ZPU/01/14	WYNAGRODZENIA I POCHODNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	37 644 748	38 557 266	38 112 436,53	98,85
ZPU/02/14	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	149 000	62 931	62 902,62	99,95
ZPU/03/14	DELEGACJE KRAJOWE	95 988	116 209	112 676,53	96,96
ZPU/04/14	SZKOLENIA I PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW	210 264	188 399	185 765,52	98,60
ZPU/05/14	WSPÓŁPRACA - TO SIĘ OPŁACA!	0	113 850	99 855,02	87,71
ZPU/06/14	ORGANIZACJA IV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PN. "KIERUNKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI"		27 713	27 711,66	100,00
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości		138 000	228 846	222 416,68	97,19
ZCRP/01/14	BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	138 000	228 846	222 416,68	97,19
Wydział Informatyki		1 850 000	1 884 108	1 643 232,63	87,22
WIN/01/14	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W STANIE GOTOWOŚCI EKSPLOATACYJNEJ	1 850 000	1 884 108	1 643 232,63	87,22
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM		318 573 114	286 789 019	256 827 005,97	89,55
Wydział Inwestycji i Remontów		318 573 114	286 789 019	256 827 005,97	89,55
WI/BI/21/12	PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ STUDYJNO-KONCEPCYJNYCH DLA UDOSTĘPNIENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZABRZE	0	54 500	45 500,00	83,49
WI/BNW/01/13	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZBM-TBS	1 100 000	3 200 000	3 200 000,00	100,00
WI/BNW/02/14	WYKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCE STADION W ZABRZU SP. Z O.O.	21 179 000	20 409 000	20 334 489,51	99,63
WI/BNW/03/14	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI GÓRNIK ZABRZE S.S.A	4 000 000	10 000 000	10 000 000,00	100,00
WI/BNW/13/11	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O. O	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00
WI/BNW/61/14	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.	0	0	0,00	-
WI/CKPIU/19/13	MODERNIZACJA BUDYNKU CKPIU	208 000	708 000	708 000,00	100,00
WI/DD/71/14	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB DOMU DZIECKA W ZABRZU	0	19 412	0,00	-
WI/DPS2/67/14	MODERNIZACJA 6 WĘZŁÓW SANITARNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU DPS NR 2	0	0	0,00	-
WI/IK/04/14	SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW - PSZOK	500 000	0	0,00	-
WI/IK/17/14	REWITALIZACJA PARKU IM. POLEGŁYCH BOHATERÓW PRZY UL. DUBIELA W ZABRZU	0	51 134	51 130,75	99,99
WI/IK/19/08	BUDOWA I PRZEBUDOWA PLACU ZABAW	0	15 340	15 339,33	100,00
WI/IK/19/14	BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ZABRZU	0	61 500	24 600,00	40,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/IK/27/14	BUDOWA, PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA ZABRZE	0	233 228	214 067,78	91,78
WI/IK/53/14	WYKONANIE I POSADOWIENIE TABLIC OGŁOSZENIOWYCH WOLNOSTOJĄCYCH	0	15 650	15 650,00	100,00
WI/IK/59/14	BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH	0	147 000	146 493,00	99,66
WI/IK/65/14	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA KRATY NA RZECE BYTOMCE PRZY UL. SŁODCZYKA W ZABRZU	0	63 960	63 960,00	100,00
WI/IK/73/14	TABLICA INFORMACYJNA PRZY KSSE	0	25 000	8 917,50	35,67
WI/IW/29/14	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0	17 800	17 570,55	98,71
WI/JOFGN/02/13	BUDOWA CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA	3 685 060	5 885 060	5 867 223,35	99,70
WI/JOFGN/24/14	ZAKUP SERWERA W CELU UTWORZENIA ŚRODOWISKA WIRTUALNEGO DLA SERWERA BAZODANOWEGO JEDNOSTKI	0	30 000	28 882,98	96,28
WI/JOFGN/29/14	ZAKUPY ZWIĄZANE Z UTWORZENIEM DOMENY INTERNETOWEJ NA POTRZEBY JEDNOSTKI	0	35 000	33 518,52	95,77
WI/JOFGN/41/14	WYKONANIE INSTALACJI CO INDYWIDUALNEJ Z KOTŁEM GAZOWYM DLA 4 MIESZKAŃ W BUDYNKU PRZY UL. 11 LISTOPADA 110 W ZABRZU	0	50 000	39 020,66	78,04
WI/JOFGN/42/14	WYKONANIE INSTALACJI CO DLA MIESZKAŃ W DWÓCH BUDYNKACH PRZY UL. ROOSEVELTA 73-75 W ZABRZU ORAZ WSPÓLNEJ KOTŁOWNI NA EKOGROSZEK ZLOKALIZOWANEJ W CZĘŚCI LOKALU UŻYTKOWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BUDYNKU NR 73	0	211 600	113 487,00	53,63
WI/JOFGN/43/14	TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z RENOWACJĄ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABRZU PRZY UL. GOETHEGO 34	0	387 500	257 930,34	66,56
WI/JOFGN/44/14	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W ZABRZU PRZY UL. 11 LISTOPADA 112	0	233 700	138 175,20	59,13
WI/JOFGN/45/14	WYMIANA ŚCIEŻKI GAZOWEJ DO KOTŁA CO W KOTŁOWNI PRZY UL. LEGNICKIEJ 17 W ZABRZU.	0	9 200	7 963,62	86,56
WI/JOFGN/49/14	BUDOWA I WYPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ DLA JOFGN	0	200 000	193 041,97	96,52
WI/JOFGN/54/14	MODERNIZACJA BOISKA W BUDYNKU HALI POGOŃ PRZY UL. WOLNOŚCI 406	0	0	0,00	-
WI/JOFGN/62/12	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY PL. KRAKOWSKIM 9 W ZABRZU NA POTRZEBY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	4 790 000	4 790 000	4 788 505,25	99,97
WI/JOFGN/64/14	MODERNIZACJA ZASOBU KOMUNALNEGO	0	253 325	195 473,50	77,16
WI/KMPSP/28/14	ZAKUP SAMOCHODU GAŚNICZEGO DLA POTRZEB KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZABRZU	0	200 000	200 000,00	100,00
WI/KMPSP/75/14	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZABRZU	0	81 479	81 478,49	100,00
WI/MOB/57/14	WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW MOB	0	8 500	8 500,00	100,00
WI/MOB/62/14	BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO	0	18 000	17 835,00	99,08
WI/MZDIII/13/14	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W ZABRZU	150 000	525 937	454 548,46	86,43
WI/MZDIII/16/12	BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ - ETAP II I III WRAZ Z PUNKTEM HOT SPOT	17 776 611	18 900 903	18 845 536,68	99,71
WI/MZDIII/16/14	BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH WZDŁUŻ DK-88 W ZABRZU MACIEJOWIE	0	100 000	25 920,00	25,92
WI/MZDIII/21/14	ZAKUPY INWESTYCYJNE NA RZECZ JEDNOSTKI MZDIII	0	158 586	117 150,50	73,87

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/MZDIII/30/14	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC WOLNOŚCI I UL. KONDRATOWICZA W ZABRZU WRAZ Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNA	0	40 000	38 963,94	97,41
WI/MZDIII/68/14	OBSŁUGA PROJEKTU - BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ - ETAP II I III WRAZ Z PUNKTEM HOT-SPOT	0	285 577	281 219,16	98,47
WI/ZMDIII/74/14	ZAKUP LICENCJI ORAZ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA MZDIII	0	12 256	6 199,00	50,58
WI/ON/07/08	WYKUPY TERENÓW	9 360 000	13 318 000	13 301 653,89	99,88
WI/OR/74/12	MODERNIZACJE I ZAKUPY DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	0	30 000	29 950,50	99,84
WI/P14/37/14	INICJATYWY RAD DZIELNIC. ZAKUP KARUZELI DO OGRODU PRZY PRZEDSZKOLU NR 14	0	9 066	9 066,00	100,00
WI/P18/34/14	INICJATYWY RAD DZIELNIC. UTWORZENIA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 18	0	48 350	48 350,00	100,00
WI/P36/36/14	INICJATYWY RAD DZIELNIC. UTWORZENIE PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 36	0	23 121	22 775,48	98,51
WI/PINB/10/09	ZAKUPY INWESTYCYJNE PINB	0	8 000	7 997,00	99,96
WI/PUP/52/14	AKTYWIZACJA ZAWODOWA REPATRIANTÓW - WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY	0	19 654	19 654,00	100,00
WI/SM/76/14	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB STRAŻY MIEJSKIEJ W ZABRZU	0	63 800	63 798,75	100,00
WI/SP23/32/14	INICJATYWY RAD DZIELNIC. MODERNIZACJA OGRODZENIA NA TERENIE SP NR 23	0	40 800	40 800,00	100,00
WI/SP23/35/14	INICJATYWY RAD DZIELNIC. ZAKUP ZADASZENIA DO SKŁADANEJ SCENY	0	28 800	28 800,00	100,00
WI/SR/21/12	PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ STUDYJNO-KONCEPCYJNYCH DLA UDOSTĘPNIENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZABRZE	184 500	0	0,00	-
WI/WBU/21/09	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Z TYTUŁU REALIZOWANYCH INWESTYCJI	1 000 000	425 000	401 609,09	94,50
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	250 000	389 879	389 118,25	99,80
WI/WE/31/14	MAKRONIWELACJA TERENU I NASYPÓW BUDOWLANYCH POMIĘDZY TRASĄ DTŚ A POTOKIEM CZARNIAWKA W ZABRZU	0	2 270 000	2 085 077,64	91,85
WI/WE/39/11	DOFINANSOWANIE OSOBOM FIZYCZNYM I WSPÓŁNOTOM MIESZKANIOWYM KOSZTÓW USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	50 000	50 000	27 388,29	54,78
WI/WE/78/09	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	3 331 800	5 435 800	5 266 421,47	96,88
WI/WE/78/10	REKULTYWACJA TERENÓW W REJONIE RZEKI BYTOMKI NA OBSZARZE GMINY ZABRZE	25 468 712	24 352 102	23 546 700,46	96,69
WI/WG/05/14	E-ZABRZE - SIOT LIGHT - WERSJA MOBLINA	40 000	40 000	40 000,00	100,00
WI/WG/56/14	ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY WYDZIAŁU GEODEZJI	0	140 000	139 359,00	99,54
WI/WI/03/12	ADAPTACJA POPRZEMYSŁOWYCH OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PARKU TEMATYCZNEGO 12C	2 700 000	871 329	212 455,38	24,38
WI/WI/05/10	BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. LIPOWEJ W ZABRZU	6 907 089	4 527 089	4 362 832,66	96,37
WI/WI/05/13	KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO W ZABRZU PRZY UL. HANDLOWEJ	4 333 597	3 964 923	3 952 380,96	99,68
WI/WI/06/14	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP-15 UL. CZOŁGISTÓW	250 000	124 484	124 483,41	100,00
WI/WI/07/14	BUDOWA BOISKA PRZY ZS 3 UL 3 MAJA	250 000	5 000	994,36	19,89
WI/WI/08/14	PRZEBUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ NA STADIONIE UL. JASKÓŁCZA	650 000	945 000	944 999,24	100,00
WI/WI/09/14	BUDOWA OBIEKTU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL. DALEKIEJ 2	400 000	100 000	5 535,00	5,54
WI/WI/10/14	MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	100 000	100 000	83 050,00	83,05
WI/WI/11/14	RZĄDOWY PROGRAM "RADOSNA SZKOŁA" - BUDOWA PLACÓW ZABAW	100 000	0	0,00	-

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/WI/12/14	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE SKRZYŻOWANIA UL. BESKIDZKIEJ I BESKIDZKIEJ 2 (PROJEKT I REALIZACJA)	100 000	100 000	0,00	-
WI/WI/14/14	BUDOWA CENTRUM KULTURY W DZIELNICY ZABORZE	300 000	225 000	0,00	-
WI/WI/15/09	REWITALIZACJA OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH GMINY ZABRZE WRAZ Z ADAPTACJĄ NA CELE KULTURALNE, TURYSTYCZNE I OŚWIATOWE	8 204 354	8 081 433	6 219 465,44	76,96
WI/WI/15/14	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS-P 8 UL. BADESTINUSA	50 000	13 908	8 487,00	61,02
WI/WI/16/14	BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH WZDŁUŻ DK-88 W ZABRZU - MACIEJOWIE	100 000	0	0,00	-
WI/WI/17/13	MODERNIZACJA BUDYNKU ZSO PRZY UL. WOLNOŚCI	619 208	622 661	622 660,24	100,00
WI/WI/18/13	MODERNIZACJA BUDYNKU ZSO 5	861 453	869 397	868 268,23	99,87
WI/WI/20/14	BUDOWA HALI TENISOWEJ PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ W ZABRZU	0	2 550 549	2 375 852,22	93,15
WI/WI/21/13	MODERNIZACJA BUDYNKU TEATRU NOWEGO W ZABRZU	490 537	490 537	457 204,64	93,20
WI/WI/23/13	MODERNIZACJA BUDYNKU SP 14	492 304	505 075	505 074,96	100,00
WI/WI/23/14	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 20 PRZY UL. GAGARINA 2	0	1 379 318	1 379 317,96	100,00
WI/WI/24/10	MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	800 000	1 005 260	991 343,63	98,62
WI/WI/24/13	MODERNIZACJA BUDYNKU SP 24 PRZY UL. TARNOPOLSKIEJ	1 427 518	1 430 511	1 430 509,55	100,00
WI/WI/26/14	ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELEŃCA W ZABRZU KOŃCZYCACH	0	161 000	130 766,19	81,22
WI/WI/28/06	MODERNIZACJA BUDYNKU PO DYREKCJI HUTY ZABRZE DLA POTRZEB ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ	1 150 000	1 055 104	891 236,06	84,47
WI/WI/30/12	ZABRZE, SKANSEN GÓRNICZY "KRÓLOWA LUIZA" - BUDYNEK DAWNEJ ROZDZIELNI 6KV, (1914) - RESTAURACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ZABYTKOWEJ TABLICY STEROWNICZEJ	23 031	23 031	18 450,00	80,11
WI/WI/38/14	INICJATYWY RAD DZIELNIC. SIŁOWNIA POD CHMURKĄ W DZIELNICY GRZYBOWICE	0	52 847	52 846,95	100,00
WI/WI/39/14	INICJATYWY RAD DZIELNIC. SIŁOWNIA POD CHMURKĄ W DZIELNICY ROKITNICA	0	56 051	56 050,98	100,00
WI/WI/40/14	INICJATYWY RAD DZIELNIC. SIŁOWNIA POD CHMURKĄ W DZIELNICY OSIEDLE T.	0	54 800	54 799,99	100,00
WI/WI/42/12	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II -	22 138 789	28 272 809	27 466 090,52	97,15
WI/WI/47/14	RADOSNA SZKOŁA - UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31	0	130 447	129 982,45	99,64
WI/WI/48/14	RADOSNA SZKOŁA - UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 42	0	127 334	126 982,45	99,72
WI/WI/49/07	TERMODERNIZACJA W BUDYNKACH MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 250 980	228 950	220 445,17	96,29
WI/WI/54/08	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II	53 439 986	64 489 243	53 637 796,70	83,17
WI/WI/55/13	ELIMINACJE ZAGROZEŃ I SZKODLIWYCH EMISJI GENEROWANYCH PRZEZ HISTORYCZNE WYROBISKO GÓRNICZE GŁÓWNEJ KLUCZOWEJ SZTOLNI DZIEDZICZNEJ W OBRĘBIE MIASTA ZABRZE	8 000 000	75 000	70 226,35	93,64
WI/WI/55/14	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA NR 34	0	681 000	673 246,80	98,86
WI/WI/58/14	STWORZENIE WYSTAWY STAŁEJ POD NAZWĄ KOPALNIA EDISONA W MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	0	49 811	49 811,00	100,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/SR/59/13	KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI MIASTA ZABRZE	30 576 865	0	0,00	-
WI/WI/59/13	KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI MIASTA ZABRZE	0	6 910 259	374 037,29	5,41
WI/WI/60/06	DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA KATOWICE-GLIWICE	43 511 721	12 610 972	12 610 261,52	99,99
WI/WI/60/14	BUDOWA PLACU ZABAW NA OS. WYZWOLENIA	0	144 000	142 803,00	99,17
WI/WI/61/12	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PO LOKALU USŁUGOWYM "KOMFORT" PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NA POTRZEBY MUZEUM MIEJSKIEGO I PUNKTU OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCÓW	1 050 000	1 025 000	960 587,61	93,72
WI/WI/62/06	EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ	25 046 781	14 700 971	9 417 004,50	64,06
WI/WI/66/14	PRZEBUDOWA I ADAPTACJA ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY KOPALNI GUIDO W ZABRZU NA CELE TURYSTYCZNE I KULTURALNE	0	0	0,00	-
WI/WI/67/13	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PRZY PLACU TRAUGUTTA 2 W ZABRZU	1 250 000	1 250 000	685 241,66	54,82
WI/WI/70/14	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30	0	254 000	253 706,40	99,88
WI/WI/73/12	BUDOWA CENTRUM KULTURY	2 093 431	2 048 378	2 038 602,00	99,52
WI/WIN/10/12	ROZWÓJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO UM ZABRZE	15 000	957 960	929 439,24	97,02
WI/WIN/18/14	WSPÓŁPRACA - TO SIĘ OPŁACA!	0	200 000	199 629,00	99,81
WI/WO/50/14	PLATFORMA ZARZĄDZAJĄCA OŚWIATĄ - OSON, NABO	0	20 364	20 363,34	100,00
WI/WO/53/13	ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA PRACOWNI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W RAMACH PROJEKTU "MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE"	0	415 918	411 939,47	99,04
WI/ZKOL/46/14	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU	0	238 000	238 000,00	100,00
WI/ZKOL/57/13	TERMOMODERNIZACJA I STANDARYZACJA W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI ORAZ KOMISARIATACH NA TERENIE MIASTA ZABRZE	650 000	650 000	511 707,00	78,72
WI/ZKOL/77/14	WYDATKI INWESTYCYJNE NA POTRZEBY MONITORINGU MIEJSKIEGO		16 605	16 605,00	100,00
WI/ZKR/83/10	BUDOWA KRYTEGO BASENU KĄPIELOWEGO	5 281 817	5 917 197	5 917 185,52	100,00
WI/ZN/04/09	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	300 000	637 709	637 704,90	100,00
WI/ZPS/01/14	ZABRZE DLA SENIORÓW - KOMPLEKSOWE DOSTOSOWANIE OFERTY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABRZU DO POTRZEB SPOŁECZEŃSTWA WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH	350 000	0	0,00	-
WI/ZPS/51/14	ZAKUP KOMPLETU DRUG TEST NA POTRZEBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU	0	21 712	21 712,00	100,00
WI/ZPU/22/13	REKULTYWACJA TERENÓW W REJONIE RZEKI BYTOMKI NA OBSZARZE GMINY ZABRZE- WYNAGRODZENIE JRP	234 970	241 875	233 339,49	96,47
WI/ZS10/33/14	INICJATYWY RAD DZIELNIC. MONITORING WIZYJNY W ZS NR 10	0	28 679	28 678,68	100,00

5. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU W 2014 R.

(Załącznik Nr 4 do Budżetu)

w zł				
Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4 : 3
1	2	3	4	5
A. Dochody	881 541 584	836 922 997	822 203 181,54	98,24
B. Wydatki	934 782 298	932 716 709	888 127 324,91	95,22
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-53 240 714	-95 793 712	-65 924 143,37	68,82
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	53 240 714	95 793 712	94 572 955,03	98,73
D.1. Przychody ogółem, w tym	79 186 488	121 096 847	119 876 088,37	98,99
a) na pokrycie deficytu	53 240 714	95 793 712	65 924 143,37	68,82
- kredyty w bankach krajowych	15 617 208	12 210 915	12 068 415,52	98,83
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	5 931 800	7 105 625	6 027 365,50	84,83
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	17 754 226	58 396 865	29 748 055,35	50,94
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 937 480	18 080 307	18 080 307,00	100,00
b) na sfinansowanie rozchodów	25 945 774	25 303 135	25 303 133,34	100,00
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	22 445 774	21 803 135	21 803 132,99	100,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 500 000	3 500 000	3 500 000,35	100,00
c) środki pozostałe po rozliczeniu 2014 roku	0	0	28 648 811,66	-
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	0	28 648 811,66	-
D.2. Rozchody ogółem	25 945 774	25 303 135	25 303 133,34	100,00
- spłata kredytów i pożyczek	20 945 774	20 303 135	20 303 133,34	100,00
- wykup innych papierów wartościowych	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00
E. Bilans	0	0	28 648 811,66	-

6. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2014 R.**(Załącznik Nr 5 do Budżetu)**

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		79 186 488	121 096 847	119 876 088,37	98,99
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	40 200 000	80 200 000	80 200 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 437 480	21 580 307	21 580 307,35	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 549 008	19 316 540	18 095 781,02	93,68

7. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2014 R.**(Załącznik Nr 6 do Budżetu)**

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		25 945 774	25 303 135	25 303 133,34	100,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 944 000	8 944 000	8 944 000,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 001 774	11 359 135	11 359 133,34	100,00

**8. WYKONANIE WYDATKÓW PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W 2014 ROKU Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI
UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.
(Załącznik Nr 7 do Budżetu)**

w zł					
Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		8 283 160	0	0,00	-
Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	3 000 000	0	0,00	-
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	5 200 000	0	0,00	-
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	83 160	0	0,00	-

**9. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2014 R.
(Załącznik Nr 8 do Budżetu)**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	3 100 000	3 100 000	3 078 088,21	99,29
851		WYDATKI OGÓŁEM	3 100 000	3 100 000	2 982 041,29	96,19
		GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	3 060 000	3 060 000	2 942 041,29	96,15
		Dotacje (ZPS/05/14, ZPS/10/14)	1 276 000	1 240 050	1 173 188,00	94,61
		Programy profilaktyczne (ZPS/05/14), WI/ZPS/51/14	207 250	200 850	183 762,88	91,49
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	203 500	203 500	189 925,41	93,33
		Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS w ramach programu zdrowotnego –Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze(ZPS/06/14).	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/02/14, ZPS/03/14)	78 000	78 000	77 589,60	99,47
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia (ZPS/05/14)	640 000	640 000	620 000,00	96,88
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/14), Miejski Zespół Interdyscyplinarny MOPR/11/14),	293 250	303 050	303 050,00	100,00
		Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/14)	352 000	384 550	384 525,40	99,99
		GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	40 000	40 000	40 000,00	100,00
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia Zabrze(ZPS/04/14)	40 000	40 000	40 000,00	100,00

10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2014 R.
(Załącznik Nr 9 do Budżetu)

Nr zadania	Nazwa	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik w % 9 : 6
		Kwota ogółem	Gmina	Powiat	Kwota ogółem	Gmina	Powiat	Kwota ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOCHODY OGÓŁEM	3 535 000	2 630 000	905 000	3 535 000	2 630 000	905 000	2 660 193,00	1 986 176,03	674 016,97	75,25
	OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	3 535 000	2 630 000	905 000	3 535 000	2 630 000	905 000	2 660 193,00	1 986 176,03	674 016,97	75,25
	WYDATKI OGÓŁEM	4 364 090	4 159 190	204 900	4 373 096	4 231 384	141 712	4 305 737,57	4 204 435,46	101 302,11	98,46
	Wydatki bieżące	813 200	658 300	154 900	682 327	595 720	86 607	651 667,07	582 857,75	68 809,32	95,51
WO/08/13	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRODROCZNY	80 000	80 000	0	59 500	59 500	0	59 500,00	59 500,00	0,00	100,00
WO/11/14	EDUKACJA EKOLOGICZNA- PROMOCJA EKOLOGII	160 000	140 000	20 000	160 000	140 000	20 000	157 391,72	137 569,10	19 822,62	98,37
WO/12/14	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0,00	0,00	0,00	-
WE/01/14	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	134 900	10 000	124 900	73 376	7 995	65 381	55 755,90	7 995,00	47 760,90	75,99
WE/02/14	LIKWIDACJA POŻARU HAŁDY RUDA W ZABRZU - KONTYNUACJA ZADANIA Z 2007 R.	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-
WE/03/14	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE - ETAP III	180 000	180 000	0	176 907	176 907	0	176 808,29	176 808,29	0,00	99,94
WE/04/14	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	110 200	110 200	0	69 652	69 652	0	67 418,28	67 418,28	0,00	96,79
WE/05/14	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	5 000	0	5 000	1 226		1 226	1 225,80	0,00	1 225,80	99,98

Nr zadania	Nazwa	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik w % 9 : 6
		Kwota ogółem	Gmina	Powiat	Kwota ogółem	Gmina	Powiat	Kwota ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WE/06/14	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	20 100	20 100	0	22 066	22 066	0	22 065,73	22 065,73	0,00	100,00
MOB/02/14	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	65 720	65 720	0	67 320	67 320	0	67 221,35	67 221,35	0,00	99,85
MOB/03/14	INWENTARYZACJA KOLEKCJI ROŚLINNYCH MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO	44 280	44 280	0	44 280	44 280	0	44 280,00	44 280,00	0,00	100,00
Wydatki majątkowe		3 550 890	3 500 890	50 000	3 690 769	3 635 664	55 105	3 654 071	3 621 577,71	32 492,79	99,01
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	250 000	250 000	0	389 879	389 879	0	389 118,25	389 118,25	0,00	99,80
WI/WE/39/11	DOFINANSOWANIE OSOBOM FIZYCZNYM I WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM KOSZTÓW USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	27 388,29	0,00	27 388,29	54,78
WI/WE/78/10	REKULTYWACJA TERENÓW W REJONIE RZEKI BYTOMKI NA OBSZARZE GMINY ZABRZE	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	1 995 472,39	1 995 472,39	0,00	99,77
WI/WI/49/07	TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 250 890	1 250 890	0	228 950	223 845	5 105	220 445,17	215 340,67	5 104,50	96,29
WI/WI/55/14	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 34	0	0	0	199 940	199 940	0	199 940,00	199 940,00	0,00	100,00
WI/WI/23/14	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 20 PRZY UL. GAGARINA 2	0	0	0	568 000	568 000	0	568 000,00	568 000,00	0,00	100,00
WI/WI/70/14	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30	0	0	0	254 000	254 000	0	253 706,40	253 706,40	0,00	99,88

11. WYKONANIE PLANÓW DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK
(Załącznik Nr 10 do Budżetu)

w zł					
Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		62 903 166	44 400 075	36 520 115,79	82,25
1. Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury		18 929 000	21 049 500	20 983 500,00	99,69
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000	19 000	17 000,00	89,47
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000	19 000	17 000,00	89,47
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	19 000	19 000	17 000,00	89,47
801	OŚWIATA I WYKONANIE	0	5 000	5 000,00	100,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000	5 000,00	100,00
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	0	5 000	5 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	17 900	17 900,00	100,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	17 900	17 900,00	100,00
	DOM MUZYKI I TAŃCA	0	17 900	17 900,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 910 000	21 007 600	20 943 600,00	99,70
92106	TEATRY	3 494 500	3 505 800	3 505 800,00	100,00
	TEATR NOWY	3 494 500	3 505 800	3 505 800,00	100,00
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 015 000	3 302 600	3 302 600,00	100,00
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	3 015 000	3 302 600	3 302 600,00	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 850 000	2 160 240	2 160 240,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	1 850 000	2 160 240	2 160 240,00	100,00
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 781 000	2 428 700	2 428 700,00	100,00
	DOM MUZYKI I TAŃCA	1 781 000	2 428 700	2 428 700,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI	3 736 500	3 858 410	3 858 410,00	100,00
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 736 500	3 858 410	3 858 410,00	100,00
92118	MUZEA	5 033 000	5 687 850	5 687 850,00	100,00
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	3 952 480	4 412 330	4 412 330,00	100,00
	MUZEUM MIEJSKIE	1 080 520	1 275 520	1 275 520,00	100,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	49 500	0,00	0,00
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	0	49 500	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	14 500	0,00	0,00
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	0	14 500	0,00	0,00

2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla samorządowych instytucji kultury		43 974 166	23 350 575	15 536 615,79	66,54
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 974 166	23 350 575	15 536 615,79	66,54
92118	MUZEA	43 974 166	23 350 575	15 536 615,79	66,54
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	43 974 166	23 350 575	15 536 615,79	66,54

**12. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 R.
(Załącznik Nr 13 do Budżetu)**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		1 217 220	1 217 220	1 021 445,76	83,92	
801	Oświata i wychowanie	239 000	239 000	198 215,72	82,94	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 000	211 000	168 127,27	79,68	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
		20 000	20 000	24 609,04	123,05	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000	5 479,41	68,49	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych powiatów na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej
852	Pomoc społeczna	970 000	970 000	815 010,04	84,02	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	220 000	203 229,45	92,38	dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		750 000	750 000	611 780,59	81,57	dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220	8 220	8 220,00	100,00	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220	8 220	8 220,00	100,00	dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice

**13. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 R.**

(Załącznik Nr 14 do Budżetu)

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 6 : 5	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM			2 700 634	4 581 567	4 004 133,90	87,40	
600		Transport i łączność	14 000	15 646	15 099,87	96,51	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	14 000	15 646	15 099,87	96,51	porozumienia - opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
801		Oświata i wychowanie	162 000	329 760	320 133,89	97,08	
	80101	Szkoły podstawowe	8 000	8 500	7 544,33	88,76	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Baptystów
	80104	Przedszkola	150 000	319 160	310 489,56	97,28	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 000	2 100	2 100,00	100,00	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
852		Pomoc społeczna	2 304 487	4 201 865	3 665 612,14	87,24	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000 000	2 901 688	2 606 323,17	89,82	porozumienia - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu
	85204	Rodziny zastępcze	1 304 487	1 300 177	1 059 288,97	81,47	porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 147	34 296	3 288,00	9,59	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	220 147	34 296	3 288,00	9,59	Warsztaty Terapii Zajęciowej

14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2014 R.

(Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej)

w zł													
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Przeznaczenie dotacji
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			Plan pierwotny	183 045 577,00	145 212 192,00	0,00	50 716 500,00	94 495 692,00	37 833 385,00	24 004 853,00	5 000,00	13 823 532,00	
			Plan po zmianach	146 291 246,00	107 217 446,00	0,00	57 282 934,00	49 934 512,00	39 073 800,00	22 291 130,00	5 150,00	16 777 520,00	
			Wykonanie	137 000 125,11	98 401 811,18	0,00	57 237 862,52	41 163 948,66	38 598 313,93	22 255 400,38	5 142,47	16 337 771,08	
			Udział %	93,65	91,78	-	99,92	82,44	98,78	99,84	99,85	97,38	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			Plan pierwotny	88 141 219,00	53 939 634,00	0,00	50 716 500,00	3 223 134,00	34 201 585,00	24 004 853,00	5 000,00	10 191 732,00	
			Plan po zmianach	96 066 342,00	62 868 221,00	0,00	57 282 934,00	5 585 287,00	33 198 121,00	22 291 130,00	5 150,00	10 901 841,00	
			Wykonanie	95 002 802,34	62 087 416,42	0,00	57 237 862,52	4 849 553,90	32 915 385,92	22 255 400,38	5 142,47	10 654 843,07	
			Udział %	98,89	98,76	-	99,92	86,83	99,15	99,84	99,85	97,73	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
			Plan po zmianach	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	
			Wykonanie	5 142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142,47	0,00	5 142,47	0,00	
			Udział %	99,85	-	-	-	-	99,85	-	99,85	-	
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Wpłaty gmin na rzecz izb
			Plan po zmianach	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	rolniczych w wysokości 2%
			Wykonanie	5 142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142,47	0,00	5 142,47	0,00	uzyskanych wpływów z
			Udział %	99,85	-	-	-	-	99,85	-	99,85	-	podatku rolnego
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	31 014 000,00	31 014 000,00	0,00	31 000 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	31 898 368,00	31 898 368,00	0,00	31 882 722,00	15 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	31 895 488,76	31 895 488,76	0,00	31 880 388,89	15 099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,99	99,99	-	99,99	96,51	-	-	-	-	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty członkowskie na
			Plan po zmianach	31 882 722,00	31 882 722,00	0,00	31 882 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rzecz KZK GOP
			Wykonanie	31 880 388,89	31 880 388,89	0,00	31 880 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	Plan pierwotny	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na opłaty za prawo
			Plan po zmianach	15 646,00	15 646,00	0,00	0,00	15 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wykorzystywania
			Wykonanie	15 099,87	15 099,87	0,00	0,00	15 099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	częstotliwości
			Udział %	96,51	96,51	-	-	96,51	-	-	-	-	
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	73 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Plan po zmianach	73 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Wykonanie	71 768,25	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	48 668,25	0,00	0,00	48 668,25	
			Udział %	98,18	100,00	-	100,00	-	97,34	-	-	97,34	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Promocja i upowszechnianie turystyki - dotacja dla PTTK
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Wykonanie	48 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48 668,25	0,00	0,00	48 668,25	
			Udział %	97,34	-	-	-	-	97,34	-	-	97,34	
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące opłacanie składek tytułem przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej
			Plan po zmianach	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	2 539,78	2 539,78	0,00	0,00	2 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	99,99	99,99	-	-	99,99	-	-	-	-		
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwroty dotacji dot. rozliczeń z lat ubiegłych	
Plan po zmianach			2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie			2 539,78	2 539,78	0,00	0,00	2 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
Udział %			99,99	99,99	-	-	99,99	-	-	-	-		
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	
			Plan po zmianach	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	
			Wykonanie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
			Udział %	89,47	-	-	-	-	89,47	-	-	89,47	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	Dotacja celowa dla Zabytkowej KWK "GUIDO" - administrowanie portalu
Plan po zmianach			19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00		
Wykonanie			17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00		
Udział %			89,47	-	-	-	-	89,47	-	-	89,47		
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	456 900,00	456 900,00	0,00	456 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	354 440,00	354 440,00	0,00	354 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	312 827,29	312 827,29	0,00	312 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	88,26	88,26	-	88,26	-	-	-	-	-	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	456 900,00	456 900,00	0,00	456 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opłacanie przynależności do:1) Związku Miast Polskich 2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 3) Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
Plan po zmianach			354 440,00	354 440,00	0,00	354 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie			312 827,29	312 827,29	0,00	312 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Udział %			88,26	88,26	-	88,26	-	-	-	-	-		
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan pierwotny	327 500,00	320 500,00	0,00	320 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	
			Plan po zmianach	299 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	
			Wykonanie	298 163,98	292 170,98	0,00	292 170,98	0,00	5 993,00	0,00	0,00	5 993,00	
			Udział %	99,55	99,89	-	99,89	-	85,61	-	-	85,61	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	318 100,00	318 100,00	0,00	318 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrze
			Plan po zmianach	287 100,00	287 100,00	0,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	287 037,30	287 037,30	0,00	287 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwroty dot. rozliczeń z lat ubiegłych
			Plan po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 133,68	5 133,68	0,00	5 133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,07	95,07	-	95,07	-	-	-	-	-	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych
			Plan po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	
			Wykonanie	5 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993,00	0,00	0,00	5 993,00	
			Udział %	85,61	-	-	-	-	85,61	-	-	85,61	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	13 262,00	13 262,00	0,00	0,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	13 262,00	13 262,00	0,00	0,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-		
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji - PFRON	
		Plan po zmianach	13 262,00	13 262,00	0,00	0,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	13 262,00	13 262,00	0,00	0,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	3 790 242,00	3 790 242,00	0,00	3 790 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	3 789 855,00	3 789 855,00	0,00	3 789 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-		
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji ogólnej za 2009 i 2010 rok	
		Plan po zmianach	3 790 242,00	3 790 242,00	0,00	3 790 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	3 789 855,00	3 789 855,00	0,00	3 789 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Przeznaczenie dotacji
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	18 402 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	18 240 000,00	18 240 000,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	17 250 988,00	383 171,00	0,00	0,00	383 171,00	16 867 817,00	16 867 817,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	17 236 640,31	373 542,06	0,00	0,00	373 542,06	16 863 098,25	16 863 098,25	0,00	0,00	
			Udział %	99,92	97,49	-	-	97,49	99,97	99,97	-	-	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	2 028 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	Porozumienia - na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań; Dotacja dla szkół niepublicznych
			Plan po zmianach	2 159 796,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	2 151 296,00	2 151 296,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 158 839,01	7 544,33	0,00	0,00	7 544,33	2 151 294,68	2 151 294,68	0,00	0,00	
			Udział %	99,96	88,76	-	-	88,76	100,00	100,00	-	-	
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych
			Plan po zmianach	68 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 131,00	68 131,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	68 130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	68 130,44	68 130,44	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych
			Plan po zmianach	40 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 069,00	40 069,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	40 068,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40 068,46	40 068,46	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	3 750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	1. Dotacja na działalność bieżącą przedszkoli miejskich; 2. Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; 3.Dotacja dla placówek niepublicznych
			Plan po zmianach	3 410 713,00	319 160,00	0,00	0,00	319 160,00	3 091 553,00	3 091 553,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 402 041,82	310 489,56	0,00	0,00	310 489,56	3 091 552,26	3 091 552,26	0,00	0,00	
			Udział %	99,75	97,28	-	-	97,28	100,00	100,00	-	-	
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla oddziału przedszkolnego
			Plan po zmianach	35 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 147,00	35 147,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	35 146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35 146,96	35 146,96	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	1. Dotacja dla szkół niepublicznych 2. Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych	
		Plan po zmianach	3 470 427,00	14 315,00	0,00	0,00	14 315,00	3 456 112,00	3 456 112,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	3 470 424,09	14 313,65	0,00	0,00	14 313,65	3 456 110,44	3 456 110,44	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	99,99	-	-	99,99	100,00	100,00	-	-		
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych	
		Plan po zmianach	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 200 000,00 3 289 525,00 3 284 811,68 99,86	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 200 000,00 3 289 525,00 3 284 811,68 99,86	4 200 000,00 3 289 525,00 3 284 811,68 99,86	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych
			Plan po zmianach	4 735 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 984,00	4 735 984,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 735 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 983,33	4 735 983,33	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienia - pokrycie kosztów za kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrze
			Plan po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot środków w ramach projektu pn.: „Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze”.
			Plan po zmianach	34 095,00	34 095,00	0,00	0,00	34 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	34 094,27	34 094,27	0,00	0,00	34 094,27	0,00	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	0,00	0,00	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji. Dotacja dla samorządowej instytucji kultury.
			Plan po zmianach	5 001,00	5 001,00	0,00	0,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 000,25	5 000,25	0,00	0,00	5 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,99	99,99	-	-	99,99	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	2 140 400,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 134 400,00	0,00	0,00	2 134 400,00		
		Plan po zmianach	2 502 528,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	2 493 248,00	0,00	0,00	2 493 248,00		
		Wykonanie	2 411 187,31	8 870,36	0,00	8 870,36	0,00	2 402 316,95	0,00	0,00	2 402 316,95		
		Udział %	96,35	95,59	-	95,59	-	96,35	-	-	-		96,35
	85149	PROGRAM POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Dotacja na realizację programów zdrowotnych
			Plan po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
			Wykonanie	79 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	79 910,55	0,00	0,00	79 910,55	
			Udział %	887,90	-	-	-	-	99,89	-	-	-	
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	Pomoc osobom uzależnionym od substancji toksycznych, szczególnie dzieciom i młodzieży przy współpracy organizacji pozarządowej
			Plan po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	
			Wykonanie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	
			Udział %	77,78	-	-	-	-	77,78	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji			
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 000,00	0,00	0,00	2 026 000,00	1.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2.Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. 3.Organizowanie warunków leczenia i rehabilitacja. 4. Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu	
			Plan po zmianach	2 003 330,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	2 000 050,00	0,00	0,00	2 000 050,00		
			Wykonanie	1 916 408,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	1 913 128,00	0,00	0,00	1 913 128,00		
			Udział %	95,66	100,00	-	100,00	-	95,65	-	-	95,65		
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	Dotacja celowa dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek	
				Plan po zmianach	21 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 248,00	0,00	0,00		21 248,00
				Wykonanie	19 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 328,40	0,00	0,00		19 328,40
				Udział %	90,97	-	-	-	-	90,97	-	-		90,97
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	8 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1. Zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wyrzęźwień. 2. Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży	
				Plan po zmianach	388 950,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	382 950,00	0,00	0,00		382 950,00
				Wykonanie	388 540,36	5 590,36	0,00	5 590,36	0,00	382 950,00	0,00	0,00		382 950,00
				Udział %	99,89	93,17	-	93,17	-	100,00	-	-		100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	5 380 860,00	2 826 987,00	0,00	0,00	2 826 987,00	2 553 873,00	0,00	0,00	2 553 873,00		
				Plan po zmianach	7 323 808,00	4 790 208,00	0,00	0,00	4 790 208,00	2 533 600,00	0,00	0,00		2 533 600,00
				Wykonanie	6 583 783,21	4 079 291,77	0,00	0,00	4 079 291,77	2 504 491,44	0,00	0,00		2 504 491,44
				Udział %	89,90	85,16	-	-	85,16	98,85	-	-		98,85
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	1 070 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	1. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Zabrze - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innego powiatu. 2. Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą pobytu dziecka w rodzinie zastępczej	
				Plan po zmianach	2 971 688,00	2 901 688,00	0,00	0,00	2 901 688,00	70 000,00	0,00	0,00		70 000,00
				Wykonanie	2 655 623,17	2 606 323,17	0,00	0,00	2 606 323,17	49 300,00	0,00	0,00		49 300,00
				Udział %	89,36	89,82	-	-	89,82	70,43	-	-		70,43
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	339 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 473,00	0,00	0,00	339 473,00	Zapewnienie miejsca zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon O. Kamilianów	
				Plan po zmianach	302 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 200,00	0,00	0,00		302 200,00
				Wykonanie	301 304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	301 304,32	0,00	0,00		301 304,32
				Udział %	99,70	-	-	-	-	99,70	-	-		99,70
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	1 304 487,00	1 304 487,00	0,00	0,00	1 304 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie opieki dzieciom z Zabrze w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	
				Plan po zmianach	1 304 381,00	1 304 381,00	0,00	0,00	1 304 381,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Wykonanie	1 063 488,14	1 063 488,14	0,00	0,00	1 063 488,14	0,00	0,00	0,00		0,00
				Udział %	81,53	81,53	-	-	81,53	-	-	-		-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	400 000,00 401 000,00 302 507,67 75,44	400 000,00 401 000,00 302 507,67 75,44	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	400 000,00 401 000,00 302 507,67 75,44	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	70 000,00 70 000,00 45 978,84 65,68	70 000,00 70 000,00 45 978,84 65,68	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	70 000,00 70 000,00 45 978,84 65,68	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	50 000,00 110 000,00 58 027,72 52,75	50 000,00 110 000,00 58 027,72 52,75	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 110 000,00 58 027,72 52,75	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	502 400,00 457 639,00 453 469,50 99,09	0,00 639,00 639,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 639,00 639,00 100,00	502 400,00 457 000,00 452 830,50 99,09	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	502 400,00 457 000,00 452 830,50 99,09	Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrze
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 644 500,00 1 706 900,00 1 703 383,85 99,79	2 500,00 2 500,00 2 327,23 93,09	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 500,00 2 500,00 2 327,23 93,09	1 642 000,00 1 704 400,00 1 701 056,62 99,80	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 642 000,00 1 704 400,00 1 701 056,62 99,80	1. Pomoc w wychodzeniu z bezdомności oraz zakup usług pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscu zamieszkania; 2. Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 866 099,00 2 895 034,00 2 806 797,77 96,95	220 147,00 310 098,00 309 956,79 99,95	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	220 147,00 310 098,00 309 956,79 99,95	2 645 952,00 2 584 936,00 2 496 840,98 96,59	4 853,00 34 296,00 3 288,00 9,59	0,00 0,00 0,00 -	2 641 099,00 2 550 640,00 2 493 552,98 97,76	
	85305	ŻŁOBKI	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 363 040,00 1 104 558,00 1 082 190,00 97,97	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 363 040,00 1 104 558,00 1 082 190,00 97,97	1 363 040,00 1 104 558,00 1 082 190,00 97,97	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 363 040,00 1 104 558,00 1 082 190,00 97,97	Dotacja dla żłobków niepublicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji			
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	225 000,00	220 147,00	0,00	0,00	220 147,00	4 853,00	4 853,00	0,00	0,00	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej	
			Plan po zmianach	225 000,00	190 704,00	0,00	0,00	190 704,00	34 296,00	34 296,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	193 855,00	190 567,00	0,00	0,00	190 567,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00		
			Udział %	86,16	99,93	-	-	99,93	9,59	9,59	-	-		
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	1 278 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 059,00	0,00	0,00	1 278 059,00	1. Wyplata bezzwrotnej dotacji uczestnikom projektu unijnego "Kierunek przedsiębiorczość" jako wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej. 2 Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych	
			Plan po zmianach	1 565 476,00	119 394,00	0,00	0,00	119 394,00	1 446 082,00	0,00	0,00	1 446 082,00		
			Wykonanie	1 530 752,77	119 389,79	0,00	0,00	119 389,79	1 411 362,98	0,00	0,00	1 411 362,98		
			Udział %	97,78	100,00	-	-	100,00	97,60	-	-	97,60		
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	5 406 917,00	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00	5 389 017,00	5 389 017,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	5 406 914,13	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00	5 389 014,13	5 389 014,13	0,00	0,00		
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	-	-	-		
		85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Dotacje dla placówek niepublicznych
				Plan po zmianach	1 231 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 629,00	1 231 629,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 231 628,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 628,97	1 231 628,97	0,00	0,00	
				Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	Dotacje dla placówek niepublicznych	
			Plan po zmianach	175 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 826,00	175 826,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	175 825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	175 825,56	175 825,56	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	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Domu Muzyki i Tańca	
			Plan po zmianach	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-		
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacje dla placówek niepublicznych	
			Plan po zmianach	6 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561,00	6 561,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	6 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559,50	6 559,50	0,00	0,00		
			Udział %	99,98	-	-	-	-	99,98	99,98	-	-		
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	Dotacje dla placówek niepublicznych	
			Plan po zmianach	3 975 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 001,00	3 975 001,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	3 975 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,10	3 975 000,10	0,00	0,00		
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
			Plan po zmianach	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	
			Wykonanie	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
			Plan po zmianach	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	
			Wykonanie	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Dotacja dla organizacji pozarządowych - realizacja konkursu ekologicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn. "Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Zabrze"
			Plan po zmianach	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	19 860 000,00	18 910 000,00	0,00	18 910 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00		
		Plan po zmianach	21 862 453,00	20 983 100,00	0,00	20 930 650,00	52 450,00	879 353,00	0,00	0,00	879 353,00		
		Wykonanie	21 782 441,80	20 968 600,00	0,00	20 930 650,00	37 950,00	813 841,80	0,00	0,00	813 841,80		
		Udział %	99,63	99,93	-	100,00	72,35	92,55	-	-	92,55		
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	Wsparanie aktywności organizacji pozarządowych służących upowszechnianiu kultury i edukacji kulturalnej. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji.
			Plan po zmianach	115 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
			Wykonanie	112 898,08	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	87 898,08	0,00	0,00	87 898,08	
			Udział %	98,17	100,00	-	-	100,00	97,66	-	-	97,66	
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	3 494 500,00	3 494 500,00	0,00	3 494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Teatr Nowy w Zabrze
			Plan po zmianach	3 505 800,00	3 505 800,00	0,00	3 505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 505 800,00	3 505 800,00	0,00	3 505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Filharmonia Zabrzeńska
			Plan po zmianach	3 302 600,00	3 302 600,00	0,00	3 302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 302 600,00	3 302 600,00	0,00	3 302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zmianach	2 160 240,00	2 160 240,00	0,00	2 160 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 160 240,00	2 160 240,00	0,00	2 160 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	1 781 000,00	1 781 000,00	0,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zmianach	2 428 700,00	2 428 700,00	0,00	2 428 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 428 700,00	2 428 700,00	0,00	2 428 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	3 736 500,00	3 736 500,00	0,00	3 736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zmianach	3 858 410,00	3 858 410,00	0,00	3 858 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 858 410,00	3 858 410,00	0,00	3 858 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	5 033 000,00	5 033 000,00	0,00	5 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zmianach	5 687 850,00	5 687 850,00	0,00	5 674 900,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 687 850,00	5 687 850,00	0,00	5 674 900,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-	
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	Gminny program opieki nad zabytkami
			Plan po zmianach	789 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 353,00	0,00	0,00	789 353,00	
			Wykonanie	725 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	725 943,72	0,00	0,00	725 943,72	
			Udział %	91,97	-	-	-	-	91,97	-	-	91,97	
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na „Przeprowadzenie prac konserwatorskich łodzi znalezionych w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrze – etap I”.
			Plan po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	1 811 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 360,00	0,00	0,00	1 811 360,00		
		Plan po zmianach	1 754 012,00	12,00	0,00	0,00	12,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00		
		Wykonanie	1 753 990,28	11,63	0,00	0,00	11,63	1 753 978,65	0,00	0,00	1 753 978,65		
		Udział %	100,00	96,92	-	-	-	100,00	-	-	-		
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	1 811 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 360,00	0,00	0,00	1 811 360,00	1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzeńskich stowarzyszeniach i klubach sportowych 2. Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy porozumienia z Polskim Związkiem Gimnastycznym
			Plan po zmianach	1 754 012,00	12,00	0,00	0,00	12,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00	
			Wykonanie	1 753 990,28	11,63	0,00	0,00	11,63	1 753 978,65	0,00	0,00	1 753 978,65	
			Udział %	100,00	96,92	-	-	96,92	100,00	-	-	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			Plan pierwotny	94 904 358,00	91 272 558,00	0,00	0,00	91 272 558,00	3 631 800,00	0,00	0,00	3 631 800,00	
			Plan po zmianach	50 224 904,00	44 349 225,00	0,00	0,00	44 349 225,00	5 875 679,00	0,00	0,00	5 875 679,00	
			Wykonanie	41 997 322,77	36 314 394,76	0,00	0,00	36 314 394,76	5 682 928,01	0,00	0,00	5 682 928,01	
			Udział %	83,62	81,88	-	-	-	96,72	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	43 511 721,00	43 511 721,00	0,00	0,00	43 511 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	12 610 972,00	12 610 972,00	0,00	0,00	12 610 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	12 610 261,52	12 610 261,52	0,00	0,00	12 610 261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,99	99,99	-	-	99,99	-	-	-	-	-	
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE TYM NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	Plan pierwotny	43 511 721,00	43 511 721,00	0,00	0,00	43 511 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Projektu Drogowej Trasy Średnicowej II – Zachód na terenie miasta Zabrze
		Plan po zmianach	12 610 972,00	12 610 972,00	0,00	0,00	12 610 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	12 610 261,52	12 610 261,52	0,00	0,00	12 610 261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,99	99,99	-	-	99,99	-	-	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	749 707,00	749 707,00	0,00	0,00	749 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	84,43	84,43	-	-	84,43	-	-	-	-	-	
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na inwestycje dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrze
		Plan po zmianach	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	749 707,00	749 707,00	0,00	0,00	749 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	84,43	84,43	-	-	84,43	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	21 712,00	21 712,00	0,00	0,00	21 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	21 712,00	21 712,00	0,00	0,00	21 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrze
		Plan po zmianach	21 712,00	21 712,00	0,00	0,00	21 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	21 712,00	21 712,00	0,00	0,00	21 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	6 768 471,00	3 136 671,00	0,00	0,00	3 136 671,00	3 631 800,00	0,00	0,00	3 631 800,00		
		Plan po zmianach	12 902 645,00	7 026 966,00	0,00	0,00	7 026 966,00	5 875 679,00	0,00	0,00	5 875 679,00		
		Wykonanie	12 628 229,58	6 945 301,57	0,00	0,00	6 945 301,57	5 682 928,01	0,00	0,00	5 682 928,01		
		Udział %	97,87	98,84	-	-	98,84	96,72	-	-	-	96,72	
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot niewykorzystanej części zaliczki do Banku Gospodarstwa Krajowego
		Plan po zmianach	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 918 336,24	4 918 336,24	0,00	0,00	4 918 336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	98,37	98,37	-	-	98,37	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Wykonanie	27 388,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27 388,29	0,00	0,00	27 388,29	
			Udział %	54,78	-	-	-	-	54,78	-	-	54,78	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	3 581 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 800,00	0,00	0,00	3 581 800,00	Dotacja celowa na modernizację ogrzewania w obiektach nie należących do Gminy
			Plan po zmianach	5 825 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 679,00	0,00	0,00	5 825 679,00	
			Wykonanie	5 655 539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 539,72	0,00	0,00	5 655 539,72	
			Udział %	97,08	-	-	-	-	97,08	-	-	97,08	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 136 671,00	3 136 671,00	0,00	0,00	3 136 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy dotacji na projekt pn.: „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze”
			Plan po zmianach	2 026 966,00	2 026 966,00	0,00	0,00	2 026 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 026 965,33	2 026 965,33	0,00	0,00	2 026 965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	43 974 166,00	43 974 166,00	0,00	0,00	43 974 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	23 801 575,00	23 801 575,00	0,00	0,00	23 801 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	15 987 412,67	15 987 412,67	0,00	0,00	15 987 412,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	67,17	67,17	-	-	67,17	-	-	-	-		
92118	MUZEA	Plan pierwotny	43 974 166,00	43 974 166,00	0,00	0,00	43 974 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	
		Plan po zmianach	23 801 575,00	23 801 575,00	0,00	0,00	23 801 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	15 987 412,67	15 987 412,67	0,00	0,00	15 987 412,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	67,17	67,17	-	-	67,17	-	-	-	-		

15. WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2014 R.**(Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej)**

w zł													
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku 2014	Dochody				Wydatki					Stan środków na koniec roku wg analizy na dzień 31.12.2014
				Plan pierwotny wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Suma 4+7	Plan pierwotny wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Stan środków na dzień 31.12.2014	Suma 11+12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓŁEM			42 019,46	10 573 568	11 463 409	9 969 194,61	10 011 214,07	10 573 568	11 505 429	10 000 947,75	10 266,32	10 011 214,07	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	5 023,94	4 334 533	4 588 482	3 936 322,16	3 941 346,10	4 334 533	4 593 506	3 936 271,00	5 075,10	3 941 346,10	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16,27	173 480	187 995	162 120,63	162 136,90	173 480	188 011	162 115,99	20,91	162 136,90	0,00
	80104	Przedszkola	32 798,53	3 912 319	4 024 241	3 534 950,65	3 567 749,18	3 912 319	4 057 040	3 565 978,77	1 770,41	3 567 749,18	0,00
	80110	Gimnazja	1 882,10	997 862	1 129 356	1 020 759,81	1 022 641,91	997 862	1 131 238	1 021 965,63	676,28	1 022 641,91	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	23,36	64 390	95 670	90 086,90	90 110,26	64 390	95 693	90 085,64	24,62	90 110,26	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 470,74	443 481	563 067	539 184,11	540 654,85	443 481	564 538	538 732,70	1 922,15	540 654,85	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	8,98	33 400	34 000	7 651,16	7 660,14	33 400	34 009	7 652,57	7,57	7 660,14	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10,39	7 080	22 200	20 197,02	20 207,41	7 080	22 210	20 200,60	6,81	20 207,41	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	26,70	60 500	111 000	83 396,89	83 423,59	60 500	111 027	83 325,93	97,66	83 423,59	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55,00	16 500	50 500	37 435,00	37 490,00	16 500	50 555	37 490,00	0,00	37 490,00	0,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradni specjalistyczne	0,00	1 920	0	0,00	0,00	1 920	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	224,87	58 103	88 594	82 623,61	82 848,48	58 103	88 819	82 191,45	657,03	82 848,48	0,00
	85410	Miejska Bursa Szkolna	478,58	470 000	568 304	454 466,67	454 945,25	470 000	568 783	454 937,47	7,78	454 945,25	0,00

w zł

**15a. WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE POSIADAŁY
WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12 2014 R.**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Adres
1	2	3
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	ul. Sportowa 5
2	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Królewska 4
3	Szkoła Podstawowa Nr 6	ul. Klonowa 23
4	Szkoła Podstawowa Nr 7	ul. Pokoju 41
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Londzina 2
6	Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Gdańska 10
7	Szkoła Podstawowa Nr 15	ul. Czołgistów 1
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	ul. Lompy 78
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	ul. Korczoka 98
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	ul. Karczewskiego 10
11	Szkoła Podstawowa Nr 21	ul. Bytomska 26
12	Szkoła Podstawowa Nr 22	ul. Bytomska 94
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	ul. Pestalozziego 16
14	Szkoła Podstawowa Nr 24	ul. Tarnopolska 85
15	Szkoła Podstawowa Nr 25	ul. Kotarbińskiego 18
16	Szkoła Podstawowa Nr 26	ul. Ogórka 9
17	Szkoła Podstawowa Nr 28	ul. Kosmowskiej 43
18	Szkoła Podstawowa Nr 30	ul. Wawrzyńskiej 11
19	Szkoła Podstawowa Nr 31	ul. Jordana 7
20	Szkoła Podstawowa Nr 36	Pl. Warszawski 6
21	Szkoła Podstawowa Nr 43	ul. Buchenwaldczyków 25
22	Gimnazjum 9	ul. Olchowa 2
23	Gimnazjum 12	ul. Niemcewicza 1
24	Gimnazjum 16	ul. Szenwalda 2
25	Gimnazjum 20	ul. Kasprowicza 7
26	Gimnazjum 24	ul. Zamenhofs 56
27	Gimnazjum 25	ul. Kotarbińskiego 18
28	Gimnazjum 29	ul. Budowlana 26
29	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	ul. Sikorskiego 74
30	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	ul. Daleka 2
31	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	ul. Badestinus 30
32	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	ul. Gwarecka 15
33	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16	ul. Cementarna 7
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących	ul. Wolności 323

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Adres
1	2	3
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	ul. Piłsudskiego 29
36	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	ul. Sienkiewicza 33
37	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	ul. Andersa 64
38	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13	ul. Wajdy 7
39	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14	ul. Korczoka 98
40	Zespół Szkół Nr 3	ul. 3 Maja 118
41	Zespół Szkół Nr 4	ul. Zamkowa 2
42	Zespół Szkół Nr 10	ul. Chopina 26
43	Zespół Szkół Nr 17	ul. Piłsudskiego 58
44	Zespół Szkół Nr 18	ul. Sitki 55
45	Zespół Szkół Nr 20	ul. Gagarina 2
46	Centrum Edukacji	ul. 1 Maja 12
47	Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	ul. Zwrotnicza 11
48	Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	ul. Piłsudskiego 58
49	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	ul. 3 Maja 95
50	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	Pl. Traugutta 1
51	Zespół Szkół Mechaniczno - Samochodowych	ul. Franciszkańska 4
52	Zespół Szkół Sportowych	ul. Płaskowickiej 2
53	Zespół Szkół Spożywczych	ul. Franciszkańska 13
54	Zespół Szkół Specjalnych Nr 38	ul. Damrota 33
55	Zespół Szkół Specjalnych Nr 39	ul. Wolskiego 10
56	Zespół Szkół Specjalnych Nr 40	ul. Bytomska 24
57	Zespół Szkół Specjalnych Nr 41	ul. Konopnickiej 3
58	Zespół Szkół Specjalnych Nr 42	ul. Sienkiewicza 43
59	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	ul. Tarnopolska 50
60	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	ul. 3 Maja 12
61	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3	ul. Opolska 29
62	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 Centrum Edukacji Twórczej	ul. Korczoka 98
63	Przedszkole Nr 1	ul. Reymonta 52
64	Przedszkole Nr 3	ul. Św. Jana 8
65	Przedszkole Nr 6	ul. Jordana 59
66	Przedszkole Nr 7	ul. Wolności 215a
67	Przedszkole Nr 8	ul. Płaskowickiej 3
68	Przedszkole Nr 9	ul. Matejki 64
69	Przedszkole Nr 11	ul. Fredry 21
70	Przedszkole Nr 12	ul. Św. Urbana 2b
71	Przedszkole Nr 14	ul. Ściegiennego 1

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Adres
1	2	3
72	Przedszkole Nr 16	ul. Korczoka 96
73	Przedszkole Nr 18	ul. Rolnika 33
74	Przedszkole Nr 19	ul. Konopnickiej 1
75	Przedszkole Nr 20	ul. 3 Maja 89a
76	Przedszkole Nr 23	ul. Ślęczka 9
77	Przedszkole Nr 24	ul. Strażacka 1
78	Przedszkole Nr 25	ul. Cieszyńska 33
79	Przedszkole Nr 27	ul. Św. Wojciecha 4a
80	Przedszkole Nr 28	ul. Niedziałkowskiego 35
81	Przedszkole Nr 29	ul. Paderewskiego 53
82	Przedszkole Nr 32	ul. Ogórka 9
83	Przedszkole Nr 33	ul. Sobieskiego 3b
84	Przedszkole Nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Brysza 4
85	Przedszkole Nr 35	ul. Chopina 26
86	Przedszkole Nr 36	ul. Heweliusza 36
87	Przedszkole Nr 38	ul. Zamenhofs 4a
88	Przedszkole Nr 39	ul. Ks. H. Pobożnego 5
89	Przedszkole Nr 41	ul. Nyska 21
90	Przedszkole Nr 43	ul. Klonowa 2
91	Przedszkole Nr 45	ul. Kopalniana 7
92	Przedszkole Nr 46	ul. Pokoju 37
93	Przedszkole Nr 47	ul. Kalinowa 9 a
94	Przedszkole Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Kotarbińskiego 16
95	Przedszkole Nr 49	ul. Sportowa 42
96	Miejska Bursa Szkolna	ul. Franciszkańska 13a
97	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	ul. 3 Maja 91

**16. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2014 R.**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		18 019 092	29 663 716	29 511 725,98	99,49
801	Oświata i wychowanie	6 000 000	6 735 468	6 735 468,00	100,00
852	Pomoc społeczna	9 848 692	18 425 971	18 344 445,17	99,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 170 400	2 502 277	2 466 538,88	98,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 000 000	1 965 273,93	98,26

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację programu pn. „Radosna szkoła”,
- ✓ wychowanie przedszkolne w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych,
- ✓ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze,
- ✓ posiłki dla potrzebujących,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- ✓ zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- ✓ wspieranie rodziny oraz systemu pieczy zastępczej,
- ✓ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- ✓ wyprawki szkolne,
- ✓ refundację z tytułu korekty systemowej zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**17. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2014 R.**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		24 202 279	9 882 835	9 882 830,89	100,00
600	Transport i łączność	23 011 435	8 646 714	8 646 713,25	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	63 484	63 484,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 190 844	1 172 637	1 172 633,64	100,00

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację programu pn. „Radosna Szkoła”,
- ✓ dofinansowanie Drogowej Trasy Średnicowej II – Zachód,
- ✓ utrzymanie pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej skierowanych przed 01.01.2004 r.,
- ✓ realizację zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**18. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2014 R.**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		1 217 220	1 217 220	1 021 445,76	83,92
801	Oświata i wychowanie	239 000	239 000	198 215,72	82,94
852	Pomoc społeczna	970 000	970 000	815 010,04	84,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220	8 220	8 220,00	100,00

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- ✓ dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze,
- ✓ refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin 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 na terenie gminy Zabrze.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**19. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 R.**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		35 592 390	42 474 808	40 888 908,94	96,27
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	46 637	46 635,08	100,00
750	Administracja publiczna	527 449	585 343	585 198,00	99,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 500	969 394	717 627,40	74,03
752	Obrona narodowa	600	600	600,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	163 301	158 969,79	97,35
851	Ochrona zdrowia	39 961	72 840	72 840,00	100,00
852	Pomoc społeczna	34 997 880	40 636 693	39 307 038,67	96,73

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań:

- ✓ zwrot dla rolników części podatku akcyzowego,
- ✓ zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności,
- ✓ prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
- ✓ wybory do Parlamentu Europejskiego,
- ✓ wybory do Rady Miasta i wybory Prezydenta Miasta,
- ✓ niszczenie dokumentów dotyczących wyborów,
- ✓ szkolenia obronne,
- ✓ dofinansowanie do podręczników oraz materiałów edukacyjnych,
- ✓ wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców,
- ✓ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- ✓ rządowy program dla rodzin wielodzietnych,
- ✓ świadczenia pielęgnacyjne,
- ✓ usługi opiekuńcze,
- ✓ ośrodki wsparcia,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- ✓ dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

20. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2014 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		14 042 965	16 098 462	15 971 896,83	99,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 437	1 711 979	1 710 121,52	99,89
710	Działalność usługowa	621 614	630 504	629 822,58	99,89
750	Administracja publiczna	470 713	476 141	475 784,22	99,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 736 200	7 273 340	7 273 327,20	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	814	712,28	87,50
851	Ochrona zdrowia	5 856 101	5 651 101	5 531 576,33	97,88
852	Pomoc społeczna	15 000	28 500	28 500,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 900	326 083	322 052,70	98,76

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań:

- ✓ utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- ✓ spłata zobowiązań Skarbu Państwa,
- ✓ prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w Urzędzie Miejskim, ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- ✓ utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- ✓ obrona cywilna,
- ✓ prowadzenie przez Urząd Miejski spraw w zakresie kwalifikacji wojskowej,
- ✓ dofinansowanie do podręczników oraz materiałów edukacyjnych,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- ✓ prowadzenie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- ✓ pomoc dla repatriantów.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**21. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 R.**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		20 000	31 550	30 750,00	97,46
710	Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	11 550	10 750,00	93,07

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań:

- ✓ utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- ✓ program na rzecz społeczności romskiej.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**22. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH
Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2014 R.****Rozliczenie otrzymanych dotacji**

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		1 177 470	2 832 400	2 780 664,54	98,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	657 970	500 000	498 264,54	99,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 500	707 400	707 400,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0	1 625 000	1 575 000,00	96,92

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – środki z Funduszu Pracy,
- ✓ szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- ✓ remont lokali mieszkalnych – środki z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- ✓ budowa hali tenisowej przy ul. Olimpijskiej w Zabrze – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**23. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW OD INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2014 R.**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		9 483 000	3 548 441	2 616 214,26	73,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	132 111	132 111,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	202 754	199 532,00	98,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000	129 290	123 460,00	95,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 000	3 084 286	2 161 111,26	70,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000 000	0	0,00	-

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- ✓ „Zielone inwestycje” – środki z NFOŚiGW,
- ✓ dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji – środki z NFOŚiGW,
- ✓ dopłaty do oprocentowania kredytu – środki z NFOŚiGW,
- ✓ „Termomodernizacja budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy Placu Traugutta 2 w Zabrze” – środki z WFOŚiGW,
- ✓ „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Zabrze przy ul. Brysza 4” – środki z WFOŚiGW,
- ✓ „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 20 w Zabrze przy ul. Gagarina 2” – środki z WFOŚiGW,
- ✓ „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap IV. KAWKA” – środki z WFOŚiGW,
- ✓ „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap V. KAWKA” – środki z WFOŚiGW,
- ✓ „Zielone szkoły” – środki z WFOŚiGW.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**25. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH DOTACJI CELOWYCH WPROWADZONYCH
DO BUDŻETU PRZEZ PRZEZYDENTA MIASTA W ROKU 2014****1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 22/WBU/2013 z dnia 08.01.2014 r.**

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:

- świadczenia pielęgnacyjne	+	251.209 zł

Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych:

- Innowacyjne wsparcie dla Ciebie	+	475.533 zł

- Mam zawód mam pracę w regionie	+	411.418 zł

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 68/WBU/2014 z dnia 30.01.2014 r.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:

- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	+	199.867 zł

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 197/WBU/2014 z dnia 13.03.2014 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+	671.618 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:

- świadczenia pielęgnacyjne	+	22.319 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:

- świadczenia pielęgnacyjne	+	24.683 zł

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 226/WBU/2014 z dnia 05.03.2014 r.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	+	169.426 zł

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 237/WBU/2014 z dnia 31.03.2014 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- posiłek dla potrzebujących	+	59.058 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:

- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	-	41.922 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:

- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	+	43.794 zł

- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	-	4.000 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	+	598.430 zł
- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	+	118 zł
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:		
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	+	49.000 zł
- obrona cywilna	-	300 zł

6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 380/WBU/2014 z dnia 30.04.2014 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	+	1.389.029 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:

- zwrot części podatku akcyzowego	+	3.743 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	+	20.492 zł
- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	+	1.218 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	+	2.600 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:

- inspektoraty nadzoru budowlanego	+	800 zł

7. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 419/WBU/2014 z dnia 20.05.2014 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- program "Radosna szkoła" - zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych	+	63.850 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:

- program "Radosna szkoła" - zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych	+	63.850 zł

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze - etap V - KAWKA"	+	1.183.500 zł

8. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 461/WBU/2014 z dnia 02.06.2014 r.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:

- Wybory do Parlamentu Europejskiego	+	127.596 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	+	200 zł

9. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 535/WBU/2014 z dnia 30.06.2014 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej	+	171.250 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:

- dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej	+	45.000 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:

- ośrodki wsparcia	+	24.613 zł
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	+	25.892 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:

- pomoc dla repatriantów	+	36.500 zł

Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych:

- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	-	14.200 zł
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo	+	50.000 zł

10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 658/WBU/2014 z dnia 18.07.2014 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+	1.975.257 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:

- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	+	3.189 zł
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	+	66.091 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami	+	35.901 zł

11. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 711/WBU/2014 z dnia 31.07.2014 r.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:

- posiłek dla potrzebujących	+	567.837 zł
- zasiłki stałe	+	458.051 zł

Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych:

- budowa hali tenisowej przy ul. Olimpijskiej w Zabrze	+	1.500.000 zł

12. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 777/WBU/2014 z dnia 18.08.2014 r.

Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- zielone szkoły	-	50.710 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:

- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	+	4.113 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	+	600 zł

Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych:

- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	+	202.100 zł

13. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 807/WBU/2014 z dnia 28.08.2014 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:

- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	-	9.431 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:

- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	+	160.210 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:

- prace geodezyjne i kartograficzne	-	320 zł
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	+	217.292 zł
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	+	2.900 zł

14. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 849/WBU/2014 z dnia 16.09.2014 r.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	+	81.000 zł
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	+	15.942 zł

15. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 866/WBU/2014 z dnia 30.09.2014 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- wyprawki szkolne + 344.642 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:

- wybory do Parlamentu Europejskiego - 14.618 zł
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne + 3.091 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie + 13.500 zł

16. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 926/WBU/2014 z dnia 15.10.2014 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta + 699.524 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 16.500 zł
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych + 115.643 zł

17. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 927/WBU/2014 z dnia 17.10.2014 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe + 2.093.784 zł
- zasiłki stałe + 904.505 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:

- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców + 10.789 zł
- świadczenia pielęgnacyjne + 200 zł

18. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 947/WBU/2014 z dnia 30.10.2014 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- posiłek dla potrzebujących + 999.279 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym + 307.680 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:

- zwrot części podatku akcyzowego + 42.894 zł
- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności + 14.100 zł
- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta + 9.900 zł
- usługi opiekuńcze + 27.000 zł
- świadczenia pielęgnacyjne + 244.728 zł

- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki + 3.248 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:

- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne - 2.086 zł
- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji + 5.428 zł

19. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 995/WBU/2014 z dnia 05.11.2014 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej + 43.429 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego + 4.152.082 zł
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 115.052 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej + 1.434 zł
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności + 17.058 zł

20. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1062/WBU/2014 z dnia 28.11.2014 r.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:

- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców + 21.977 zł
- ośrodki wsparcia + 12.100 zł
- świadczenia pielęgnacyjne + 354 zł
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych + 18.664 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami + 35.265 zł
- operaty za użytkowanie wieczyste + 30.843 zł
- - inspektoraty nadzoru budowlanego + 8.410 zł
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej + 19.288 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 205.000 zł

21. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1143/WBU/2014 z dnia 15.12.2014 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	130.000 zł
- zasiłki stałe	+	45.800 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	320.445 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:

- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	-	11.854 zł
- program "Radosna szkoła" – zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych	-	366 zł

Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- program na rzecz społeczności romskiej	+	11.550 zł

Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych:

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo	+	75.000 zł

22. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1146/WBU/2014 z dnia 18.12.2014 r.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia "Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez Historyczne Wzrosty Górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie miasta Zabrze"	-	8.000.000 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom::

- zobowiązania Skarbu Państwa	+	1.529.376 zł
- operaty za użytkowanie wieczyste	-	30.843 zł

**III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZE ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DOKONANE W TRAKCIE ROKU
BUDŻETOWEGO 2014**

w zł

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM			131 436 645	119 782 403
WYDATKI BIEŻĄCE			7 303 790	9 917 092
710		Działalność usługowa	0	475 921
	7	DZIAŁANIA STUDYJNO KONCEPCYJNE DROGĄ DO UDOSTĘPNIENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZABRZE	0	475 921
750		Administracja publiczna	0	96 773
	7	WSPÓŁPRACA - TO SIĘ OPŁACA!	0	96 773
801		Oświata i wychowanie	1 616 436	2 890 381
	1	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - COMENIUS 2012-2014	133 246	207 680
	1	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - COMENIUS 2013-2015	236 506	265 191
	1	LEONARDO DA VINCI	54 928	62 115
	1	LEONARDO DA VINCI - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	25 574
	1	LEONARDO DA VINCI - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO USŁUGOWYCH	272 834	274 588
	1	INNOWACJE PEDAGOGICZNE I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ SZKOŁY	182 960	191 290
	1	MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU - GIMNAZJUM NR 12	0	2 968
	1	E - TEACHER - STOSOWANIE TECHNOLOGII W PROCESIE NAUCZANIA	63 032	63 032
	1	SZEŚCIOLATEK W SZKOLE - KOLEGA STARSZYM BRATEM	24 889	24 889
	1	ERASMUS + AKCJA KA1 ZS 10	0	9 050
	1	ERASMUS + AKCJA KA1 2014-2016	0	203 186
	1	ERASMUS + AKCJA KA1 2014-2015		167 294
	5	POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY - ZSO 12	0	4 066
	5	POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY - CE	0	3 025
	7	DZIŚ NAUKA JUTRO ZAWÓD	49 590	51 956
	7	CHCĘ WIĘC POTRAFIĘ	0	3 360
	7	DOBRY START, LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ	127 940	205 566
	7	MAM ZAWÓD MAM PRACĘ W REGIONIE	470 511	969 528
	7	WYNAGRODZENIA I POCHODNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	0	111 606
	7	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	44 417
852		Pomoc społeczna	2 096 341	1 976 341
	7	ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI	1 976 341	1 976 341
	7	ZABRZE DLA SENIORÓW - KOMPLEKSOWE DOSTOSOWANIE OFERTY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABRZU DO POTRZEB SPOŁECZEŃSTWA WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH	120 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 444 348	4 305 129
	7	INNOWACYJNE WSPARCIE DLA CIEBIE	8 840	413 043

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
	7	KLUCZ DO SUKCESU-PROJEKT NA RZECZ ZATRUDNIENIA IV	217 449	217 449
	7	KLUCZ DO SUKCESU - PROJEKT NA RZECZ ZATRUDNIENIA V	0	
	7	AKTYWNI MŁODZI	0	47 070
	7	TRANSFER WIEDZY - PROGRAM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ II	0	85 880
	7	SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ - WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH Z MIASTA ZABRZE	0	95 353
	7	DORADZAMY ZAWODOWO	2 693	2 693
	7	DORADZAMY ZAWODOWO II	630 658	630 658
	7	DOŚWIADCZENIE JEST W CENIE	19 393	19 393
	7	WIEDZA ŹRÓDŁEM TOLERANCJI	94 010	117 893
	7	PI-PIW-INNOWACYJNA PLATFORMA WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 400	0
	7	KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ	1 189 561	1 398 551
	7	PRACA NA CELU	239 649	265 911
	7	AKTYWNY MIKROPRZESIĘBIORCA	11 961	15 729
	7	SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ	662 764	549 721
	7	METAMORFOZA. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POWIATU M. ZABRZE	346 970	328 265
	7	ZWROT NIENALEŻNIE PODRANYCH DOTACJI	0	117 520
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 665	172 547
	7	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE-ETAP II	146 665	172 547
WYDATKI MAJĄTKOWE			124 132 855	109 865 311
600		Transport i łączność	15 025 119	25 676 666
	7	KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO W ZABRZU PRZY UL. HANDLOWEJ	0	3 302 710
	7	KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI MIASTA ZABRZE	0	6 393 189
	7	BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ-ETAP II I III WRAZ Z PUNKTEM HOT SPOT	15 025 119	15 980 767
710		Działalność usługowa	29 524 535	0
	7	KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO W ZABRZU PRZY UL. HANDLOWEJ	3 534 200	0
	7	PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ STUDYJNO-KONCEPCYJNYCH DLA UDOSTĘPNIENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZABRZE	25 990 335	0
750		Administracja publiczna	0	170 000
	7	WSPÓŁPRACA - TO SIĘ OPŁACA	0	170 000
852		Pomoc społeczna	280 000	0
	7	ZABRZE DLA SENIORÓW - KOMPLEKSOWE DOSTOSOWANIE OFERTY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABRZU DO POTRZEB SPOŁECZEŃSTWA WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH	280 000	0
801		Oświata i wychowanie	0	400 808
	7	ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA PRACOWNI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W RAMACH PROJEKTU "MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE"	0	400 808
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 530 589	74 034 824

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
	7	REKULTYWACJA TERENÓW W REJONIE RZeki BYTOMKI NA OBSZARZE GMINY ZABRZE	22 123 105	21 006 495
	7	REKULTYWACJA TERENÓW W REJONIE RZeki BYTOMKI NA OBSZARZE GMINY ZABRZE - WYNAGRODZENIE JRP	149 150	156 055
	7	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II	40 258 334	52 872 274
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 772 612	9 583 013
	7	REWITALIZACJA OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH GMINY ZABRZE WRAZ Z ADAPTACJĄ NA CELE KULTURALNE, TURYSTYCZNE I OŚWIATOWE	3 611 954	2 549 831
	7	EUROPEJSKI - OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ	13 160 658	7 033 182

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przeds./ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
	Cel przedsięwzięcia / programu		od	od		-	Stan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Plan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Prognoza na dzień 01.01.2014	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
						zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu	
1+ 2	ŁĄCZNE WYDATKI NA PROGRAMY WIELOLETNIE, w tym:	-	-	-	WYDATKI OGÓŁEM	861 332 181	380 238 204,37	242 832 353	178 724 341,95	416 985 966		
						862 419 914	44,09%	208 565 983	85,69%	487 217 556		
						1 087 733	X	-34 266 370	X	72 208 374		
					WYDATKI BIEŻĄCE	23 764 036	13 044 373,32	7 994 431	9 906 871,34	12 632 103		
						31 979 957	40,79%	12 093 119	81,92%	16 525 341		
						8 215 921	X	4 098 688	X	5 870 022		
					WYDATKI MAJĄTKOWE	837 568 145	367 193 831,05	234 837 922	168 817 470,61	404 353 863		
						830 439 957	44,22%	196 472 864	85,92%	470 692 215		
						-7 128 188	X	-38 365 058	X	66 338 352		
					1.	Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	WYDATKI OGÓŁEM	426 123 621	261 951 628,17
384 813 072	68,07%	149 687 092	80,88%	128 553 383								
-41 310 549	x	-43 429 751	x	36 437 110								
WYDATKI BIEŻĄCE	9 787 590	7 992 155,70	5 775 318	6 685 849,50						2 705 966		
	14 028 660	56,97%	8 570 588	78,01%						3 858 816		
	4 241 070	x	2 795 270	x						1 152 850		
WYDATKI MAJĄTKOWE	416 336 031	253 959 472,47	187 341 525	114 375 273,74						89 410 307		
	370 784 411	68,49%	141 116 504	81,05%						124 694 567		
	-45 551 620	x	-46 225 021	x						35 284 260		
1.1	Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III - wraz z punktem hot spot	UM/WI	2010	2015						WYDATKI OGÓŁEM	26 052 079	2 091 446,00
					0	-	0	-	0			
					-26 052 079	X	-17 776 611	X	-6 184 022			
	Budowa społeczeństwa informacyjnego m. Zabrze przez stworzenie wspólnej platformy sieciowej i serwerowej; poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej sieci NGN i umożliwienie dalszego rozwoju usług publicznych.				WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia dokonano budowy sieci oraz węzłów wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzono promocję projektu.	
						0	-	0	-	0		
						-60 000	X	0	X	0		
					WYDATKI MAJĄTKOWE	25 992 079	2 031 446,00	17 776 611	0,00	6 184 022	3. Nie dotyczy.	
						0	-	0	-	0		
						-25 992 079	X	-17 776 611	X	-6 184 022		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przeds. / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu				
	Cel przedsięwzięcia / programu		od	od		-	Stan na dzień 31.12.2014	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2014	% wykonania		Prognoza na dzień 31.12.2014	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego		
											3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu				
1.2	Przebudowa skrzyżowania ulic Wolności i Kondratowicza w Zabrzu wraz z sygnalizacją świetlną	UM/WI	2014	2015	WYDATKI OGÓŁEM	0	38 963,94	0	38 963,94	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.				
	2 303 337					1,69%	40 000	97,41%	2 263 337						
	2 303 337					X	40 000	X	2 263 337						
	Poprawa warunków ruchu na skrzyżowaniu oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia dokonano aktualizacji projektowej przedmiotowego zadania.				
						0	-	0	-	0					
						0	X	0	X	0					
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	38 963,94	0	38 963,94	0	3. Brak zagrożeń.				
						2 303 337	1,69%	40 000	97,41%	2 263 337					
						2 303 337	X	40 000	X	2 263 337					
	1.3				Uzbrojenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu	UM/WI	2012	2015	WYDATKI OGÓŁEM	61 341 631	1 523 712,29	30 761 365	374 037,29	29 430 591	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
					58 102 951					2,62%	6 910 259	5,41%	50 043 017		
					-3 238 680					X	-23 851 106	X	20 612 426		
Zapewnienie komunikacji do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu		WYDATKI BIEŻĄCE	28 800	28 800,00	0				0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia dokonano wycinki zieleni kolidującej z inwestycją. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót oraz nadzór inwestorski. Rozpoczęto roboty budowlane przy budowie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, zbiorników retencyjnych oraz przekładkę gazonu.				
			28 800	100,00%	0				-	0					
			0	X	0				X	0					
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 312 831	1 494 912,29	30 761 365				374 037,29	29 430 591	3. Realne zagrożenie niewykonania przedsięwzięcia w terminie do dnia 30.06.2015 r. tj. zakładanego zgodnie z Umową o dofinansowanie zakończenia rzeczowego projektu. Dnia 10 marca 2015 r. wystosowano wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach o wydłużenie przedmiotowego terminu.				
			58 074 151	2,57%	6 910 259				5,41%	50 043 017					
			-3 238 680	X	-23 851 106				X	20 612 426					
1.4		Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ul. Handlowej	UM/WI	2012	2015				WYDATKI OGÓŁEM	7 593 736	2 760 140,00	4 333 597	0,00	499 999	1. Projekt został zakończony w 2014 roku, przy czym ze względu na fakt, iż przedsięwzięcie przestało spełniać kryterium wieloletności Uchwałą Nr LUX/870/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2014–2028 zostało wycofane z Załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej określającego przedsięwzięcia wieloletnie.
		0								-	0	-	0		
		-7 593 736								X	-4 333 597	X	-499 999		
	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Zabrze	WYDATKI BIEŻĄCE				7 380	7 380,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia zbudowano drogę zbiorczą (przedłużono ul. Handlową do ul. Witosa), zbudowano podziemną infrastrukturę techniczną w ciągu nowej drogi (w tym: kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, sieć wodno - kanalizacyjną), wyremontowano 200 m starej części ulicy Handlowej, oświetlono drogi i wykonano kanalizację teletechniczną. Drogę przekazano użytkownikom do użytkowania 27.06.2014 r.				
						0	-	0	-	0					
						-7 380	X	0	X	0					
		WYDATKI MAJĄTKOWE				7 586 356	2 752 760,00	4 333 597	0,00	499 999	3. Brak zagrożeń.				
						0	-	0	-	0					
						-7 586 356	X	-4 333 597	X	-499 999					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przeds. / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu			
	od		od	-	Stan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Plan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Prognoza na dzień 01.01.2014					
										2014		2015 - 2026		
										Stan na dzień 31.12.2014		% wykonania	Plan na dzień 31.12.2014	% wykonania
Cel przedsięwzięcia / programu	od	od	-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu				
1.5	Śląska Karta Usług Publicznych	UM/IK	2010	2018	WYDATKI OGÓŁEM	94 333	37 654,00	11 098	0,00	45 581	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.			
	94 333					39,92%	11 098	0,00%	45 581					
	-1					X	0	X	0					
	Wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną				WYDATKI BIEŻĄCE	94 333	37 654,00	11 098	0,00	45 581	2. Na podstawie Aneksu Nr 3 z dnia 26 września 2014 r. do Umowy o realizacji wspólnego Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych, dokonano zmiany harmonogramu płatności, zgodnie z którym w 2014 roku Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej nie był zobligowany do opłacenia składki.			
						94 333	39,92%	11 098	0,00%	45 581				
						-1	X	0	X	0				
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.			
						0	-	0	-	0				
						0	X	0	X	0				
1.6	Współpraca - to się opłaca!	UM/WI	2014	2015	WYDATKI OGÓŁEM	0	299 484,02	0	299 484,02	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.			
	374 900					79,88%	313 850	95,42%	61 050					
	374 900					X	313 850	X	61 050					
	Poprawa jakości współpracy między NGO (organizacjami pozarządowymi) i UM poprzez wdrożenie modelu współpracy.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	99 855,02	0	99 855,02	0	2. W ramach przedsięwzięcia wypracowano wytyczne i założenia do procedur (uchwał, zarządzeń, wzorów) zgodnych z Modelem Współpracy, wypracowano narzędzia informatyczne (e-narzędzia) służące do konsultacji i budowania partnerstw, wdrożono wypracowane narzędzia i procedury, konsultowano założenia realizacji polityk publicznych, współpracowano w realizacji zadań publicznych, w tym w formach partnerskich, współpracowano przy tworzeniu wpiernia inicjatyw i integracji środowiska NGO, podjęto działania informacyjno-promocyjne i bieżące zarządzania projektem, przygotowano podręcznik zasad organizacji konkursów (opracowanie merytoryczne) oraz opracowano broszurę informacyjną o inicjatywie lokalnej, przeprowadzono szkolenia z procedur dla pracowników.			
						174 900	57,09%	113 850	87,71%	61 050				
						174 900	X	113 850	X	61 050				
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	199 629,00	0	199 629,00	0	3. Brak zagrożeń.			
						200 000	99,81%	200 000	99,81%	0				
						200 000	X	200 000	X	0				
1.7	Uczenie się przez całe życie Comenius 2013-2015	UM/WO	2013	2015	WYDATKI OGÓŁEM	411 350	325 684,53	236 506	240 115,53	89 275	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.			
	417 074					78,09%	265 191	90,54%	83 275					
	5 724					X	28 685	X	-6 000					
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	411 350	325 684,53	236 506	240 115,53	89 275	2. W ramach przedsięwzięcia realizowane były międzynarodowe wymiany kadry i młodzieży następujących szkół: Gimnazjum Nr 16, Szkoły Podstawowej Nr 24, Zespołu Szkół Nr 20, Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrze.			
						417 074	78,09%	265 191	90,54%	83 275				
						5 724	X	28 685	X	-6 000				
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.			
						0	-	0	-	0				
						0	X	0	X	0				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przeds./ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu					
	od		od	-		Stan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Plan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Prognoza na dzień 01.01.2014						
												zmiana	X	zmiana	X	zmiana
Cel przedsięwzięcia / programu					zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego						
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu					
1.8	Leonardo da Vinci - ZS Nr 10	UM/WO	2013	2015	WYDATKI OGÓŁEM	92 955	59 316,93	54 928	39 880,93	18 591	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.					
	92 956					63,81%	62 115	64,20%	18 591							
	1					X	7 187	X	0							
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	92 955	59 316,93	54 928	39 880,93	18 591	2. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano 12 wyjazdów zagranicznych dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników oświatowych. Ponadto prowadzono stronę internetową projektu. Uczestnicy brali udział w szkoleniach związanych z CNC (Computer Numerical Control). Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Nr 10.					
						92 956	63,81%	62 115	64,20%	18 591						
						1	X	7 187	X	0						
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Różnice kursowe wynikające z różnego terminu wpływu środków do budżetu oraz ich wydatkowania.					
						0	-	0	-	0						
						0	X	0	X	0						
	1.9				Erasmus+ Akcja KA1 - 2014-2015	UM/WO	2014	2015	WYDATKI OGÓŁEM	0	151 499,19	0	151 499,19	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
					217 835					69,55%	167 294	90,56%	50 541			
					217 835					X	167 294	X	50 541			
Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół		WYDATKI BIEŻĄCE	0	151 499,19	0				151 499,19	0	2. W ramach przedsięwzięcia realizowane były szkolenia dla kadry edukacyjnej w formie udziału w konkursach lub szkoleniach zagranicznych przez następujące placówki: Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 48, Szkoła Podstawowa nr 36, Szkoła Podstawowa nr 43.					
			217 835	69,55%	167 294				90,56%	50 541						
			217 835	X	167 294				X	50 541						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0				0,00	0	3. Brak zagrożeń.					
			0	-	0				-	0						
			0	X	0				X	0						
1.10		Erasmus+ Akcja KA1 - 2014-2016	UM/WO	2014	2016				WYDATKI OGÓŁEM	0	152 116,68	0	152 116,68	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
		755 991								20,12%	203 186	74,87%	552 805			
		755 991								X	203 186	X	552 805			
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	WYDATKI BIEŻĄCE				0	152 116,68	0	152 116,68	0	2. W ramach przedsięwzięcia realizowane były szkolenia dla kadry edukacyjnej w formie udziału w konkursach lub szkoleniach zagranicznych przez następujące placówki: Centrum Edukacji, Gimnazjum nr 12, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, Zespół Szkół Specjalnych nr 40, Zespół Szkół nr 10, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Zabrze.					
						755 991	20,12%	203 186	74,87%	552 805						
						755 991	X	203 186	X	552 805						
		WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.					
						0	-	0	-	0						
						0	X	0	X	0						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przeds./ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
	od		od	-		Stan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	2014		2015 - 2026	
								Plan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Prognoza na dzień 01.01.2014	
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
1.11	Erasmus+ Akcja KA2 - ZS 10	UM/WO	2014	2016	WYDATKI OGÓŁEM	0	2 906,81	0	2 906,81	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	103 310					2,81%	9 050	32,12%	94 260		
	103 310					X	9 050	X	94 260		
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	0	2 906,81	0	2 906,81	0	2. W ramach przedsięwzięcia realizowana była międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych organizacji zajmujących się edukacją szkolną. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Nr 10.
						103 310	2,81%	9 050	32,12%	94 260	
						103 310	X	9 050	X	94 260	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
1.12	Mam zawód mam pracę w regionie	UM/WO	2012	2015	WYDATKI OGÓŁEM	0	1 218 256,81	0	1 218 256,81	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	2 050 117					59,42%	1 565 717	77,81%	32 000		
	2 050 117					X	1 565 717	X	32 000		
	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia				WYDATKI BIEŻĄCE	0	810 817,34	0	810 817,34	0	2. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano część zadań związanych z pakietem wsparcia tj: zajęcia dodatkowe, kursy, szkolenia certyfikowane, wizyty studyjne, staże i praktyki oraz zakupiono pomoce dydaktyczne dla 14 załączników szkół zawodowych.
						1 638 699	49,48%	1 154 299	70,24%	32 000	
						1 638 699	X	1 154 299	X	32 000	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	407 439,47	0	407 439,47	0	3. Opóźnienia wynikające z trudności związanych z zamówieniami publicznymi dotyczącymi kursów i szkoleń zaplanowanych w projekcie.
						411 418	99,03%	411 418	99,03%	0	
						411 418	X	411 418	X	0	
1.13	Chcę więc potrafię	UM/WO	2014	2015	WYDATKI OGÓŁEM	0	3 352,20	0	3 352,20	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	11 001					30,47%	3 360	99,77%	7 641		
	11 001					X	3 360	X	7 641		
	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				WYDATKI BIEŻĄCE	0	3 352,20	0	3 352,20	0	2. W ramach przedsięwzięcia prowadzono zajęcia wyrównawcze (pozaekskurcyjne) dla uczniów, zakupiono pomoce dydaktyczne oraz prowadzono zajęcia pozaszkolne.
						11 001	30,47%	3 360	99,77%	7 641	
						11 001	X	3 360	X	7 641	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedś. / programu	Okres realizacji		-	łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
	od		od	Stan na dzień 01.01.2014		Wykonanie na dzień 31.12.2014	2014		2015 - 2026	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego	
							Plan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Prognoza na dzień 01.01.2014		
											Plan na dzień 31.12.2014
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	
1.14	Zabrze dla Seniorów – Kompleksowe dostosowanie oferty usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej w Zabrzu do potrzeb społeczeństwa wynikających ze zmian demograficznych	UM/ZPS	2014	2016	WYDATKI OGÓŁEM	3 000 000	0,00	500 000	0,00	2 500 000	1. Ze względu na brak przyznanego dofinansowania odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia.
	0					-	0	-	0		
	-3 000 000					X	-500 000	X	-2 500 000		
	WYDATKI BIEŻĄCE				900 000	0,00	150 000	0,00	750 000	2. Nie dotyczy.	
					0	-	0	-	0		
					-900 000	X	-150 000	X	-750 000		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				2 100 000	0,00	350 000	0,00	1 750 000	3. Nie dotyczy.	
					0	-	0	-	0		
					-2 100 000	X	-350 000	X	-1 750 000		
1.15	Reintegracja, Aktywność, Praca program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze	UM/ZPS	2014	2015	WYDATKI OGÓŁEM	3 255 731	1 796 825,23	2 267 339	1 796 825,23	988 392	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	3 255 731					55,19%	2 267 339	79,25%	988 392		
	0					X	0	X	0		
	WYDATKI BIEŻĄCE				3 255 731	1 796 825,23	2 267 339	1 796 825,23	988 392	2. W projekcie łącznie uczestniczyło 280 osób, w tym: m.in. osoby niepełnosprawne (56 osób), bezrobotne (w tym długotrwale) oraz nieaktywne zawodowo. Wszystkie osoby musiały jednocześnie korzystać ze wsparcia MOPR (pomoc finansowa lub/i praca socjalna). Zrealizowane instrumenty aktywnej integracji: ukończone kursy i szkolenia (225 osób), treningi kompetencji i umiejętności społecznych oraz wsparcie indywidualne i grupowe (107 osób), badania profilaktyczne (sanitarno-epidemiologiczne), Klub Integracji Społecznej - 280 osób, wyjazdowy trening kompetencji i umiejętności społecznych z zespołem ćwiczeń oraz zajęciami rehabilitacyjnymi dla osób niepełnosprawnych (30 osób). Ponadto znaczna część uczestników (kilkadziesiąt osób) skorzystała z zorganizowanej opieki nad dziećmi podczas wyjazdowych form wsparcia: treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz wsparcia indywidualnego i grupowego, jak i warsztatów dla uczestników PAL (Program Aktywności Lokalnej).	
					3 255 731	55,19%	2 267 339	79,25%	988 392		
					0	X	0	X	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0		
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
1.16	PI-PIW - Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych	UM/SR	2012	2015	WYDATKI OGÓŁEM	102 000	66 000,00	24 000	0,00	12 000	1. Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia ze względu na bezkosztowy tryb jego realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu.
	0					-	0	-	0		
	-102 000					X	-24 000	X	-12 000		
	WYDATKI BIEŻĄCE				102 000	66 000,00	24 000	0,00	12 000	2. Zadania, które w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie należały do koordynatora działań z PUP zostały przeniesione na lidera projektu tj. Firmę Trawipol. Pozostałe czynności leżące po stronie PUP wykonywane były w ramach standardowych czynności pracowników tzn. bez udziału środków z budżetu projektu.	
					0	-	0	-	0		
					-102 000	X	-24 000	X	-12 000		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0		
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przeds. / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu				
	od		od	Stan na dzień 01.01.2014		Wykonanie na dzień 31.12.2014	2014		2015 - 2026						
							Plan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Prognoza na dzień 01.01.2014						
										Plan na dzień 31.12.2014	% wykonania	Prognoza na dzień 31.12.2014	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego		
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu				
1.17	Doradzamy zawodowo II	UM/SR	2013	2015	WYDATKI OGÓŁEM	1 226 785	673 141,14	741 951	557 678,14	369 371	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.				
	1 226 785					54,87%	741 951	75,16%	464 963						
	0					X	0	X	95 592						
	Podniesienie w okresie 22 m-cy aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia grupy 50 osób do 25 roku życia pozostających bez zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, zarejestrowanych w PUP Zabrze				WYDATKI BIEŻĄCE	1 226 785	673 141,14	741 951	557 678,14	369 371	2. W ramach przedsięwzięcia 48 osób skierowano na szkolenia doradczo-aktywizacyjne a także 5 osób skorzystało ze szkoleń zawodowych. Ponadto w ramach projektu przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich uczestników i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem dla 60% uczestników. Nie wszystkie osoby wyraziły chęć skorzystania z proponowanych form wsparcia. Pula przeznaczona za zakup materiałów biurowych została wykorzystana w całości. Zakres wykonania zgodny jest z potrzebami jakie wystąpiły w 2014 r.				
						1 226 785	54,87%	741 951	75,16%	464 963					
						0	X	0	X	95 592					
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.				
						0	-	0	-	0					
						0	X	0	X	0					
	1.18				Praca na celu	UM/SR	2013	2015	WYDATKI OGÓŁEM	387 824	324 441,66	281 940	240 908,66	22 351	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
					387 825					83,66%	312 837	77,01%	23 271		
					1					X	30 897	X	920		
Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej do III.2015 r. wśród 60 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowanych w PUP Zabrze		WYDATKI BIEŻĄCE	387 824	324 441,66	281 940				240 908,66	22 351	2. W ramach przedsięwzięcia zatrudniony został doradca zawodowy i pośrednik pracy. Zorganizowano szkolenia doradczo aktywizacyjne dla 61 osób oraz szkolenia zawodowe dla 23 osób.				
			387 825	83,66%	312 837				77,01%	23 271					
			1	X	30 897				X	920					
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0				0,00	0	3. Ewentualne zagrożenia można dostrzec w indywidualnych cechach uczestników projektu (niska motywacja, brak konsekwencji, niechęć do zmiany) lub w sytuacjach losowych w ich życiu prywatnym, które przełożyły się na znaczną ilość rezygnacji z udziału w rozpoczętych formach wsparcia, niechęć do podjęcia nowych.				
			0	-	0				-	0					
			0	X	0				X	0					
1.19		Kierunek Przedsiębiorczość	UM/SR	2013	2015				WYDATKI OGÓŁEM	1 674 950	1 757 864,52	1 426 809	1 579 423,52	69 700	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
		1 825 403								96,30%	1 635 799	96,55%	81 600		
		150 453								X	208 990	X	11 900		
	Zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej 1550 osób bezrobotnych, w tym co najmniej 698 kobiet w województwie śląskim do 31.05.2015 r.	WYDATKI BIEŻĄCE				1 674 950	1 757 864,52	1 426 809	1 579 423,52	69 700	2. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz przeprowadzono nabór biznesplanów wraz z wnioskami o dofinansowanie. Następnie wypłacono środki osobom, którym przyznano dotacje, rozliczono udzielone dotacje oraz rozpoczęto przeprowadzenie wizyt kontrolnych uczestników projektów. Łącznie w ramach projektu udzielono wsparcia finansowego 65 uczestnikom z 66, którzy ubiegali się o wypłatę środków, 53 uczestników projektu odbyło szkolenie. Rozliczono 64 dotacje. Przeprowadzono 18 wizyt kontrolnych.				
						1 825 403	96,30%	1 635 799	96,55%	81 600					
						150 453	X	208 990	X	11 900					
		WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.				
						0	-	0	-	0					
						0	X	0	X	0					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przeds. / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu				
	od		od	Stan na dzień 01.01.2014		Wykonanie na dzień 31.12.2014	Plan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Prognoza na dzień 01.01.2014						
										zmiana		X	zmiana	X	zmiana
Cel przedsięwzięcia / programu					zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego					
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu				
1.20	Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu miasta Zabrze	UM/SR	2013	2015	WYDATKI OGÓŁEM	518 750	248 451,19	408 200	218 901,19	81 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.				
	603 524					41,17%	386 194	56,68%	204 455						
	84 774					X	-22 006	X	123 455						
	Wzrost potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych o 50% do podjęcia zatrudnienia 28 osób niepełnosprawnych spełniających kryteria grupy docelowej projektu z obszaru powiatu Zabrze w okresie 24 miesięcy.				WYDATKI BIEŻĄCE	518 750	248 451,19	408 200	218 901,19	81 000	2. W ramach przedsięwzięcia używane były takie narzędzia aktywizacyjne jak staże zawodowe, wsparcie doradcy zawodowego, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, wsparcie trenera pracy (partner), wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej (partner). W 2014 roku wszyscy uczestnicy skorzystali ze wsparcia doradcy zawodowego w formie zajęć grupowych oraz podczas spotkań indywidualnych. Pracę doradcy wspomagał psycholog zaangażowany przez partnera projektu (ZAZ - Zakład Aktywizacji Zawodowej w Zabrzu). Dla 15 osób zorganizowano szkolenia zawodowe mające na celu nabycie lub uzupełnienie kwalifikacji. Na staż, który jest głównym elementem programu wsparcia zostało skierowanych 43 uczestników projektu.				
						603 524	41,17%	386 194	56,68%	204 455					
						84 774	X	-22 006	X	123 455					
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Ewentualne zagrożenia można dostrzec w indywidualnych cechach uczestników projektu (niska motywacja, brak konsekwencji, niechęć do zmiany) lub w sytuacjach losowych w ich życiu prywatnym, które przełożyły się na znaczną ilość rezygnacji z udziału w rozpoczętych formach wsparcia, niechęć do podjęcia nowych.				
						0	-	0	-	0					
						0	X	0	X	0					
	1.21				Szansa na przyszłość – wsparcie osób bezrobotnych z miasta Zabrze - projekt partnerski	UM/SR	2014	2015	WYDATKI OGÓŁEM	0	18 601,00	0	18 601,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
					495 893					3,75%	114 853	16,20%	381 040		
					495 893					X	114 853	X	381 040		
WYDATKI BIEŻĄCE		0	18 601,00	0	18 601,00				0	2. Ze względu na długi okres oczekiwania na wyniki oceny wniosku o dofinansowanie oraz przedłużający się etap negocjacji budżetu z Urzędem Marszałkowskim, rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w II połowie 2014 r. W związku z tym, iż szkolenia zawodowe zakończyły się w listopadzie oraz grudniu 2014 r. działania związane z realizacją staży zawodowych zostały przesunięte na kolejne miesiące. Koszty związane z badaniami lekarskimi, stypendiami stażowymi oraz zwrotem kosztów dojazdu zostały przeniesione na styczeń 2015 r. W wyniku małego zapotrzebowania na materiały biurowe przez personel projektu, środki przeznaczone na to zadanie zostały wykorzystane tylko w grudniu 2014 r. Uczestnicy projektu zostali objęci doradztwem zawodowym oraz ukończyli szkolenia zawodowe. W grudniu oraz w styczniu uczestnicy projektu rozpoczęli sześciomiesięczny staż zawodowy.					
		495 893	3,75%	114 853	16,20%				381 040						
		495 893	X	114 853	X				381 040						
Zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego wśród 50 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu poprzez aktywizację społeczną i zawodową do końca maja 2015 r.		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0				0,00	0	3. Brak zagrożień.				
			0	-	0				-	0					
			0	X	0				X	0					
1.22		Aktywni młodzi	UM/SR	2014	2015				WYDATKI OGÓŁEM	0	32 636,05	0	32 636,05	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
		490 781								6,65%	47 070	69,34%	443 711		
	490 781	X				47 070	X	443 711							
	WYDATKI BIEŻĄCE	0				32 636,05	0	32 636,05	0	2. Ze względu na długi okres oczekiwania na wyniki oceny wniosku o dofinansowanie oraz przedłużający się etap negocjacji budżetu z Urzędem Marszałkowskim, rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w II połowie 2014 r. W związku z tym, iż wszystkie szkolenia zawodowe zakończyły się 19 grudnia 2014 r. koszty związane z realizacją staży zawodowych zostały przesunięte na styczeń 2015 r. Środki przeznaczone na podróże służbowe nie zostały wykorzystane, w związku z czym działanie to będzie zrealizowane w roku 2015 r. Zestaw komputerowy nie został zakupiony z powodu nie zaakceptowania go na etapie negocjacji budżetu projektu. Do projektu zostało zakwalifikowanych 46 osób poniżej 30 roku życia. Uczestnicy projektu zostali objęci doradztwem zawodowym oraz ukończyli szkolenia zawodowe.					
		490 781				6,65%	47 070	69,34%	443 711						
		490 781				X	47 070	X	443 711						
	Projekt partnerski, który zakłada aktywizację zawodową min. 45 osób poniżej 30 roku życia do końca czerwca 2015 r.	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przeds./ programu	Okres realizacji		-	łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
						2014		2015 - 2026			
	od		od	-	Stan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Plan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Prognoza na dzień 01.01.2014		
				-	Stan na dzień 31.12.2014	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2014	% wykonania	Prognoza na dzień 31.12.2014	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego	
				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu	
						0	-	0	-	0	3. Brak zagrożeń.
						0	X	0	X	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przeds. / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu						
	od		od	-		Stan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Plan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Prognoza na dzień 01.01.2014							
												-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana
Cel przedsięwzięcia / programu											2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego						
											3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu						
1.23	Klucz do sukcesu – projekt na rzecz zatrudnienia IV	UM/SR	2013	2015	WYDATKI OGÓŁEM	0	255 807,10	0	255 807,10	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.						
	506 364					50,52%	255 824	99,99%	22 941								
	506 364					X	255 824	X	22 941								
	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie				WYDATKI BIEŻĄCE	0	255 807,10	0	255 807,10	0	2. W ramach przedsięwzięcia zatrudniono 4 doradców zawodowych i 3 pośredników pracy w celu udzielenia kompleksowej pomocy osobom pozostającym bez zatrudnienia w zakresie zwiększenia aktywizacji zawodowej, podnoszenia i rozwoju kwalifikacji oraz lepszego rozpoznania i dopasowania instrumentów wsparcia do indywidualnych potrzeb klientów.						
						506 364	50,52%	255 824	99,99%	22 941							
						506 364	X	255 824	X	22 941							
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.						
						0	-	0	-	0							
						0	X	0	X	0							
1.24	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	UM/SR	2014	2015	WYDATKI OGÓŁEM	0	311 977,91	0	311 977,91	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.						
	689 725					45,23%	646 731	48,24%	42 994								
	689 725					X	646 731	X	42 994								
	Utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	311 977,91	0	311 977,91	0	2. W ramach przedsięwzięcia do realizacji zadań zostały powołane dwie grupy: Powiatowy Zespół Koordynujący współpracę - w skład której wchodzi przedstawiciel instytucji IPIS (Instytucje Pomocy i Integracji Społecznej) i IRP (Instytut Realizacji Projekt) oraz Mobilna Grupa Interdyscyplinarna - składająca się z 8 pracowników socjalnych (MOPR) oraz dwóch doradców zawodowych (PUP). Działania w pilotażu zostały podzielone na 4 moduły - pozatrudnieniowy (kursy i szkolenia zawodowe), społeczny i integracyjny (warsztaty np. savoir - vivre, pierwsza pomoc dla dzieci i młodzieży), rodzinny (terapię, wsparcie dietetyka, wyjazd wakacyjny), sport i kultura (np.: szkółka pływaka, wstęp na basen, wstęp do kina, kurs samoobrony, wycieczka do Centrum Nauki "Kopernik" w Warszawie). Zakres zadań zaplanowany do realizacji w 2015 roku.						
						689 725	45,23%	646 731	48,24%	42 994							
						689 725	X	646 731	X	42 994							
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Przewidywanym zagrożeniem jest brak zaangażowania w wybrane formy wsparcia przez uczestników pilotażu, co może przyczynić się do ponownych odstępstw od planu pilotażu.						
						0	-	0	-	0							
						0	X	0	X	0							
1.25	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II	UM/WI	2011	2016	WYDATKI OGÓŁEM	166 102 244	146 875 441,14	75 751 322	76 358 097,98	19 833 579	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.						
	173 558 199					84,63%	87 934 599	86,84%	34 174 155								
	7 455 955					X	12 183 277	X	14 340 576								
	Odciążenie środowiska od ładunku ścieków nieoczyszczonych, odprowadzanych przez niepodłączonych oraz podłączonych do sieci ogólnospławnej mieszkańców Zabrze, a także ograniczenie awaryjności i zjawiska infiltracji do sieci kanalizacyjnej. Rozdział sieci ogólnospławnej będzie możliwy po wybudowaniu i zmodernizowaniu kanalizacji deszczowej (stan techniczny istniejącej sieci ogólnospławnej nie pozwala na jej bezpośrednią adaptację na sieć deszczową), a obniżenie wskaźnika infiltracji poprzez modernizację istniejącej kanalizacji sanitarnej. Nowopodłączonymi odbiorcami do systemu kanalizacji zbiorowej zostanie 1058 mieszkańców Zabrze.				WYDATKI BIEŻĄCE	887 070	627 365,20	172 547	172 547,00	259 705	2. W ramach przedsięwzięcia wykonano: długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 8,0 km w tym: na obszarach uprzednio nieskanalizowanych - 8,0 km, długość przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 61,0 km, długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 45,2 km, długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 22,8 km, przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie ograniczenia uciążliwości zapachowej - 1 kpl.						
						872 070	71,94%	172 547	100,00%	259 705							
						-15 000	X	0	X	0							
					WYDATKI MAJĄTKOWE	165 215 174	146 248 075,94	75 578 775	76 185 550,98	19 573 874	3. Brak zagrożeń.						
						172 686 129	84,69%	87 762 052	86,81%	33 914 450							
						7 470 955	X	12 183 277	X	14 340 576							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedś. / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu				
	od		od	Stan na dzień 01.01.2014		Wykonanie na dzień 31.12.2014	Plan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Prognoza na dzień 01.01.2014						
										2014		2015 - 2026			
										Cel przedsięwzięcia / programu	od	od	Stan na dzień 31.12.2014	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2014
1.26	Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze	UM/WI	2010	2015	WYDATKI OGÓŁEM	47 983 756	24 091 495,62	22 567 011	21 753 074,62	23 078 324	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.				
	30 967 592					77,80%	22 567 011	96,39%	6 076 405	2.W ramach przedsięwzięcia przygotowano dokumentację niezbędną do rekultywacji obszarów zdegradowanych przez przemysł w rejonie rzeki Bytomki na terenie Miasta Zabrze. Prace były ukierunkowane na przywrócenie wartości przyrodniczej wraz z ukształtowaniem przestrzeni wzdłuż rzeki celem utworzenia korytarzy ekologicznych. Kontynuowano prace inwestycyjne polegające na rekultywacji wieloobszarowych terenów niezurbanizowanych położonych w pobliżu rzeki Bytomki. W postępowaniu przetargowym wyłoniono ostatniego wykonawcę robót budowlanych, zgodnych z treścią pierwotnej umowy o dofinansowanie. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie nabyto nieruchomości na potrzeby realizowanego projektu oraz zawarto umowy na rekultywowanie kolejnych dwóch zdegradowanych terenów. Oddano do użytku siedem zrehabilitowanych terenów. Na pozostałych terenach kontynuowano roboty związane z oczyszczaniem terenów i wymianą gruntów, roboty związane z wykonaniem rekultywacji technicznej oraz biologicznej, roboty w zakresie wytyczania dróg pożarowych, ścieżek i szlaków. Kontynuowano prowadzenie działań promocyjnych i					
	-17 016 164					X	0	X	-17 001 919						
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0						
					0	-	0	-	0						
					0	X	0	X	0						
	WYDATKI MAJĄTKOWE				47 983 756	24 091 495,62	22 567 011	21 753 074,62	23 078 324						
					30 967 592	77,80%	22 567 011	96,39%	6 076 405						
					-17 016 164	X	0	X	-17 001 919						
					3. Brak zagrożeń.										
	1.27				Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej	UM/WI	2007	2016	WYDATKI OGÓŁEM		106 285 497	76 834 412,21	35 974 166	15 416 578,44	8 893 497
					106 281 446					72,29%	23 225 764	66,38%	32 397 358	2. W ramach przedsięwzięcia wykonywane były następujące projekty: „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe” - kontynuowano prace związane z aranżacją zabytkowych komór na cele turystyczno-kulturalne, w szczególności zakupiono materiały niezbędne do udostępnienia do ruchu turystycznego tamy wodnej zlokalizowanej na poziomie 320 ZKWK GUIDO a także rozpoczęto prace audiowizualne. Ponadto kontynuowana była przebudowa budynków „B” i „C” zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 91 na cele gastronomiczne i hotelarskie w Zabrze” wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Poza w/w zadaniami opracowano dokumentację projektową m.in. w zakresie budowy miejsc parkingowych na potrzeby obsługi ruchu turystycznego w Zabrze przy ul. 3 Maja 91 oraz instalacji odprowadzania ścieków sanitarnych z poziomów 170 i 320 ZKWK „Guido” na powierzchnię. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrze na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” - przebudowano system wentylacji wyrobisk oraz wybudowano stację transformatorową 6/0,5/0,4 kV Skansenu Górniczego „Królów Luiza”. Ponadto zamontowano instalację oświetleniową w wyrobiskach oraz wykonano tablicę informacyjną projektu. „Zabrze, Skansen Górniczy „Królów Luiza” – budynek dawnej rozdzielni 6 kV, (1914 r.) – restauracja i konserwacja urządzeń pomiarowych zabytkowej tablicy sterowniczej” - zdemontowano i zabezpieczono instrumenty przedniej i tylnej strony tablicy sterowniczej, wykonano konstrukcję zabezpieczającą marmurową tablicę przed negatywnym działaniem warunków atmosferycznych, pyłu, a także chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Ponowny montaż instrumentów tablicy sterowniczej został wykonany w październiku 2014 roku, po zakończeniu prac budowlanych w budynkach rozdzielni 6kV i stacji sprężarek. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” - realizowane były prace udrożnieniowe w wyrobisku Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz roboty związane z likwidacją	
					-4 051					X	-12 748 402	X	23 503 861		
WYDATKI BIEŻĄCE		139 662	139 662,00	0	0,00				0						
		139 662	100,00%	0	-				0						
		0	X	0	X				0						
WYDATKI MAJĄTKOWE		106 145 835	76 694 750,21	35 974 166	15 416 578,44				8 893 497						
		106 141 784	72,26%	23 225 764	66,38%				32 397 358						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przeds./ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
	Cel przedsięwzięcia / programu		od	od	-	Stan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	2014		2015 - 2026	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
								Plan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Prognoza na dzień 01.01.2014	
-	Stan na dzień 31.12.2014	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2014	% wykonania	Prognoza na dzień 31.12.2014	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu					
-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana						
						-4 051	X	-12 748 402	X	23 503 861	3. Przekroczenie końcowego terminu inwestycji oraz terminów pośrednich określonych w umowie o dofinansowanie oraz przekroczenie założonego budżetu projektu m.in. ze względu na wzrost cen lub wystąpienie robót nieuwjętych w projekcie a determinujących możliwość zakończenia zakresu podstawowego.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przeds. / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu	
	Cel przedsięwzięcia / programu		od	od		-	Stan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Plan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014		Prognoza na dzień 01.01.2014
2.	Pozostałe programy, projekty	-	-	-	WYDATKI OGÓŁEM	435 208 560	118 286 576,20	49 715 510	57 663 218,71	324 869 693		
						477 606 843	24,77%	58 878 891	97,94%	358 664 173		
						42 398 282	X	9 163 381	X	33 794 480		
					WYDATKI BIEŻĄCE	13 976 446	5 052 217,62	2 219 113	3 221 021,84	9 926 137		
						17 951 297	28,14%	3 522 531	91,44%	12 666 525		
						3 974 851	X	1 303 418	X	2 740 388		
					WYDATKI MAJĄTKOWE	421 232 115	113 234 358,58	47 496 397	54 442 196,87	314 943 556		
						459 655 546	24,63%	55 356 360	98,35%	345 997 648		
						38 423 431	X	7 859 963	X	31 054 092		
2.1	Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR	UM/Wi / UM/ZPS	2012	2019	WYDATKI OGÓŁEM	8 415 581	3 297 159,00	1 100 000	1 100 000,00	5 118 422	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 2. W ramach przedsięwzięcia Miasto podwyższyło kapitał zakładowy spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. o kwotę 1 100 000,00 zł, co pozwoliło spółce na regulowanie zobowiązań wynikających z obligacji wyemitowanych na przeprowadzenie modernizacji budynku MOPR - realizacja zapisów umowy Wsparcia z dnia 06.06.2012 r. 3. Nie dotyczy.	
	8 415 581					39,18%	1 100 000	100,00%	5 118 422			
	0					X	0	X	0			
	Zapewnienie siedziby dla MOPR				WYDATKI BIEŻĄCE	118 422	0,00	0	0,00	118 422		
						118 422	0,00%	0	-	118 422		
						0	X	0	X	0		
					WYDATKI MAJĄTKOWE	8 297 159	3 297 159,00	1 100 000	1 100 000,00	5 000 000		
						8 297 159	39,74%	1 100 000	100,00%	5 000 000		
						0	X	0	X	0		
2.2	Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka	UM/Wi	2011	2018	WYDATKI OGÓŁEM	42 399 339	7 429 672,62	4 532 624	6 702 318,62	37 139 361	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 2. W ramach przedsięwzięcia wybudowano trzy kondygnacyjny pawilon szpitalny, który jest połączony z dotychczasowym budynkiem Szpitala Miejskiego w Zabrze przy ul. Zamkowej 4. Znajduje się tam apteka szpitalna, kompleks poradni przyszpitalnych, izba przyjęć, oddział ginekologii, oddział położnictwa z traktem porodowym, oddział neonatologii, oraz dwie sale operacyjne. W ramach przedsięwzięcia dodatkowo przeprowadzono remont tlenowni oraz dokonano zakupu sprzętu medycznego (m.in. defibrylator kliniczny, zestaw do telemetrii porodowej wraz z bezprzewodowym detektorem tętna płodu) oraz wyposażenia sal. 3. Brak zagrożień.	
	44 499 815					16,70%	6 732 624	99,55%	37 139 361			
	2 100 476					X	2 200 000	X	0			
	Budowa pawilonu szpitalnego (Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka) z przeznaczeniem na potrzeby oddziałów ginekologii i położnictwa z uwzględnieniem bloku operacyjnego i traktem porodowym i oddziałem neonatologii wraz z nowymi przyłączami mediów i infrastrukturą towarzyszącą.				WYDATKI BIEŻĄCE	7 832 771	875 544,27	847 564	835 095,27	6 944 758		
						7 794 271	11,23%	847 564	98,53%	6 944 758		
						-38 500	X	0	X	0		
					WYDATKI MAJĄTKOWE	34 566 568	6 554 128,35	3 685 060	5 867 223,35	30 194 603		
						36 705 544	17,86%	5 885 060	99,70%	30 194 603		
						2 138 976	X	2 200 000	X	0		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przeds. / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
	od		od	-		Stan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	2014		2015 - 2026	
								Plan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Prognoza na dzień 01.01.2014	
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
2.3	Remonty lokali socjalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	UM/ZN	2013	2015	WYDATKI OGÓŁEM	0	1 244 893,02	0	1 244 893,02	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	3 324 821					37,44%	1 377 918	90,35%	1 535 888		
	3 324 821					X	1 377 918	X	1 535 888		
	Zwiększenie liczby lokali mieszkalnych socjalnych				WYDATKI BIEŻĄCE	0	1 244 893,02	0	1 244 893,02	0	2. W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowe, dokonano przyłączeń do sieci elektroenergetycznej, wykonano prace remontowe w 25-ciu lokalach socjalnych oraz jednym mieszkaniu chronionym. Ponadto przeprowadzono nadzory inwestorskie.
						3 324 821	37,44%	1 377 918	90,35%	1 535 888	
						3 324 821	X	1 377 918	X	1 535 888	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Przedłużające się procedury przetargowe i rozliczeniowe.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
2.4	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o.	UM/WI	2014	2022	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	15 163 688					0,00%	0	-	15 163 688		
	15 163 688					X	0	X	15 163 688		
	Umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap II				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. W związku z przesunięciem terminu emisji obligacji na zakup mieszkań po Hucie Zabrze z 2014 na 2015 rok, nie zaistniała konieczność podwyższenia w 2014 roku kapitału zakładowego spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. celem wsparcia terminowego regulowania przez Spółkę zobowiązań wynikających z obligacji.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Nie dotyczy
						15 163 688	0,00%	0	-	15 163 688	
						15 163 688	X	0	X	15 163 688	
2.5	Splata na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych należności zasądzonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach (Sygn. akt V Ca 539/12) zgodnie z zawartą Ugodą	UM/ WI	2014	2016	WYDATKI OGÓŁEM	0	2 473 104,00	0	2 473 104,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	5 132 233					48,19%	2 503 185	98,80%	2 629 048		
	5 132 233					X	2 503 185	X	2 629 048		
	Splata na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych należności zasądzonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach (Sygn. akt V Ca 539/12) zgodnie z zawartą Ugodą				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. Zgodnie z zawartą ugodą dokonano spłaty I i II raty wraz z odsetkami.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	2 473 104,00	0	2 473 104,00	0	3. Brak zagrożeń.
						5 132 233	48,19%	2 503 185	98,80%	2 629 048	
						5 132 233	X	2 503 185	X	2 629 048	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przeds./ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu							
	od		od	-		Stan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Plan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Prognoza na dzień 01.01.2014	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego							
												-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
	Cel przedsięwzięcia / programu					Stan na dzień 31.12.2014	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2014	% wykonania	Prognoza na dzień 31.12.2014								
2.6	Makroniwelacja terenu i nasypów budowlanych pomiędzy trasą DTŚ a potokiem Czarniawka w Zabrze	UM/WI	2014	2015	WYDATKI OGÓŁEM	0	2 159 170,03	0	2 159 170,03	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.							
	5 100 000					42,34%	2 500 000	86,37%	2 600 000									
	5 100 000					X	2 500 000	X	2 600 000									
	Przygotowanie terenów inwestycyjnych do sprzedaży				WYDATKI BIEŻĄCE	0	74 092,39	0	74 092,39	0	2. W ramach przedsięwzięcia zapłacono za porównanie kosztorysów ofertowych z materiałami przetargowymi. W dniu 04.07.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Transportowo –Handlowo-Usługowym „EKO-TRANS” z siedzibą w Wieszowej na wykonanie zamówienia pn.: „Makroniwelacja terenu i nasypów budowlanych pomiędzy trasą DTŚ a potokiem Czarniawka w Zabrze” na kwotę brutto 5 071 701,71 zł. Realizacja zadania została zaplanowana od 2014 do 2015 roku. Głównym celem zadania jest przygotowanie terenów inwestycyjnych do sprzedaży. Do końca 2014 roku zapłacono za usługę Makroniwelacji firmie „EKO-TRANS” kwotę 2 061 663,34 zł netto. W dniu 17.07.2014 r. podpisano umowę z firmą INWEST-COMPLEX z siedzibą w Gliwicach, na wykonanie zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania „Makroniwelacja terenu i nasypów budowlanych pomiędzy trasą DTŚ a potokiem Czarniawka w Zabrze” na kwotę 77 920,50 zł brutto, z czego zapłacono 23 376,15 zł.							
						730 000	10,15%	230 000	32,21%	500 000								
						730 000	X	230 000	X	500 000								
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	2 085 077,64	0	2 085 077,64	0								
						4 370 000	47,71%	2 270 000	91,85%	2 100 000								
						4 370 000	X	2 270 000	X	2 100 000								
	2.7				Budowa krytego basenu kąpielowego z finansowaniem	UM/WI	2009	2017	WYDATKI OGÓŁEM	33 531 110	17 544 363,81	6 353 366	6 491 619,68	16 125 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.			
33 523 680		52,33%	6 491 739	100,00%	16 065 000													
-7 430		X	138 373	X	-60 000													
Polepszenie bazy sportowo - rekreacyjnej		WYDATKI BIEŻĄCE	4 992 877	2 425 311,94	1 071 549				1 066 941,16	2 562 957	2. W ramach przedsięwzięcia w marcu 2014 r. dokonano spłaty 3-ciej a zarazem ostatniej raty faktoringu (DEUTSCHE BANK) oraz 1-szej raty faktoringu (ING BANK SŁĄSKI). Ponadto regulowano zobowiązania dotyczące: nadzoru inwestorskiego i autorskiego, pomocy prawnej za roboty dodatkowe. Wykonano również oznakowanie obiektu - LOGO AQUARIUS Kopernik na elewacji oraz wykonano przesłonięcie fasady szklanej.							
			4 983 782	48,66%	1 067 049				99,99%	2 567 457								
			-9 095	X	-4 500				X	4 500								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 538 233	15 119 051,87	5 281 817				5 424 678,52	13 562 043								
			28 539 898	52,98%	5 424 690				100,00%	13 497 543								
			1 664	X	142 873				X	-64 500								
2.8		Budowa przedszkola przy ul. Lipowej w Zabrze	UM/WI	2010	2015				WYDATKI OGÓŁEM	13 258 207	9 813 950,66	6 907 089	4 362 832,66	900 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.			
	12 909 010	76,02%				4 527 089	96,37%	2 930 803										
	-349 197	X				-2 380 000	X	2 030 803										
	Budowa nowego przedszkola w miejscu wyburzonego starego przedszkola przy ul. Lipowej 14 w Zabrze	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty wykończeniowe na budynku i przy zagospodarowaniu terenu. Wyloniono wykonawców na dostawę i montaż wyposażenia meblowego przedszkola oraz wyposażenia placu zabaw.							
						0	-	0	-	0								
						0	X	0	X	0								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				13 258 207	9 813 950,66	6 907 089	4 362 832,66	900 000								
						12 909 010	76,02%	4 527 089	96,37%	2 930 803								
						-349 197	X	-2 380 000	X	2 030 803								

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przeds. / programu	Okres realizacji		-	łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu						
			od	od		Stan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Plan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Prognoza na dzień 01.01.2014	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego						
	-											zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
2.9	Termomodernizacja i standaryzacja w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu oraz Komisariatach I, II, IV wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-technicznej	UM/WI	2013	2015	WYDATKI OGÓŁEM	1 500 000	711 707,00	650 000	511 707,00	650 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.						
	1 500 000					47,45%	650 000	78,72%	650 000								
	0					X	0	X	0								
	Przeprowadzenie termomodernizacji i modernizacji w obiektach użyteczności publicznej ma na celu poprawę warunków obsługi obywateli oraz warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia wykonano termomodernizację i standaryzację w budynku Komendy Miejskiej Policji (ul. 1 Maja 10). W zakresie Komisariatów Nr I i II, znajdujących się przy ul. 3 Maja 10 oraz Trocra 36 wykonano elewację budynków, wymieniono pokrycia dachowe, wymieniono okna oraz drzwi wewnętrzne a także centralne ogrzewanie wraz z piecami, przy czym prace nie zostały jeszcze ostatecznie zakończone. W przypadku Komisariatu Nr IV, znajdującego się przy ul. Tarnopolskiej 73, prace zostały zakończone w 2013 roku.						
						0	-	0	-	0							
						0	X	0	X	0							
					WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	711 707,00	650 000	511 707,00	650 000	3. Brak zagrożeń.						
						1 500 000	47,45%	650 000	78,72%	650 000							
					0	X	0	X	0								
	2.10				Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 3 przy ul. 3 Maja 118 w Zabrzu	UM/WI	2011	2015	WYDATKI OGÓŁEM	0	994,36	0	994,36	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.		
					722 220					0,14%	5 000	19,89%	700 000				
					722 220					X	5 000	X	700 000				
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. 3 Maja 118 w Zabrzu		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0				0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia w miesiącu grudniu przekazano teren budowy Wykonawcy robót.						
			0	-	0				-	0							
			0	X	0				X	0							
WYDATKI MAJĄTKOWE		0	994,36	0	994,36				0	3. Brak zagrożeń.							
		722 220	0,14%	5 000	19,89%				700 000								
		722 220	X	5 000	X				700 000								
2.11		Termomodernizacja i modernizacja w budynkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych	UM/WI	2007	2016				WYDATKI OGÓŁEM	50 202 730	45 744 495,33	6 600 000	7 803 675,61	5 661 910	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.		
		55 552 069								82,35%	7 919 449	98,54%	10 061 910				
		5 349 339								X	1 319 449	X	4 400 000				
	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych.	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia zakończono i rozliczono termomodernizację budynków: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Wolności, Szkoły Podstawowej Nr 14, Szkoły Podstawowej Nr 24, Teatru Nowego, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Rozpoczęto termomodernizację budynków: Zespołu Szkół Nr 20, Szkoły Podstawowej Nr 30, Przedszkola Nr 34 oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu przy ul. Traugutta 2.						
						0	-	0	-	0							
						0	X	0	X	0							
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 202 730				45 744 495,33	6 600 000	7 803 675,61	5 661 910	3. Brak zagrożeń.							
		55 552 069				82,35%	7 919 449	98,54%	10 061 910								
		5 349 339				X	1 319 449	X	4 400 000								

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przeds./ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
	od		od	-		Stan na dzień 01.01.2014 Stan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014 % wykonania	Plan na dzień 01.01.2014 Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014 % wykonania	Prognoza na dzień 01.01.2014 Prognoza na dzień 31.12.2014	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
Cel przedsięwzięcia / programu			-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu		
2.12	Przebudowa i modernizacja kraty na rzece Bytomce przy ul. Słodczyka w Zabrze	UM/WI	2014	2017	WYDATKI OGÓŁEM	0	63 960,00	0	63 960,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	523 960					12,21%	63 960	100,00%	460 000		
	523 960					X	63 960	X	460 000		
	Poprawa złego stanu technicznego urządzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją oraz jego przebudowa mająca na celu zapewnienie długoletniej i bezawaryjnej eksploatacji				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową docelowej przebudowy oraz tymczasowego zabezpieczenia urządzenia do zatrzymywania nieczystości.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	63 960,00	0	63 960,00	0	3. Brak zagrożeń.
						523 960	12,21%	63 960	100,00%	460 000	
						523 960	X	63 960	X	460 000	
2.13	Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK	UM/WI	2015	2016	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	500 000					0,00%	0	-	500 000		
	500 000					X	0	X	500 000		
	Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców Miasta Zabrze				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. Rozpoczęcie realizacji zostało przesunięte z 2014 roku na 2015 rok. Tym samym, Uchwałą Nr LIX/870/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2014–2028 przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej określającego przedsięwzięcia wieloletnie.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.
						500 000	0,00%	0	-	500 000	
						500 000	X	0	X	500 000	
2.14	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	UM/IK	2014	2016	WYDATKI OGÓŁEM	1 032 376	432 376,00	300 000	0,00	300 000	1. Ze względu na skrócenie w styczniu 2014 r. okresu realizacji, przedsięwzięcie przestało spełniać kryterium wieloletności, a co za tym idzie Uchwałą nr XLVII/705/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2014–2026 zostało wycofane z Załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej określającego przedsięwzięcia wieloletnie. Wyznaczając nowy okres realizacji na lata 2014-2016, zadanie ponownie wprowadzono do WPF Uchwałą nr LVIII/854/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 października 2014 r.
	1 000 000					43,24%	0	-	1 000 000		
	-32 376					X	-300 000	X	700 000		
	Dodanie walerów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębianie atmosfery świątecznej.				WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 376	432 376,00	300 000	0,00	300 000	2. W sezonie 2014/2015 w ramach usługi dekoracji świątecznych wykonano 371 elementów nasłupowych, 4 projekторы podświetlające elewację budynku UM przy ul. Prof. Zbigniewa Religi, 11 elementów wolnostojących zamontowano 1 przewieszkę oraz udekorowano 107 drzew w 54 lokalizacjach na terenie miasta Zabrze.
						1 000 000	43,24%	0	-	1 000 000	
						-32 376	X	-300 000	X	700 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.	
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przeds. / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu				
	Cel przedsięwzięcia / programu		od	od	-	Stan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Plan na dzień 01.01.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Prognoza na dzień 01.01.2014	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego				
					zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu					
2.15	Budowa Centrum Kultury - przygotowanie inwestycji i dokumentacja	UM/WI	2012	2017	WYDATKI OGÓŁEM	4 955 218	4 660 388,64	2 093 431	2 038 602,00	240 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.				
	4 955 218					94,05%	2 048 378	99,52%	285 053						
	0					X	-45 053	X	45 053						
	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową - projekty wykonawcze wraz z jej bieżącą weryfikacją przez Konsultanta.				
						0	-	0	-	0					
						0	X	0	X	0					
					WYDATKI MAJĄTKOWE	4 955 218	4 660 388,64	2 093 431	2 038 602,00	240 000	3. Przedsięwzięcie oczekuje na realizację, której rozpoczęcie uwarunkowane jest m.in. otrzymaniem dofinansowania.				
						4 955 218	94,05%	2 048 378	0,00%	285 053					
						0	X	-45 053	X	45 053					
	2.16				Zapłata ceny za udziały w spółce Stadion w Zabrzu sp. z o.o. oraz objęcie udziałów w kapitale spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny oraz wsparcie spółki w formie rekompensaty	UM/WI	2011	2026	WYDATKI OGÓŁEM	279 914 000	20 334 489,51	21 179 000	20 334 489,51	258 735 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
					279 914 000					7,26%	20 409 000	99,63%	259 505 000		
					0					X	-770 000	X	770 000		
Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0				0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia wykupiono łącznie 340.800 sztuk udziałów, przy czym pierwszy wykup 200.000 szt. nastąpił w terminie 26.09.2014 r. za kwotę 11,8 mln zł, natomiast wykup następnej części udziałów tj. 140.800 szt. dokonano 24.12.2014 r. za kwotę 8,4 mln zł.				
			0	-	0				-	0					
			0	X	0				X	0					
		WYDATKI MAJĄTKOWE	279 914 000	20 334 489,51	21 179 000				20 334 489,51	258 735 000	3. Brak zagrożeń.				
			279 914 000	7,26%	20 409 000				99,63%	259 505 000					
			0	X	-770 000				X	770 000					
2.17		Budowa hali tenisowej przy ul. Olimpijskiej w Zabrzu	UM/WI	2014	2015				WYDATKI OGÓŁEM	0	2 375 852,22	0	2 375 852,22	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
		4 870 549								48,78%	2 550 549	93,15%	2 320 000		
		4 870 549								X	2 550 549	X	2 320 000		
	Propagowanie rozwoju dyscypliny sportowej - tenisa ziemnego	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia zakończono roboty związane z częścią zagospodarowania terenu, konstrukcją budynku (ściany, dach, przeszklenie). Wykonano stan surowy zamknięty i prowadzone są roboty wewnątrz obiektu.				
						0	-	0	-	0					
						0	X	0	X	0					
		WYDATKI MAJĄTKOWE				0	2 375 852,22	0	2 375 852,22	0	3. Brak zagrożeń.				
						4 870 549	48,78%	2 550 549	93,15%	2 320 000					
						4 870 549	X	2 550 549	X	2 320 000					

SPIS TABEL:

TABELA NR 1 Główne pozycje budżetowe w 2014 r. [w zł].....	5
TABELA NR 2 Plan pierwotny budżetu miasta Zabrze w 2014 r. [w zł]	6
TABELA NR 3 Zmiany w planie budżetu miasta Zabrze w 2014 r. [w zł].....	7
TABELA NR 4 Porównanie zmian w planie budżetu miasta Zabrze w latach 2013-2014 [w zł]	11
TABELA NR 5 Zmiany w planie budżetu miasta Zabrze w 2014 roku uwzględniające korekty o wybrane projekty inwestycyjne [w zł]	11
TABELA NR 6 Porównanie realizacji budżetu miasta Zabrze w latach 2011-2014 [w zł]	23
TABELA NR 7 Porównanie realizacji dochodów budżetu miasta Zabrze w latach 2010-2014 [w zł] .	25
TABELA NR 8 Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. [w zł]	28
TABELA NR 9 Realizacja dochodów i wydatków budżetu miasta Zabrze w latach 2012-2014 [w zł]	29
TABELA NR 10 Dług publiczny w 2014 roku [w zł]	31
TABELA NR 11 Stan zobowiązań miasta Zabrze na dzień 31.12.2014 [w zł]	31
TABELA NR 12 Porównanie zadłużenia miasta Zabrze w latach 2012-2014 [w zł].....	31
TABELA NR 13 Przychody miasta Zabrze w 2014 roku [w zł]	35
TABELA NR 14 Zestawienie przychodów miasta Zabrze w 2014 roku [w zł]	35
TABELA NR 15 Wykaz pożyczek oraz dotacji z WFOŚiGW pozyskanych przez miasto Zabrze w 2014 roku [w zł].....	37
TABELA NR 16 Rozchody budżetu miasta Zabrze w 2014 roku [w zł]	38
TABELA NR 17 Zestawienie rozchodów miasta Zabrze w 2014 roku [w zł]	40
TABELA NR 18 Spłata zobowiązań miasta Zabrze w 2014 rok [w zł].....	40
TABELA NR 19 Obsługa długu miasta Zabrze w 2014 roku [w zł].....	41
TABELA NR 20 Koszty odsetkowe obsługi zobowiązań długoterminowych w 2014 r. [w zł].....	42
TABELA NR 21 Informacja o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach miasta Zabrze. Stan na dzień 31.12.2014 r.	46
TABELA NR 22 Wykaz udzielonych poręczeń przez miasto Zabrze – stan na dzień 31.12.2014 r. ..	58
TABELA NR 23 Poziom rozdysponowania rezerw budżetowych w 2014 roku	59
TABELA NR 24 Porównanie osiągniętych dochodów w latach 2011-2014 według źródeł pozyskania środków [w zł]	64
TABELA NR 25 Porównanie skorygowanych dochodów w latach 2010-2014 [w zł]	65
TABELA NR 26 Dochody miasta Zabrze w 2014 roku według ważniejszych źródeł [w zł]	66
TABELA NR 27 Dochody ogółem miasta Zabrze w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2003-2014 [w zł]	68
TABELA NR 28 Zestawienie dochodów budżetu w podziale na gminę i powiat w latach 2008-2014 [w zł]	70
TABELA NR 29 Struktura dochodów własnych budżetu w 2014 r. [w %]	76
TABELA NR 30 Porównanie dochodów z podatków lokalnych w latach 2012-2014 wraz ze strukturą [w zł i %]	77
TABELA NR 31 Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w 2014 r. w podziale na osoby fizyczne i prawne [w zł]	78

TABELA NR 32 Porównanie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2009-2014 w podziale na wpłaty bieżące i zaległe [w zł i %]	79
TABELA NR 33 Dynamika wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2007-2014 w podziale na wpłaty bieżące i zaległe [w %]	79
TABELA NR 34 Realizacja wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w 2014 roku w porównaniu do lat poprzednich w stosunku do założonego przypisu [w %]	81
TABELA NR 35 Porównanie wpływów z tytułu podatków od środków transportowych w latach 2010-2014 w podziale na wpłaty bieżące i zaległe [w zł i %]	83
TABELA NR 36 Dynamika wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2010-2014 w podziale na wpłaty bieżące i zaległe [w %]	83
TABELA NR 37 Realizacja wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w 2014 roku w porównaniu do lat ubiegłych w stosunku do założonego przypisu [w %]	84
TABELA NR 38 Porównanie dochodów z opłat w latach 2011-2014 [w zł]	86
TABELA NR 39 Porównanie dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe w części zadań gminnych i powiatowych w 2014 roku [w zł]	92
TABELA NR 40 Porównanie dochodów z jednostek budżetowych gminy i powiatu w latach 2012-2014 [w zł]	93
TABELA NR 41 Porównanie z dochodów z majątku gminy i powiatu w latach 2012-2014 [w zł]	101
TABELA NR 42 Zestawienie sprzedanych nieruchomości wraz z wykonaniem finansowym w 2014 roku [w zł]	104
TABELA NR 43 Zestawienie sprzedanych nieruchomości w latach 2011-2014 [w zł]	105
TABELA NR 44 Zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu odsetek w 2014 roku [w zł]	111
TABELA NR 45 Porównanie dochodów uzyskanych z tytułu odsetek w latach 2012-2014 [w zł] ...	111
TABELA NR 46 Zestawienie lokat bankowych dokonanych w 2014 roku [w zł]	114
TABELA NR 47 Realizacja środków otrzymanych w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w 2014 roku w podziale na dochody bieżące i majątkowe [w zł]	116
TABELA NR 48 Porównanie środków otrzymanych w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w latach 2011-2014 [w zł]	116
TABELA NR 49 Wybrane pozycje w ramach środków na projekty unijne w 2014 roku	117
TABELA NR 50 Struktura środków pozyskanych na realizację projektów przy dofinansowaniu zewnętrznym w 2014 roku ze względu na instytucję dotującą [w zł i %]	118
TABELA NR 51 Podział środków pozyskanych na realizację projektów przy dofinansowaniu zewnętrznym w 2014 roku ze względu na jednostkę realizującą projekt [w zł i %] ...	118
TABELA NR 52 Realizacja dochodów z tytułu udziałów w PIT i CIT wraz ze strukturą w latach 2010-2014 [w zł i w %]	121
TABELA NR 53 Realizacja dochodów z tytułu udziałów w PIT i CIT w latach 2010-2014 [w zł]	121
TABELA NR 54 Realizacja dochodów z tytułu udziału w PIT wraz z dynamiką w latach 2010-2014 [w zł i %]	122
TABELA NR 55 Realizacja dochodów z tytułu udziału w CIT wraz z dynamiką w latach 2010-2014 [w zł i %]	123

TABELA NR 56	Porównanie dochodów uzyskanych z PIT i CIT w latach 2010-2014 [w zł]	123
TABELA NR 57	Wysokość subwencji otrzymanych przez miasto Zabrze w latach 2012-2014 [w zł]	125
TABELA NR 58	Porównanie wysokości subwencji otrzymanych przez miasto Zabrze w latach 2012-2014 [w zł i %].....	126
TABELA NR 59	Wykonanie dochodów według źródeł w 2014 r. [w zł]	136
TABELA NR 60	Realizacja wydatków budżetu miasta w podziale na bieżące i majątkowe w 2014 roku [w zł]	148
TABELA NR 61	Zestawienie wydatków budżetu miasta w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2011-2014 [w zł]	149
TABELA NR 62	Porównanie wydatków ogółem w latach 2012-2014 [w zł]	150
TABELA NR 63	Stopień realizacji wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej w 2014 roku [w zł]	152
TABELA NR 64	Porównanie wydatków bieżących w latach 2012-2014 [w zł]	153
TABELA NR 65	Dynamika wydatków bieżących w latach 2012-2014 [w zł]	154
TABELA NR 66	Porównanie struktury wydatków bieżących w latach 2012-2014 [w zł i %]	154
TABELA NR 67	Porównanie grup wydatków bieżących w latach 2012-2014 [w zł]	155
TABELA NR 68	Struktura wydatków budżetu miasta w latach 2011-2014 [w zł]	156
TABELA NR 69	Porównanie grup wydatków majątkowych w latach 2012-2014 [w zł]	158
TABELA NR 70	Struktura wydatków majątkowych budżetu miasta w latach 2012-2014 [w zł]	158
TABELA NR 71	Stopień realizacji wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej w 2014 r. [w zł]	159
TABELA NR 72	Porównanie wydatków majątkowych wg grup w latach 2012-2014 [w zł]	161
TABELA NR 73	Źródła finansowania inwestycji miejskich w latach 2013-2014 [w tys. zł]	162
TABELA NR 74	Zestawienie wydatków budżetu miasta w latach 2013-2014 według jednostek realizujących przy planie finansowym do 10 mln zł [w zł]	163
TABELA NR 75	Zestawienie wydatków budżetu miasta w latach 2013-2014 według jednostek realizujących przy planie finansowym powyżej 10 mln zł [w zł]	164
TABELA NR 76	Zestawienie wydatków budżetu miasta w 2014 roku według działów klasyfikacji budżetowej [w zł]	166
TABELA NR 77	Wydatki na zadania oświatowe w 2014 roku [w zł]	193
TABELA NR 78	Porównanie wydatków na zadania oświatowe w latach 2010-2014 [w zł]	193
TABELA NR 79	Porównanie wydatków bieżących na zadania oświatowe w latach 2010-2014 [w zł]	193
TABELA NR 80	Porównanie grup wydatków w działach 801, 803, 854 w latach 2013-2014 [w zł] ..	194
TABELA NR 81	Porównanie wydatków na zadania ochrony zdrowia w latach 2010-2014 [w zł]	202
TABELA NR 82	Porównanie wydatków na pomoc społeczną w latach 2010-2014 [w zł]	204
TABELA NR 83	Porównanie wydatków w ramach działu 852 w latach 2013-2014 [w zł]	205
TABELA NR 84	Porównanie wydatków w ramach działu 853 w latach 2013-2014 [w zł]	209
TABELA NR 85	Porównanie danych dotyczących osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu za lata 2013-2014	210

SPIS WYKRESÓW:

WYKRES NR 1	Realizacja założonego planu głównych pozycji budżetowych w 2014 [w mln zł].....	5
WYKRES NR 2	Realizacja budżetu miasta Zabrze w 2014 r. [w zł]	22
WYKRES NR 3	Podstawowe wielkości budżetowe w 2014 r. [w mln zł]	22
WYKRES NR 4	Porównanie wykonania podstawowych wielkości budżetowych w latach 2011-2014 [w mln zł].....	23
WYKRES NR 5	Nadwyżka operacyjna budżetu miasta Zabrze w latach 2008-2014 [w %]	27
WYKRES NR 6	Dynamika dochodów i wydatków bieżących budżetu miasta Zabrze w latach 2008- 2014 [w %]	27
WYKRES NR 7	Struktura zadłużenia miasta Zabrze w latach 2012-2014 [w mln zł]	32
WYKRES NR 8	Struktura zadłużenia miasta Zabrze wg stanu na dzień 31 grudnia w latach 2012-2014 [w %]	33
WYKRES NR 9	Porównanie uzyskanych przychodów w latach 2013-2014 [w mln zł]	36
WYKRES NR 10	Struktura obsługi zadłużenia miasta Zabrze w latach 2012-2014 [w zł].....	44
WYKRES NR 11	Poziom wskaźnika WIBOR 1M w okresie od XI.2013 do XII.2014 w odniesieniu do zakładanego wskaźnika w projekcie budżetu [w %]	44
WYKRES NR 12	Poziom wskaźnika WIBOR 3M w okresie od XI.2013 do XII.2014 w odniesieniu do zakładanego wskaźnika w projekcie budżetu [w %]	45
WYKRES NR 13	Poziom wskaźnika WIBOR 6M w okresie od XI.2013 do XII.2014 w odniesieniu do zakładanego wskaźnika w projekcie budżetu [w %]	45
WYKRES NR 14	Realizacja dochodów ogółem w latach 2012-2014 [w mln zł]	64
WYKRES NR 15	Porównanie struktury dochodów miasta Zabrze w 2014 i 2013 roku [w %]	68
WYKRES NR 16	Porównanie wskaźników per capita w latach 2003-2014 [w zł]	69
WYKRES NR 17	Wskaźnik per capita - dochody bieżące w latach 2007-2014 [w zł]	69
WYKRES NR 18	Dochody w podziale na gminę i powiat w latach 2008-2014 [w mln zł].....	70
WYKRES NR 19	Struktura dochodów budżetu miasta Zabrze w latach 2010-2014 [w %]	71
WYKRES NR 20	Podział dochodów bieżących na dochody gminne i powiatowe w 2014 roku [w zł]	71
WYKRES NR 21	Realizacja dochodów bieżących w latach 2012-2014 [w mln zł]	72
WYKRES NR 22	Dynamika dochodów bieżących w latach 2008-2014 [w %]	72
WYKRES NR 23	Podział dochodów majątkowych na dochody gminne i powiatowe w 2014 roku [w zł]	73
WYKRES NR 24	Realizacja dochodów majątkowych w latach 2012-2014 [w mln zł]	74
WYKRES NR 25	Dynamika dochodów majątkowych w latach 2008-2014 [w %]	74
WYKRES NR 26	Struktura dochodów własnych miasta w 2014 r. [w %]	75
WYKRES NR 27	Porównanie wpływów z podatków lokalnych w latach 2012-2014 [w zł]	77
WYKRES NR 28	Porównanie wpływów z podatku od nieruchomości w latach 2012-2014 [w zł]	78
WYKRES NR 29	Realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2012-2014 [w zł]	82

WYKRES NR 30	Realizacja dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2012-2014 [w zł]	82
WYKRES NR 31	Podatek od spadków i darowizn w latach 2012-2014 [w zł]	84
WYKRES NR 32	Wpływy z opłat w latach 2012-2014 [w zł]	86
WYKRES NR 33	Realizacja dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy i powiatu w latach 2012-2014 [w zł]	93
WYKRES NR 34	Realizacja dochodów z majątku w latach 2012-2014 [w zł]	101
WYKRES NR 35	Dynamika wpływów czynszów z budynków komunalnych w latach 2008-2014 [w %]	103
WYKRES NR 36	Realizacja dochodów z czynszów z budynków komunalnych w latach 2012-2014 [w zł]	103
WYKRES NR 37	Realizacja dochodów ze sprzedaży nieruchomości w latach 2012-2014 [w zł] ...	104
WYKRES NR 38	Dynamika wpływów ze sprzedaży nieruchomości w latach 2008-2014 [w %]	104
WYKRES NR 39	Realizacja dochodów z czynszów dzierżawnych, wpływów z lokali użytkowych w latach 2012-2014 [w zł]	107
WYKRES NR 40	Dynamika wpływów z czynszów dzierżawnych oraz z lokali użytkowych w latach 2008-2014 [w %]	107
WYKRES NR 41	Realizacja dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w latach 2012-2014 [w zł]	108
WYKRES NR 42	Dynamika wpływów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w latach 2008-2014 [w zł]	108
WYKRES NR 43	Realizacja dochodów z odsetek w latach 2012-2014 [w zł]	110
WYKRES NR 44	Realizacja dochodów z odsetek od nieterminowo regulowanych należności w latach 2012-2014 [w zł]	112
WYKRES NR 45	Realizacja odsetek od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową w latach 2012-2014 [w zł]	112
WYKRES NR 46	Zestawienie lokat bankowych dokonanych w 2014 roku [w mln zł]	114
WYKRES NR 47	Środki otrzymane w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych w latach 2012-2014 [w zł]	115
WYKRES NR 48	Środki otrzymane w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych w latach 2012-2014 po wyłączeniu dotacji z funduszu spójności [w zł]	116
WYKRES NR 49	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w latach 2010-2014 [w zł]	122
WYKRES NR 50	Dynamika wpływów z PIT latach 2009-2014 [w %]	122
WYKRES NR 51	Dynamika wpływów z CIT latach 2009-2014 [w %]	123
WYKRES NR 52	Realizacja dochodów z subwencji w latach 2012-2014 [w zł]	125
WYKRES NR 53	Realizacja dochodów z tytułu subwencji w latach 2012-2014 [w mln zł]	126
WYKRES NR 54	Realizacja dotacji na podstawie porozumień z j.s.t. w latach 2012-2014 [w zł] ...	128

WYKRES NR 55	Realizacja dotacji na zadania własne gminy i powiatu w latach 2012-2014 [w zł].....	129
WYKRES NR 56	Realizacja dotacji na zadania własne w latach 2012-2014 bez dotacji na DTŚ [w zł].....	129
WYKRES NR 57	Realizacja dotacji na zadania zlecone gminy i powiatu w latach 2012-2014 [w zł].....	132
WYKRES NR 58	Realizacja dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w latach 2012-2014 [w zł].....	134
WYKRES NR 59	Realizacja dotacji z funduszy celowych w latach 2012-2014 [w zł].....	135
WYKRES NR 60	Realizacja wydatków ogółem budżetu miasta w latach 2012-2014 [w zł]	147
WYKRES NR 61	Struktura wydatków w podziale na bieżące i majątkowe w odniesieniu do planu pierwotnego i planu po zmianach w 2014 roku [w %].....	148
WYKRES NR 62	Struktura wydatków w podziale na bieżące i majątkowe w wartościach nominalnych w latach 2009 – 2014 [w mln zł]	149
WYKRES NR 63	Realizacja wydatków budżetu miasta w 2014 roku [w mln zł]	149
WYKRES NR 64	Dynamika wydatków budżetu miasta	150
WYKRES NR 65	Wykonanie wydatków bieżących miasta w latach 2008-2014 [w zł].....	151
WYKRES NR 66	Zmiana wartości wydatków bieżących miasta w latach 2007-2014 [w zł]	151
WYKRES NR 67	Zmiana wartości wydatków bieżących miasta w latach 2007-2014 [w zł]	152
WYKRES NR 68	Stopień wykonania wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej w 2014 roku [w %]	153
WYKRES NR 69	Struktura wydatków bieżących budżetu miasta w 2014 roku [w %]	156
WYKRES NR 70	Wykonanie wydatków majątkowych miasta w latach 2007-2014 [w zł].....	157
WYKRES NR 71	Zmiana wartości wydatków majątkowych miasta w latach 2007-2014 [w zł]	157
WYKRES NR 72	Struktura wydatków majątkowych w podziale na grupy określone ustawą o finansach publicznych.....	158
WYKRES NR 73	Stopień wykonania wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej w 2014 roku [w %]	159
WYKRES NR 74	Źródła finansowania inwestycji miejskich w latach 2013-2014 [w zł]	162
WYKRES NR 75	Wielkości wykonywanych wydatków ogółem w 2014 roku wg jednostek realizujących przy planie finansowym do 10 mln zł [w mln zł]	164
WYKRES NR 76	Wielkości wykonywanych wydatków ogółem w 2014 roku wg jednostek realizujących przy planie finansowym powyżej 10 mln zł [w mln zł]	165
WYKRES NR 77	Wskaźnik wykonania wydatków budżetu miasta w 2014 roku wg działów klasyfikacji budżetowej [w %].....	167

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2014 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 196/WBU/2015
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 27 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2014 ROK**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK

Spis treści:

I.	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	str.	3
1.	SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień	str.	4
2.	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	str.	5
II.	Samorządowe Instytucje Kultury	str.	6
1.	Teatr Nowy w Zabrzu.....	str.	7
2.	Filharmonia Zabrzeńska	str.	9
3.	Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu	str.	10
4.	Dom Muzyki i Tańca	str.	11
5.	Miejska Biblioteka Publiczna	str.	12
6.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	str.	14
7.	Muzeum Miejskie w Zabrzu	str.	15

I. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego**za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.****Nazwa i adres jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień****41-800 Zabrze ul. Park Hutniczy 6****Część A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	2 378 736,00	2 378 736,00	2 364 819,73	99,41%
1.	Przychody operacyjne	1 517 736,00	1 517 736,00	1 577 709,80	103,95%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	76 000,00	76 000,00	67 297,89	88,55%
3.	Przychody finansowe	10 000,00	10 000,00	11 496,34	114,96%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	660 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	-
b)	dotacja celowa	660 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00%
5.	Inne: (zmiana stanu produktów)	115 000,00	115 000,00	48 315,70	42,01%
II.	Koszty ogółem, w tym:	2 377 500,00	2 377 500,00	2 294 826,16	96,52%
1.	Wynagrodzenia	1 530 000,00	1 530 000,00	1 529 058,91	99,94%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	300 000,00	300 000,00	258 649,56	86,22%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	270 000,00	270 000,00	262 208,65	97,11%
5.	Pozostałe	277 500,00	277 500,00	244 909,04	88,26%
III.	Wynik finansowy	1 236,00	1 236,00	69 993,57	5662,91%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013	Stan na dzień 01.01.2014	Stan na dzień 31.12.2014
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	273 642,58	247 625,30	211 445,84
1.	Krótkoterminowe	273 642,58	247 625,30	211 445,84
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	110 026,56	101 476,59	108 412,70
1.	Krótkoterminowe	110 026,56	101 476,59	108 412,70
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00

III.	Stan środków pieniężnych	590 158,99	684 413,54	698 796,81

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym: amortyzacja	137 000,00	137 000,00	52 592,05	38,39%
1.	Środki własne	137 000,00	137 000,00	52 592,05	38,39%
2.	Dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze, 27.02.2015

miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Papaj

DYREKTOR

mgr Małgorzata Kowalcze

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Nazwa i adres jednostki:

SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci
Niepełnosprawnych
ul. 3 Maja 10, 41-800 Zabrze

Część**A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	634 164,00	638 148,00	591 138,62	92,63%
1.	Przychody operacyjne	242 764,00	246 748,00	200 998,88	81,46%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	200,00	200,00	659,86	329,93%
3.	Przychody finansowe	1 200,00	1 200,00	634,88	52,91%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	-
b)	dotacja celowa	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
5.	Inne (zmiana stanu produktów)	0,00	0,00	-1 155,00	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	652 900,00	656 800,00	581 985,85	88,61%
1.	Wynagrodzenia	416 000,00	416 000,00	377 178,79	90,67%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	73 802,00	73 802,00	64 837,31	87,85%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	3 900,00	3 804,75	97,56%
4.	Zakup towarów i usług	68 000,00	67 200,00	53 802,57	80,06%
5.	Pozostałe	95 098,00	95 898,00	82 362,43	85,89%
III.	Wynik finansowy	-18 736,00	-18 652,00	9 152,77	-49,07%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część**B**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013	Stan na dzień 01.01.2014	Stan na dzień 31.12.2014
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	63 611,24	22 684,15	21 386,48
1.	Krótkoterminowe	63 611,24	22 684,15	21 386,48
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	81 105,38	73 250,71	56 799,06
1.	Krótkoterminowe	81 105,38	73 250,71	56 799,06
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00

	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	219 019,19	240 216,49	137 059,50

**Część
C**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 200,00	3 300,00	3 260,64	98,81%
1.	Środki własne - Amortyzacja	2 200,00	3 300,00	3 260,64	98,81%
2.	Dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze, dnia 26.02.2015 r.

miejscowość, data

KIEROWNIK SP ZOZ
Ośrodek Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych
dr Ahmad Farouni

podpis osoby upoważnionej

II. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Nazwa i adres jednostki:

Teatr Nowy w Zabrzu
41-800 Zabrze, Plac Teatralny 1

Część**A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	4 394 500,00	4 405 800,00	4 448 336,55	100,97%
1.	Przychody operacyjne	850 000,00	850 000,00	841 495,71	99,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	50 000,00	101 040,84	202,08%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	3 494 500,00	3 505 800,00	3 505 800,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	3 494 500,00	3 505 800,00	3 505 800,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	4 394 500,00	4 405 800,00	4 612 194,11	104,68%
1.	Wynagrodzenia	2 660 000,00	2 669 000,00	2 774 178,84	103,41%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	455 000,00	455 500,00	467 794,57	102,70%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	790 000,00	791 800,00	828 423,08	104,63%
5.	Pozostałe	489 500,00	489 500,00	541 797,62	110,68%
	w tym amortyzacja	210 000,00	210 000,00	205 561,93	97,89%
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	-163 857,56	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część**B**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013	Stan na dzień 01.01.2014	Stan na dzień 31.12.2014
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	45 590,07	56 823,47	54 414,28
1.	Krótkoterminowe	45 590,07	34 512,37	32 103,18
2.	Długoterminowe	0,00	22 311,10	22 311,10
	w tym wymagalne	23 655,92	27 597,10	27 597,10
II.	Stan zobowiązań razem	161 195,13	166 151,79	177 185,86
1.	Krótkoterminowe	161 195,13	166 151,79	177 185,86

2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	64 003,27	82 358,63	129 228,31

**Część
C**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	210 000,00	210 000,00	205 561,93	97,89%
1.	Środki własne	210 000,00	210 000,00	205 561,93	97,89%
2.	Dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	
3.	Inne	0,00	0,00	0,00	
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	10 000,00	6 246,99	62,47%
a	zakup środków trwałych	40 000,00	10 000,00	6 246,99	62,47%
b	środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze, dnia: 2015-02-26

miejsowość, data

Główny Księgowy
Małgorzata Gola

Dyrektor Naczelny
Jerzy Makselon

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

**Nazwa i adres jednostki: Filharmonia
Zabrzańska**

ul. Park
Hutniczy 7, 41-800 Zabrze

**Część
A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	3 421 000,00	3 708 600,00	3 730 876,60	100,60%
1.	Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	-
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	19 026,19	-
3.	Przychody finansowe	6 000,00	6 000,00	5 572,86	92,88%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	3 015 000,00	3 302 600,00	3 302 600,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	3 015 000,00	3 302 600,00	3 302 600,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne (sprzedaż usług statutowych)	400 000,00	400 000,00	392 839,38	98,21%
6.	Sprzedaż pozostałych usług	0,00	0,00	10 838,17	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	3 421 000,00	3 708 600,00	3 710 541,22	100,05%
1.	Wynagrodzenia	2 604 619,00	2 845 054,00	2 836 589,83	99,70%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	454 300,00	495 170,00	495 260,33	100,02%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	198 530,00	211 630,00	212 293,22	100,31%
5.	Pozostałe	163 551,00	156 746,00	166 331,21	106,12%
6.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	66,63	-
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	20 335,38	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

**Część
B**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013	Stan na dzień 01.01.2014	Stan na dzień 31.12.2014
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	32 549,68	10 381,59	38 260,00
1.	Krótkoterminowe	32 549,68	10 381,59	38 260,00
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00

II.	Stan zobowiązań razem	11 642,12	13 229,81	82 896,01
1.	Krótkoterminowe	11 642,12	13 229,81	82 896,01
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	498 723,76	540 351,20	623 760,85

**Część
C**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji	42 190,00	42 190,00	41 993,92	99,54%
1.	Środki własne	42 190,00	42 190,00	41 993,92	99,54%
	amortyzacja	28 300,00	28 300,00	28 103,92	99,31%
2.	Dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	Inne (dptacja z MK i DN)	0,00	0,00	0,00	-
		0,00			
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	13 890,00	13 890,00	13 890,00	100,00%
	zakup instrumentu muzycznego	13 890,00	13 890,00	13 890,00	100,00%

GLÓWNY KSIĘGOWY
NACZELNY

DYREKTOR

I
ARTYSTYCZNY

Zabrze, 25-02-2015

Barbara Rech
Chrzanowski

mgr Sławomir

miejsowość, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu ul. 3 Maja 91A, 41-800 Zabrze

Część**A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonia nia 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	2 100 000,00	2 377 240,00	2 311 073,82	97,22%
1.	Przychody operacyjne	219 500,00	206 500,00	148 967,91	72,14%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	10 000,00	1 646,86	16,47%
3.	Przychody finansowe	500,00	500,00	219,05	43,81%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 850 000,00	2 160 240,00	2 160 240,00	100,00 %
a)	dotacja podmiotowa	1 850 000,00	2 160 240,00	2 160 240,00	100,00 %
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	2 100 000,00	2 377 240,00	2 253 937,71	94,81%
1.	Wynagrodzenia	1 337 000,00	1 346 000,00	1 281 618,08	95,22%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	241 500,00	232 000,00	223 576,39	96,37%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	47,00	-
4.	Zakup towarów i usług	405 000,00	664 040,00	621 542,34	93,60%
5.	Pozostałe	116 500,00	135 200,00	127 153,90	94,05%
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	57 136,11	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część**B**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013	Stan na dzień 01.01.2014	Stan na dzień 31.12.2014
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	30 277,94	16 873,77	19 268,54
1.	Krótkoterminowe	30 277,94	16 873,77	19 268,54
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	7 674,00	2 066,00	1 107,00
II.	Stan zobowiązań razem	97 663,74	85 971,03	79 349,93
1.	Krótkoterminowe	97 663,74	85 971,03	79 349,93
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00

	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	97 531,68	70 306,04	115 533,31

**Część
C**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykona nia 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	20 500,00	47 000,00	22 022,50	46,86%
1.	Środki własne	0,00	33 000,00	11 430,03	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	Inne (amortyzacja)	20 500,00	14 000,00	10 592,47	75,66%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 700,00	37 000,00	14 703,55	39,74%
1.	(wyposaż. oraz WNiP)	12 700,00	4 000,00	3 273,52	81,84%
2.	Termomodernizacja MOK	0,00	33 000,00	11 430,03	34,64%

Zabrze, dn. 27.02.2015 r.
mgr inż.

miejscowość, data

M.O.K.
ZABRZE
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara
Koza-
Zienkiewicz

M.O.K.
ZABRZE
DYREKTOR

p.o. Katarzyna Flak

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego**Nazwa i adres jednostki: Dom Muzyki i Tańca, ul. gen. de Gaulle'a 17, 41-800 Zabrze****Część****A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	8 851 962,00	9 624 562,00	6 685 311,94	69,46%
1.	Przychody operacyjne	7 055 962,00	7 150 962,00	4 208 382,37	58,85%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	-
3.	Przychody finansowe	15 000,00	5 000,00	8 329,57	166,59%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 781 000,00	2 468 600,00	2 468 600,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	1 781 000,00	2 428 700,00	2 428 700,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	39 900,00	39 900,00	100,00%
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	8 819 962,00	9 592 662,00	8 007 226,16	83,47%
1.	Wynagrodzenia	1 717 011,00	1 717 011,00	1 584 240,51	92,27%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	379 531,00	379 531,00	345 873,35	91,13%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	5 835 420,00	6 671 120,00	5 276 313,68	79,09%
5.	Pozostałe	888 000,00	825 000,00	800 798,62	97,07%
III.	Wynik finansowy	32 000,00	31 900,00	-1 321 914,22	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część**B**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013	Stan na dzień 01.01.2014	Stan na dzień 31.12.2014
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	410 455,46	207 086,07	420 843,48
1.	Krótkoterminowe	410 455,46	207 086,07	420 843,48
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	20 652,04	66 438,03	161 396,25
II.	Stan zobowiązań razem	1 749 311,02	1 359 106,92	2 294 323,33
1.	Krótkoterminowe	469 644,02	499 309,92	1 687 726,33
2.	Długoterminowe	1 279 667,00	859 797,00	606 597,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	1 425 388,56

III.	Stan środków pieniężnych	57 028,00	15 522,97	11 503,72

**Część
C**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonani a 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	631 000,00	631 000,00	630 851,66	99,98%
1.	Środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	Inne-amortyzacja	631 000,00	631 000,00	630 851,66	99,98%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:				

Zabrze, 30.01.2015 r.

miejscowość, data

DOM MUZYKI I TAŃCA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Wnęk

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego**za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.****Nazwa i adres jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna w
Zabrzu****41-800 Zabrze ul. Ks.J.Londzina 3****Część****A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	3 999 900,00 zł	4 132 173,87 zł	4 153 813,11 zł	100,52%
1.	Przychody operacyjne	141 000,00 zł	141 000,00 zł	163 608,98 zł	116,03%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	230,00 zł	23,00%
3.	Przychody finansowe	200,00 zł	200,00 zł	0,26 zł	0,13%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	3 736 500,00 zł	3 858 410,00 zł	3 858 410,00 zł	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	3 736 500,00 zł	3 858 410,00 zł	3 858 410,00 zł	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
5.	Inne	121 200,00 zł	131 563,87 zł	131 563,87 zł	100,00%
II.	Koszty ogółem, w tym:	4 314 171,55 zł	4 376 879,94 zł	4 056 845,05 zł	92,69%
1.	Wynagrodzenia	2 732 000,00 zł	2 792 000,00 zł	2 637 413,49 zł	94,46%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	515 000,00 zł	515 000,00 zł	477 207,91 zł	92,66%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	228,07 zł	-
4.	Zakup towarów i usług	970 171,55 zł	951 379,94 zł	840 586,83 zł	88,35%
5.	Pozostałe	51 000,00 zł	50 000,00 zł	37 501,95 zł	75,00%
6.	Amortyzacja	46 000,00 zł	68 500,00 zł	63 906,80 zł	93,29%
III.	Wynik finansowy	-314 271,55 zł	-244 706,07 zł	96 968,06 zł	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-

Część**B**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013	Stan na dzień 01.01.2014	Stan na dzień 31.12.2014
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	500,64 zł	3 323,59 zł	26 831,74 zł
1.	Krótkoterminowe	500,64 zł	3 323,59 zł	26 831,74 zł
2.	Długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	15 635,80 zł
II.	Stan zobowiązań razem	123 832,27 zł	122 145,75 zł	170 542,03 zł

1.	Krótkoterminowe	123 832,27 zł	121 470,85 zł	170 542,03 zł
2.	Długoterminowe	0,00 zł	674,90 zł	0,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III.	Stan środków pieniężnych	152 591,70 zł	271 009,45 zł	417 613,77 zł

**Część
C**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	46 000,00 zł	68 500,00 zł	63 906,80 zł	93,29%
1.	Środki własne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
3.	Inne- amortyzacja	46 000,00 zł	68 500,00 zł	63 906,80 zł	93,29%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Jerzego Fusieckiego w
Zabrzu

Zabrze, 25.02.2015

mgr Agata Stec-Ziemblicka

Tomasz Iwasiów

miejscowość, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Nazwa i adres jednostki: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

**Część
A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonani a 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	11 848 053,00	13 713 733,00	16 992 252,70	123,91%
1.	Przychody operacyjne	1 400 000	1 400 000	1 706 564,88	121,90%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	1 400 000	1 400 000	1 338 459,11	95,60%
3.	Przychody finansowe	10 000	10 000	50 748,82	507,49%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	3 952 480	4 439 380	4 429 330,00	99,77%
a)	dotacja podmiotowa	3 952 480	4 399 380	4 399 380,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0	40 000	29 950,00	74,88%
5.	Inne	5 085 573	6 464 353	9 467 149,89	146,45%
II.	Koszty ogółem, w tym:	16 161 297,07	16 161 297,07	16 560 517,72	102,47%
1.	Wynagrodzenia	7 969 400	7 969 400	7 130 086,57	89,47%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	1 463 973	1 463 973	1 211 197,15	82,73%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	3 018 274	3 018 274	3 466 781,09	114,86%
5.	Pozostałe	3 709 650	3 709 650	4 752 452,91	128,11%
III.	Wynik finansowy	-4 313 244,07	-2 447 564,07	431 734,98	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

**Część
B**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013	Stan na dzień 01.01.2014	Stan na dzień 31.12.2014
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	1 711 498,46	2 576 664,82	3 086 016,30
1.	Krótkoterminowe	1 711 498,46	2 576 664,82	3 086 016,30
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00

II.	Stan zobowiązań razem	3 443 219,64	5 354 267,22	6 127 742,37
1.	Krótkoterminowe	3 443 219,64	5 354 267,22	6 127 742,37
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	1 284 016,59	3 045 550,84	4 368 718,44

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonani a 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji	48 228 949,00	36 673 609,17	20 758 621,40	57%
	środki własne	0,00	1 700 000,00	1 601 269,97	94%
	dotacja z budżetu Miasta	43 974 166,00	31 236 632,00	15 424 899,33	49%
	inne (Dotacja Marszałka Województwa, Ministerstwa Kultury))	4 254 783,00	3 736 977,17	3 732 452,10	100%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	48 228 949,00	36 712 552,17	20 758 621,40	57%
1	Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe	8 204 354,00	8 081 433,00	6 219 465,44	77%
2	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej	25 046 781,00	16 110 497,60	10 715 017,76	67%
3	Adaptacja obiektów poprzemysłowych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego	4 641 228,00	2 342 123,00	1 683 249,38	72%
4	Zabrze, Skansen Górniczy „Królowa Luiza” – budynek dawnej rozdzielni 6 kV, (1914 r.) – restauracja i konserwacja urządzeń pomiarowych zabytkowej tablicy sterowniczej”	23 031,00	23 031,00	18 450,00	80%
5	Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze	8 000 000,00	8 000 000,00	70 226,35	1%

6	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - rewitalizacja łaźni łańcuskowej	2 313 555,00	50 734,00	46 208,93	91%
7	Wystawa "Kopalnia Edisona"	0,00	139 811,00	139 811,00	100%
9	Zakup środków trwałych - Ustawa (Budżet Państwa)	0,00	264 922,57	264 922,57	100%
10	Inwestycje EOKTiTP + Rewitalizacja -śr.własne	0,00	1 700 000,00	1 601 269,97	94%

Zabrze, 27.02.2015

miejsowość, data

Muzeum Górnictwa
Węglowego
w Zabrzu
Główna Księgowa
Aleksandra
Kulesza

Muzeum Górnictwa
Węglowego
w Zabrzu
Dyrektor
Bartłomiej Szewczyk

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Nazwa i adres jednostki: Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul. 3-go Maja 91, 41-800 Zabrze

**Część
A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	1 110 520,00	1 305 520,00	1 297 592,00	99,39%
1.	Przychody operacyjne	15 000,00	15 000,00	13 696,00	91,31%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	14 990,00	14 990,00	8 376,00	55,88%
3.	Przychody finansowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 080 520,00	1 275 520,00	1 275 520,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	1 080 520,00	1 275 520,00	1 275 520,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	1 110 000,00	1 305 000,00	1 296 503,00	99,35%
1.	Wynagrodzenia	625 000,00	660 000,00	658 849,00	99,83%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	115 000,00	120 000,00	119 294,00	99,41%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	340 000,00	485 000,00	479 561,00	98,88%
5.	Pozostałe	30 000,00	40 000,00	38 799,00	97,00%
III.	Wynik finansowy	520,00	520,00	1 089,00	209,42%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

**Część
B**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013	Stan na dzień 01.01.2014	Stan na dzień 31.12.2014
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	0,00	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	51 333,30	30 822,26	22 901,48
1.	Krótkoterminowe	51 333,30	30 822,26	22 901,48
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00

	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	156 121,39	91 180,66	80 343,59

**Część
C**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	42 000,00	42 000,00	28 249,86	67,26%
1.	Środki własne	30 000,00	30 000,00	17 097,86	56,99%
2.	Dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	Amortyzacja	12 000,00	12 000,00	11 152,00	98,78%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	30 000,00	17 097,86	56,99%
1.	zakup muzealiów	20 000,00	20 000,00	12 690,77	63,45%
2.	zakup środków trwałych	10 000,00	10 000,00	4 407,09	44,07%

Zabrze, dn. 12.02.2015 r.

miejscowość, data

Główny
Księgowy
Lilianna
Wyrwich

P.O. Dyrektora

mgr Grzegorz Dittrich

podpis osoby upoważnionej

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 196/WBU/2015
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 27 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZABRZE ZA 2014 ROK**

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Informację o stanie mienia komunalnego w 2014 r. opracowano zgodnie z podziałem:

1. Wprowadzenie.....	5
2. Mienie komunalne w ujęciu rachunkowym	6
3. Wykaz mienia	8
3.1. Grunty.....	8
3.2. Infrastruktura drogowa i techniczna	9
3.2.1. Place, drogi, chodniki, mosty, wiadukty, estakady, przejścia podziemne i tunele	9
3.2.2. Kanalizacja deszczowa, drenaże, rowy i cieki odwadniające, krata na rzece Bytomce.....	11
3.2.3. Wiaty przystankowe	13
3.2.4. Sygnalizacje świetlne	13
3.2.5. Maszty do montażu fotoradarów.....	13
3.2.6. Stacje pogodowe	14
3.2.7. Ekrany akustyczne	14
3.2.8. Monitoring	14
3.2.9. Oświetlenie uliczne.....	15
3.3. Zieleń miejska	16
3.3.1. Lasy Komunalne.....	16
3.3.2. Cmentarz Komunalny	16
3.3.3. Parki wewnątrz-miejskie, zieleńce, skwery, zieleń przyuliczna, place zabaw, obiekty małej architektury	17
3.4. Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych.....	18
3.5. Pojemniki na odpady.....	19
3.6. Szalety miejskie	20
3.7. Schronisko dla zwierząt	20
3.8. Budynki oraz mienie Urzędu Miejskiego	21
3.9. Obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej	23
3.10. Budownictwo mieszkaniowe i użytkowe.....	24
3.10.1. Budownictwo według wartości	24
3.10.2. Budownictwo według ilości lokali oraz powierzchni.....	25
3.10.3. Budownictwo według uzyskiwanych dochodów	27
3.11. Budownictwo oświatowe	28
3.12. Obiekty kultury i sztuki.....	51

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

3.12.1.	Muzeum Miejskie w Zabrzu	51
3.12.2.	Miejska Biblioteka Publiczna	52
3.12.3.	Teatr Nowy w Zabrzu	52
3.12.4.	Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu	53
3.12.5.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.....	54
3.12.6.	Filharmonia Zabrzeńska	55
3.13.	Obiekty służby zdrowia	55
3.13.1.	Szpital	55
3.13.2.	Przychodnie Publiczne	56
3.13.3.	Żłobek Miejski	56
3.13.4.	Izba Wyrzeźwień	57
3.14.	Obiekty Pomocy Społecznej	58
3.14.1.	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	58
3.14.2.	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	59
3.14.3.	Dom Pomocy Społecznej Nr 3	60
3.14.4.	Dom Dziecka w Zabrzu	60
3.14.5.	Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	61
3.14.6.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	62
3.15.	Ośrodki sportu i rekreacji	66
3.15.1.	Zabrzeński Kompleks Rekreacji	67
3.15.2.	Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze”	67
3.15.3.	Szkolny Klub Sportowy „GWAREK”	68
3.15.4.	Obiekt sportowy WALKA – MAKOSZOWY	68
3.15.5.	Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy	69
3.15.6.	Basen kąpielowy przy ulicy Krakowskiej	69
3.15.7.	Hala sportowa przy ulicy Jana Szafarczyka 16	70
3.15.8.	Boisko sportowe przy ulicy Młodego Górnika	70
3.15.9.	Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b	70
3.15.10.	Boisko sportowe przy ul. Adama Mickiewicza 66	72
3.15.11.	Miejski Ogród Botaniczny	72
4.	Udziały w spółkach handlowych (stan na dzień 31.12.2014 r.)	73
5.	Obrót mieniem komunalnym	76
5.1.	Sprzedaż nieruchomości	76
5.2.	Nabycia nieruchomości	77

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

6. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	78
7. Podsumowanie	80

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

1. Wprowadzenie

W związku z realizacją art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Zabrze przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze za 2014 rok.

Opracowana informacja zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących Gminie Miejskiej Zabrze praw własności,
- 2) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego – w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji tzn. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze,
- 6) dane i informacje z ewidencji księgowej.

Prezydent Miasta Zabrze informuje o mieniu komunalnym Gminy Miejskiej Zabrze, będącym w dyspozycji i użytkowaniu jednostek organizacyjnych według stanu **na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

2. Mienie komunalne w ujęciu rachunkowym

Do analizy mienia komunalnego pod względem rachunkowym wykorzystano dane i informacje z ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu i jednostek budżetowych miasta w zakresie środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usystematyzowanych według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Składniki majątku trwałego ujęte w ewidencji Urzędu Miejskiego według Klasyfikacji Środków Trwałych kształtowały się następująco:

Grupa KŚT	Nazwa grupy	Wartość (w zł)	Umorzenie (w zł)
0	Grunty	729 291 875,48	nie podlega umorzeniu
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	151 746 251,82	26 119 572,04
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	981 522 423,87	211 813 761,75
3	Kotły i maszyny energetyczne	366 421,59	213 146,20
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 324 005,14	12 809 761,71
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	137 998,32	136 939,72
6	Urządzenia techniczne	7 647 426,00	3 601 494,04
7	Środki transportu	863 394,94	751 719,61
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 895 646,02	1 638 210,23
9	Inwentarz żywy	Gmina Miejska Zabrze nie posiada majątku w postaci inwentarza żywego.	

Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz pozabilansową ewidencję ilościową przedstawia poniższa tabela:

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

	Wartość (w zł)	Umorzenie (w zł)
pozostałe środki trwałe	4 412 470,52	4 412 470,52
wartości niematerialne i prawne	9 779 792,06	8 544 013,41
pozabilansowa ewidencja ilościowa	2 993 544,36	2 993 544,36

Powyższe zestawienia wykazują ogólną wartość majątku trwałego Gminy Miejskiej Zabrze według poszczególnych, przedmiotowych grup składników majątkowych, natomiast w dalszej części opracowania przedstawiono majątek w układzie rzeczowo-podmiotowym. Podział ten przedstawia wartość poszczególnych kategorii mienia komunalnego, jak: grunty, drogi, zieleń miejska, kanalizacja deszczowa, дренаże, rowy i cieki odwadniające, krata na rzece Bytomce, szalety miejskie i pojemniki na odpady oraz wartość mienia komunalnego pozostającego w dyspozycji poszczególnych jednostek organizacyjnych, usystematyzowanych w grupy obiektów według przeznaczenia, jak: obiekty kultury i sztuki, obiekty służby zdrowia, ośrodki sportu i rekreacji, obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej, obiekty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Domy Pomocy Społecznej, Zabrzeński Kompleks Rekreacji, Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych, schronisko dla zwierząt oraz budownictwo oświatowe, mieszkaniowe i usługowe oraz budynki i mienie Urzędu Miejskiego.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

3. Wykaz mienia**3.1. Grunty**

Powierzchnia gruntów obejmujących obszar miasta Zabrze wynosi **8 040 ha**, w tym:

3 636 ha stanowią grunty będące własnością Gminy Miejskiej Zabrze (bez użytkowania wieczystego),

319 ha stanowią grunty Gminy Miejskiej Zabrze oddane w użytkowanie wieczyste,

74 ha stanowią grunty Skarbu Państwa oddane Gminie Miejskiej Zabrze w użytkowanie wieczyste.

Wartość gruntów: 729 291 875,48 zł

Informacja o wartości gruntów Gminy Miejskiej Zabrze jest zgodna z ewidencją księgową prowadzoną w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Składowymi łącznej wartości gruntów Gminy Miejskiej Zabrze jest wartość gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Zabrze oraz wartość gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Zabrze. Wzrost wartości gruntów Gminy Miejskiej Zabrze o kwotę 1 653 027,44 zł w porównaniu z poprzednią informacją jest wynikiem:

- nabycia gruntów przez Gminę Miejską Zabrze,
- wydania przez Wojewodę Śląskiego decyzji komunalizacyjnych dla nieruchomości państwowych położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Zabrze.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

3.2. Infrastruktura drogowa i techniczna

W dziale Infrastruktura drogowa i techniczna zostały przedstawione następujące grupy:

- place, drogi, chodniki, mosty, wiadukty, estakady, przejścia podziemne i tunele,
- kanalizacja deszczowa, drenaże, rowy i cieki odwadniające, krata na rzece Bytomce,
- wiaty przystankowe,
- sygnalizacje świetlne,
- maszty do montażu fotoradarów,
- stacje pogodowe,
- ekrany akustyczne,
- monitoring,
- oświetlenie uliczne.

3.2.1. Place, drogi, chodniki, mosty, wiadukty, estakady, przejścia podziemne i tunele

Poniżej opisana tabela przedstawia sumarycznie długość dróg i powierzchnię chodników z podziałem wg kategorii dróg. Źródłem danych jest formularz o sieci dróg publicznych w granicach administracyjnych m. Zabrze na dzień 31.12.2014 r. opracowany zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzenia informacji oraz gromadzenia i udostępnienia danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005 r. Nr 67 poz. 583), przygotowany w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. z 2013 roku poz. 1159 z późn. zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

PODZIAŁ WEDŁUG KATEGORII	JEZDNI długość w [km]	ŚCIEŻKI ROWEROWE ORAZ CHODNIKI powierzchnia w [m ²]
Drogi powiatowe:	50,50	195 028,00
Drogi gminne:	219,05	572 316,00
Razem:	269,55	767 344,00

Długość dróg gminnych i powiatowych oraz powierzchnia chodników w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie, natomiast długość ścieżek rowerowych wzrosła o 1 400 m w związku z wybudowaniem ścieżek rowerowych przy ul. Handlowej oraz w ciągu Al. Wojciecha Korfanteo.

Wartość placów, dróg i chodników:

Wartość początkowa w 2013 r.: 515 182 122,86 zł

Wartość początkowa w 2014 r.: 517 855 096,97 zł

Wartość początkowa placów, dróg i chodników w porównaniu z poprzednią informacją zwiększyła się o 2 672 974,11 zł w związku z rozbudową i przebudową ulicy Handlowej, realizowanej w ramach inwestycji kompleksowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego.

Podział mostów, wiaduktów i estakad wg rodzaju konstrukcji, usytuowanych w ciągu dróg publicznych: powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Zabrze kształtuje się następująco:

PODZIAŁ DRÓG WEDŁUG KATEGORII	PODZIAŁ MOSTÓW, WIADUKTÓW I ESTAKAD WG RODZAJU KONSTRUKCJI	ŁĄCZNIE długość w [m] / powierzchnia w [m ²]
Drogi powiatowe:	Stalowe: 7 Żelbetonowe: 3 Z betonu sprężonego: 2	260,7 / 3 421,8
	Razem: 12	
Drogi gminne:	Stalowe: 12 Żelbetonowe: 13 Z betonu sprężonego: 3	827,4 / 12 574,06
	Razem: 28	

Ponadto w ciągu dróg gminnych znajdują się trzy przejście podziemne o łącznej długości 170,06 m i powierzchni 2 274,20 m² oraz jeden tunel o długości 73 m i powierzchni

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

1 197,62 m². Rozbieżności z informacją poprzednią wynikają z dokonania korekty związanej z ponownym sklasyfikowaniem obiektów inżynierskich.

Wartość mostów, wiaduktów, estakad, przejść podziemnych i tuneli:

Wartość początkowa w 2013 r.: 145 350 498,04 zł

Wartość początkowa w 2014 r.: 145 350 498,04 zł

Wartość początkowa mostów, wiaduktów, estakad, przejść podziemnych i tuneli w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

3.2.2. Kanalizacja deszczowa, drenaże, rowy i ciekі odwadniające, krata na rzece Bytomce

Na terenie miasta Zabrze eksploatowana kanalizacja deszczowa posiada **235,46 km** długości sieci, natomiast długość rowów odwadniających wynosi **9 km**. Ponadto na obszarze miejskim zamontowana jest jedna krata na rzece Bytomce zabudowana przed krytym korytem rzeki w ciągu ul. Filipa Ślōdczyka o wartości początkowej 90 190,70 zł.

Wartość kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągów, przepompowni i odwodnienia:

Wartość początkowa w 2013 r.: 206 806 250,95 zł

Wartość początkowa w 2014 r.: 210 067 399,03 zł

Wartość początkowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągów, przepompowni i odwodnienia w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o 3 261 148,08 zł w związku z wymianą dwóch pomp na obiekcie przepompowni wód deszczowych u zbiegu ulic Piłsudskiego i Szkubacza, z powodu awarii oraz w związku z zakończeniem inwestycji „Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ul. Handlowej”.

W roku 2014 na terenie Gminy Miejskiej Zabrze zostały zakończone następujące inwestycje, w stosunku do których trwają prace ewidencyjno-księgowe:

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Etap II, kontrakt 6 przeprowadzony w dzielnicy Mikulczyce o wartości 10 500 144,99 zł.
- Budowa drogi publicznej DTŚ część zachód od granicy z Miastem Gliwice do węzła De Gaulle'a w Zabrze, odcinki Z3 i Z4 o długości 2 955,15 m.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

3.2.3. Wiaty przystankowe

Na terenie Gminy Miejskiej Zabrze przy drogach usytuowane są **162 wiaty przystankowe**.

Wartość wiat przystankowych:

Wartość początkowa w 2013 r.: 1 890 083,25 zł

Wartość początkowa w 2014 r.: 1 880 785,65 zł

Wartość początkowa wiat przystankowych w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 9 297,60 zł w związku z likwidacją 2 wiat przystankowych przy ul. Ofiar Katynia.

3.2.4. Sygnalizacje świetlne

Obecnie na terenie miasta Zabrze jest umiejscowionych **40 drogowych sygnalizacji świetlnych**.

Wartość sygnalizacji świetlnych:

Wartość początkowa w 2013 r.: 8 351 547,56 zł

Wartość początkowa w 2014 r.: 8 351 547,56 zł

Wartość początkowa sygnalizacji świetlnych w porównaniu z poprzednią informacją nie uległa zmianie.

3.2.5. Maszty do montażu fotoradarów

Na terenie miasta Zabrze znajdują się **2 maszty do montażu fotoradarów**.

Wartość masztów do montażu fotoradarów:

Wartość początkowa w 2013 r.: 52 936,16 zł

Wartość początkowa w 2014 r.: 52 936,16 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Wartość początkowa masztów do montażu fotoradarów w porównaniu z poprzednią informacją nie zmieniła się.

3.2.6. Stacje pogodowe

Gmina Miejska Zabrze na swym terenie posiada **3 stacje pogodowe** usytuowane odpowiednio przy zjeździe z DK 88 na ulicę Mikulczycką i na ulicę Dr. Bronisława Hagera oraz u zbiegu ulic Wolności, Gen. Charlesa de Gaulle'a i Alei Wojciecha Korfa.

Wartość stacji pogodowych:

Wartość początkowa w 2013 r.: 379 758,46 zł

Wartość początkowa w 2014 r.: 379 758,46 zł

W porównaniu z poprzednią informacją wartość początkowa stacji pogodowych nie uległa zmianie.

3.2.7. Ekrany akustyczne

Na obszarze miasta Zabrze umiejscowione są ekrany akustyczne.

Wartość ekranów akustycznych:

Wartość początkowa w 2013 r.: 27 159 411,61 zł

Wartość początkowa w 2014 r.: 27 159 411,61 zł

Wartość początkowa ekranów akustycznych na terenie miasta w porównaniu z poprzednią informacją nie zmieniła się.

3.2.8. Monitoring

Gmina Miejska Zabrze dysponuje systemem monitoringu wizyjnego miasta Zabrze, który składa się z 24 punktów kamerowych umiejscowionych na terenie miasta

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

z nadzrędnym centrum nadzoru w Zabrze przy ulicy Prof. Zbigniewa Religi 1 oraz z centrum nadzoru w budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrze. Ponadto na terenie miasta Zabrze w ramach odrębnego systemu monitorowany jest wizyjnie zieleniec u zbiegu ulic 3 Maja i Św. Floriana.

Wartość monitoringu wizyjnego:

Wartość początkowa w 2013 r.:	1 810 179,62 zł
Wartość początkowa w 2014 r.:	1 826 784,62 zł

Wartość początkowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią wzrosła o 16 605,00 zł w związku z modernizacją monitoringu.

3.2.9. Oświetlenie uliczne

Na terenie Gminy Miejskiej Zabrze znajduje się **11 098 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego**, w tym 3 138 sztuk w całości stanowi własność Gminy Miejskiej Zabrze.

Wartość oświetlenia ulicznego:

Wartość początkowa w 2013 r.:	12 280 541,65 zł
Wartość początkowa w 2014 r.:	12 835 964,59 zł

W związku z zakończeniem inwestycji „Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrze przy ul. Handlowej” oraz w związku ze zwiększeniem się liczby punktów świetlnych o 27 sztuk (budowa oświetlenia w ciągu ulicy Jodłowej - 7 szt. i ulicy Lipowej - 10 szt. oraz budowa oświetlenia zasilanego z odnawialnego źródła energii w Parku im. Witolda Pileckiego - 10 szt.) wartość początkowa oświetlenia ulicznego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 555 422,94 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

3.3. Zieleń miejska

W ramach działu Zieleń miejska informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 rok wyróżnia się następujące grupy:

- Lasy Komunalne,
- Cmentarz Komunalny,
- parki wewnątrz-miejskie, zieleńce, skwery, zieleń przyuliczna, place zabaw, obiekty małej architektury.

3.3.1. Lasy Komunalne

Na terenie Gminy Miejskiej Zabrze znajduje się 10 kompleksów parkowo – leśnych o łącznej powierzchni 173,94 ha, które tworzą lasy komunalne. W obrębie miejskim funkcjonuje również park leśny im. Powstańców Śląskich o powierzchni około 300 ha. W porównaniu do poprzedniej informacji powierzchnia uległa zmniejszeniu o 2,9 ha w związku z wyłączeniem działki położonej w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Ofiar Katynia z obszaru leśnego oraz w związku z faktem uwłaszczenia się Lasów Państwowych na nieruchomości w rejonie ul. Leśnej.

Poniesione nakłady finansowe na lasy komunalne w 2014 r. zostały przeznaczone na konserwację zasobów leśnych, utrzymanie czystości, koszenie polan i poboczy dróg, konserwację rowów, hodowlę (sadzenie i prace pielęgnacyjne w drzewostanie różnowiekowym), pielęgnację młodnika, użytkowanie lasu (trzebieże, rębnie, cięcia przygodne), utrzymanie czystości, koszenie polan i poboczy dróg, nadzór inwestorski nad prowadzeniem gospodarki leśnej oraz na dostawę i montaż 6 szlabanów, 4 słupków podporowych oraz 14 słupków blokujących, wykonanie 10 szt. ław i 8 szt. stołolaw, a także na zasypianie wykopu w lesie komunalnym.

3.3.2. Cmentarz Komunalny

Cmentarz Komunalny w Zabrzu przy ulicy Pokoju administrowany jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Ogólna powierzchnia cmentarza wynosi 2,02 ha. Na terenie cmentarza znajdują się następujące obiekty: dom przedpogrzebowy i ogrodzenie.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Poniesione nakłady finansowe w 2014 roku zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarza, roboty malarskie oraz drobne naprawy domu przedpogrzebowego. Cmentarz przynosi wpływy do budżetu z usług cmentarnych.

Wartość Cmentarza Komunalnego:

Wartość początkowa w 2013 r.: 1 669 378,00 zł

Wartość początkowa w 2014 r.: 1 669 378,00 zł

W porównaniu z informacją poprzednią wartość początkowa Cmentarza Komunalnego nie uległa zmianie.

3.3.3. Parki wewnątrz-miejskie, zieleńce, skwery, zieleń przyuliczna, place zabaw, obiekty małej architektury.

Na terenie miasta Zabrze znajduje się 8 parków miejskich: park przy ul. Krakowskiej, park Hutniczy, park im. Jacka Kuronia, park im. Tadeusza Kościuszki, park im. Poległych Bohaterów, park Rodzinny i park im. Witolda Pileckiego o łącznej powierzchni 38,26 ha oraz park im. Jana Pawła II, zajmujący powierzchnię 3,478 ha.

Ponadto na obszarze miejskim wyróżnia się 322 lokalizacje zieleńców i pasów zieleni przyulicznej o łącznej powierzchni 217,65 ha, a także 42 lokalizacje placów zabaw, 9 siłowni zewnętrznych, 5 placów jazdy na rolkach, 20 boisk wielofunkcyjnych oraz 4 fontanny i 1 wiatę – pergolę.

Fontanny zlokalizowane są na zieleńcach przy Placu Krakowskim, ul. Św. Floriana, ul. Gen. Charlesa de Gaulle'a oraz przed budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego, natomiast wiaty - pergole znajdują się w parku im. Poległych Bohaterów.

Poniesione nakłady finansowe na parki i zieleńce w 2014 roku zostały przeznaczone na koszenie trawników, prześwietlenie drzew i krzewów, cięcie żywopłotów, sadzenie drzew i krzewów, sadzenie i pielęgnację kwietników sezonowych i wieloletnich, jesienne i wiosenne grabienie liści, utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej, ustawienie i opróżnianie koszy, gracowanie i konserwację alejek parkowych, remonty i konserwację ławek parkowych, fontann, placów zabaw i siłowni. Nakłady finansowe dotyczące parku im. Jana Pawła II zostały przeznaczone na ochronę i utrzymanie czystości obiektu, wymianę piasku w piaskownicach oraz bieżące naprawy wyposażenia obiektu, w skład którego wchodzi: korty tenisowe, boisko

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

do gry w koszykówkę, boisko do gry w siatkówkę plażową, boisko do gry w piłkę nożną, skatepark, plac zabaw dla dzieci, stanowiska do gry w szachy i warcaby oraz parking.

Wartość parków wewnątrz-miejskich, zieleńców, skwerów, zieleni przyulicznej, placów zabaw oraz obiektów małej architektury zarządzanych przez Urząd Miejski w Zabrze:

Wartość początkowa w 2013 r.:	12 465 457,49 zł
Wartość początkowa w 2014 r.:	13 289 142,18 zł

Wartość początkowa placów zabaw, obiektów małej architektury i zieleni w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o 823 684,69 zł w związku modernizacją placów zabaw.

Wartość Parku im. Jana Pawła II zarządzanego przez Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrze:

Wartość początkowa w 2013 r.:	2 232 786,86 zł
Wartość początkowa w 2014 r.:	2 232 786,86 zł

Wartość początkowa Parku im. Jana Pawła II w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

3.4. Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych

Majątek trwały Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych przy ulicy Cmentarnej to następujące obiekty: dwie kwatery wraz z wyposażeniem technicznym o łącznej powierzchni 17,60 ha, zbiornik magazynowania odcieków, drenaż odcieków, kontenerowe zaplecze socjalne, budynek administracyjno – socjalny, kocioł grzewczy oraz instalacje elektryczne służące do zasilania i oświetlania obiektu oraz do uziemienia instalacji ujęcia służącej do oczyszczania i unieszkodliwiania gazu składowiskowego. Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych jest udostępnione na podstawie umowy dzierżawy.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Wartość Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych:

Wartość początkowa w 2013 r.: 13 283 584,79 zł

Wartość początkowa w 2014 r.: 13 283 584,79 zł

Wartość początkowa Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

3.5. Pojemniki na odpady

Na terenie miasta Zabrze znajdują się **663 sztuki** komunalnych pojemników na odpady w tym:

- pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków: 33 sztuki,
- pojemniki segregacyjne typu dzwon (siatkowe): 120 sztuk,
- pojemniki typu OTTO 120: 326 sztuk,
- pojemniki typu OTTO 240: 184 sztuki.

Wartość pojemników na odpady:

Wartość początkowa w 2013 r.: 192 940,56 zł

Wartość początkowa w 2014 r.: 192 940,56 zł

Wartość początkowa pojemników na odpady w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

Gmina Miejska Zabrze ponadto posiada pojemnik do przechowywania wody pitnej wraz z osprzętem typu AQUA COMBO o wartości początkowej 7 748,95 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

3.6. Szalety miejskie

Na terenie miasta Zabrze znajduje się **7 szaletów publicznych**.

Wartość szaletów publicznych:

Wartość początkowa w 2013 r.:	214 983,61 zł
Wartość początkowa w 2014 r.:	214 983,61 zł

W porównaniu z informacją poprzednią wartość początkowa szaletów nie uległa zmianie.

3.7. Schronisko dla zwierząt

Schronisko dla zwierząt to nieruchomość zabudowana położona przy ulicy Bytomskiej 133 na działce o numerze 641/78 o powierzchni 5 226 m².

W skład nieruchomości wchodzi:

- budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni 13,1 m² i kubaturze 27,3 m³,
- budynek jednokondygnacyjny, murowany z wybiegiem dla zwierząt o powierzchni 582,7 m² i kubaturze 1 500,0 m³,
- kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć kablowa elektroenergetyczna i sieć oświetleniowa.

W 2014 r. poniesiono nakłady finansowe na schronisko dla zwierząt związane z bieżącym utrzymaniem schroniska oraz wykonaniem drobnych prac remontowych.

Wartość schroniska dla zwierząt:

Wartość początkowa w 2013 r.:	1 324 329,16 zł
Wartość początkowa w 2014 r.:	1 324 329,16 zł

W porównaniu z informacją poprzednią wartość początkowa schroniska dla zwierząt nie uległa zmianie.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

3.8. Budynki oraz mienie Urzędu Miejskiego.

Budynki Urzędu Miejskiego w Zabrzu znajdują się:

- przy ul. Powstańców Śląskich 5 - 7,
- przy ul. Prof. Zbigniewa Religi 1,
- przy ul. Park Hutniczy 8,
- przy ul. Wolności 211,
- przy ul. Wolności 286,
- przy ul. Piastowskiej 11,
- przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 4.

Wartość obiektów Urzędu Miejskiego:

Wartość początkowa w 2013 r.: 33 476 803,81 zł

Wartość początkowa w 2014 r.: 33 766 179,29 zł

Wartość początkowa obiektów Urzędu Miejskiego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 289 375,48 zł w związku z modernizacją budynków przy ul. Prof. Zbigniewa Religi 1 i przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.

W 2014 roku Gmina Miejska Zabrze poniosła nakłady na przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 3 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu w wysokości 3 104 488,37 zł oraz zakupiła wyposażenie w wysokości 367 545,90 zł. W w/w budynku mieści się Zabrzeńskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, archiwum Urzędu Miejskiego w Zabrzu i sala wystawowa Muzeum Miejskiego w Zabrzu.

Poniższa tabela przedstawia wartość początkową mienia (wyposażenia) znajdującego się w poszczególnych budynkach Urzędu Miejskiego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Budynki Urzędu Miejskiego w Zabrzu:	Wartość początkowa mienia (wyposażenia)	
	2013 r.	2014 r.
przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7	1 754 253,92 zł	1 783 384,06 zł
przy ulicy Prof. Zbigniewa Religi 1	2 693 775,87 zł	3 348 938,27 zł
przy ulicy Park Hutniczy 8	20 076,35 zł	18 821,49 zł
przy ulicy Wolności 286	692 791,58 zł	691 649,66 zł
przy ulicy Wolności 211	207 456,09 zł	226 739,20 zł
przy ulicy Piastowskiej 11	11 841,89 zł	11 841,89 zł
przy ulicy Kazimierza Brodzińskiego 4	4 924,44 zł	2 339,00 zł
przy ulicy Plutonowego Ryszarda Szkubacza (Punkt Obsługi Interesanta)	8 784,00 zł	8 784,00 zł
przy ulicy Powstańców Śląskich 2	97 320,70 zł	97 320,70 zł
przy ulicy Targowej 2	14 817,58 zł	14 817,58 zł
RAZEM	5 506 042,42 zł	6 093 225,16 zł

Różnice wartości początkowej mienia (wyposażenia), jakim dysponuje Urząd Miejski w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią wynikają z faktu nabycia bądź likwidacji składników wyposażenia poszczególnych budynków.

Ponadto majątkiem Gminy Miejskiej Zabrze jest sprzęt komputerowy wraz z kompletnym oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami, który jest w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Zabrzu:

Wartość sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami:

Wartość początkowa w 2013 r.:	31 111 192,83 zł
Wartość początkowa w 2014 r.:	23 958 525,84 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Wartość sprzętu komputerowego wraz z kompletnym oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami corocznie ulega zmianie w związku z dokonywanymi zmianami w ewidencji środków trwałych wynikającymi z zakupu nowego oraz likwidacji zużytego sprzętu komputerowego, jak również z możliwości odzyskania przez Urząd Miejski w Zabrzu podatku VAT.

Ponadto Urząd Miejski dysponuje trzema samochodami, jednym transportowym marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER oraz dwoma osobowymi marki SKODA.

Wartość samochodów Urzędu Miejskiego:

Wartość początkowa w 2013 r.:	445 903,00 zł
Wartość początkowa w 2014 r.:	445 903,00 zł

Wartość samochodów w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

3.9. Obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej

Placówki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzu mieszczą się w 4 budynkach:

- przy ulicy Dorotki 1,
- przy ulicy Strażackiej 3,
- przy ulicy Warmińskiej 1,
- przy ulicy Dalekiej 1.

Wartość obiektów placówek Ochotniczej Straży Pożarnej:

Wartość początkowa w 2013 r.:	1 088 700,25 zł
Wartość początkowa w 2014 r.:	1 088 700,25 zł

Wartość początkowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej to suma wartości początkowych budynków poszczególnych placówek oraz wartości początkowych garażu i alarmu w budynku przy ul. Dalekiej 1, jak również wartości początkowej kotła gazowego dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Warmińskiej 1.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

3.10. Budownictwo mieszkaniowe i użytkowe

W ramach działu Budownictwo mieszkaniowe i użytkowe informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 rok wyróżnia się następujące grupy:

- Budownictwo według wartości,
- Budownictwo według ilości lokali oraz powierzchni,
- Budownictwo według uzyskiwanych dochodów.

Komunalne budownictwo mieszkaniowe i użytkowe w Zabrzu jest zarządzane przez:

- 1) Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy Pl. Warszawskim 10, (ZBM – TBS Sp. z o. o.)
- 2) Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu z siedzibą przy ul. Targowej 2 (JOFGN)

W roku 2014 w porównaniu do roku 2013 wykaz mienia komunalnego zarządzanego przez ww. podmioty według wymienionych kryteriów kształtował się następująco:

3.10.1. Budownictwo według wartości

ZBM – TBS Sp. z o.o.	Wartość w zł	
	2013 r.	2014 r.
Budynki mieszkalne i gospodarcze	89 025 882,17	87 269 657,57

JOFGN	Wartość w zł	
	2013 r.	2014 r.
Budynki mieszkalne i gospodarcze (razem z budynkami w użytkowaniu)	274 508 305,32	269 345 360,70
Drogi i chodniki osiedlowe	1 443 378,54	1 443 378,54
Garaże	4 567 134,58	4 996 034,30
Budynki użytkowe	30 933 244,73	37 598 490,21
Budowle (boisko i inne)	847 287,08	8 555 230,37
Pozostałe (kotły, pozostałe wyposażenie, urządzenia ogólnego zastosowania)	2 228 113,24	2 527 449,48
Razem JOFGN:	314 527 463,49	324 465 943,60

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

3.10.2. Budownictwo według ilości lokali oraz powierzchni

ZBM – TBS Sp. z o. o.	Ilość	Powierzchnia w m ²	Ilość	Powierzchnia w m ²
	2013 r.		2014 r.	
mieszkania komunalne	412	22 753,06	412	22 753,06
mieszkania komunalne we wspólnotach	3 361	149 691,04	3 187	141 438,83
Razem lokale mieszkalne:	3 773	172 444,10	3 599	164 191,89
lokale użytkowe komunalne	16	879,11	16	879,11
lokale użytkowe komunalne we wspólnotach	188	12 810,11	182	12 196,47
garaże komunalne	6	110,63	2	31,80
garaże komunalne we wspólnotach	46	787,26	42	715,71
Razem ZBM – TBS Sp. z o. o.:	4 029	187 031,21	3 841	178 014,98

JOFGN	Ilość	Powierzchnia w m ²	Ilość	Powierzchnia w m ²
	2013 r.		2014 r.	
mieszkania komunalne (wraz z socjalnymi)	4 031	188 308,47	4 142	193 717,27
mieszkania komunalne we wspólnotach	5 356	238 470,71	5 209	231 836,69
Razem lokale mieszkalne:	9 387	426 779,18	9 351	425 553,96
lokale użytkowe komunalne	1 235	102 724,62	1 533	111 969,74
lokale użytkowe komunalne we wspólnotach	364	29 810,22	364	29 663,10
garaże komunalne	2 523	46 253,63	2 535	47 008,62
garaże komunalne we wspólnotach	47	829,53	51	867,41

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Walka Makoszowy - użytkowe	13	1 712,80	15	1 698,70
Hala POGOŃ-użytkowe	14	3 490,65	15	3 492,65
Razem JOFGN:	13 583	611 600,63	13 864	620 254,18

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

3.10.3. Budownictwo według uzyskiwanych dochodów

ZBM – TBS Sp. z o. o.	dochód w zł	
	2013 r.	2014 r.
lokale mieszkalne	11 125 362,16	11 155 107,13
lokale użytkowe	1 941 260,94	1 802 503,30
garaże poza budynkami	13 280,08	11 010,00
garaże w budynkach	28 867,22	26 425,41
odsetki	65 530,36	64 322,62
Razem ZBM – TBS Sp. z o. o.:	13 174 300,76	13 059 368,46

JOFGN	dochód w zł	
	2013 r.	2014 r.
lokale mieszkalne + ogrody	33 944 219,03	35 069 026,79
lokale użytkowe	8 160 424,67	8 484 521,72
garaże poza budynkami	1 231 716,45	1 257 950,35
garaże w budynkach	55 176,03	54 368,41
odsetki	1 015 163,55	1 095 862,14
Hala POGOŃ	23 363,57	26 683,60
Walka Makoszowy	45 296,00	27 490,23
Razem JOFGN:	44 475 359,30	46 015 903,24

Ponadto Gmina Miejska Zabrze wynajmuje i użycza budynki oraz lokale użytkowe z przeznaczeniem na cele: oświatowe, kulturalne, religijne, sportowe, pomocy społecznej, służby zdrowia, prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej i magazynowej.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Poniżej opisana tabela przedstawia zestawienie zawartych umów z uwzględnieniem rodzaju umowy, ilości zawartych umów, ogólnej powierzchni użytkowej budynków i gruntów w roku 2014 w porównaniu do roku 2013:

Rodzaj umowy	Ilość zawartych umów		Ogólna powierzchnia			
			użytkowa budynków w m ²		gruntów w m ²	
	2013 r.	2014 r.	2013 r.	2014 r.	2013 r.	2014 r.
Umowy użyczenia	43	44	25 627,69	25 580,38	193 308,29	201 214,60
Umowy najmu	41	37	12 006,17	11 547,86	36 170,44	361 168,00
Umowy użytkowania	3	3	734,73	943,39	77,00	77,00
Porozumienia	9	5	7 530,42	7 530,42	20 647,00	20 647,00

Dodatkowo:

- 1) **zawarto 10 umów na zarządzanie** obiektami komunalnymi (o łącznej powierzchni użytkowej obiektów 242 698,77 m²),
- 2) **9 obiektów komunalnych** (o łącznej powierzchni użytkowej budynków 4 647,48 m² i powierzchni gruntów 23 444,79 m²) jest nieudostępnionych.

3.11. Budownictwo oświatowe

Budownictwo oświatowe na terenie Gminy Miejskiej Zabrze w niniejszym opracowaniu informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 rok podzielone jest na grupy: oświata publiczna (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, zespoły szkół), szkoły wyższe, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz oświata niepubliczna.

W ramach **szkolnictwa wyższego** Gmina Miejska Zabrze użycza:

- 1) Politechnice Śląskiej pięć budynków przy ul. Gen. Charlesa de Gaulle'a 66 i 72 oraz przy ul. Franklina Roosevelta 30, 32 i 40 o łącznej powierzchni użytkowej 6 442 m²,
- 2) Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach nieruchomość zabudowaną przy Pl. Romualda Traugutta 2 o łącznej powierzchni 4 108 m².

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

W ramach **oświaty niepublicznej** Gmina Miejska Zabrze użycza placówkom niepublicznym budynki przy ulicy Zwrotniczej 13 oraz przy ul. Park Hutniczy 12 o łącznej powierzchni użytkowej 3 411,64 m².

Zestawienie poszczególnych placówek oświaty publicznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych przedstawia się następująco:

PRZEDSZKOLA:

Rok	Wartość początkowa gruntu	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia działki	Powierzchnia zabudowy	Powierzchnia użytkowa obiektu	Kubatura budynku	Trwały zarząd
	w zł	Umorzenie w zł	w m ²	w m ²	w m ²	w m ³	
Przedszkole Nr 1							
ul. Władysława Reymonta 52							
2013	294 266,07	1 697 693,00	3 827	343	1 026	3 020	Decyzja nr ZN-II.6844.15.2011.KK z dnia 07.05.2012 r.
		172 841,07					
2014	294 266,07	1 697 692,82	3 827	343	1 026	3 020	Decyzja nr ZN-II.6844.15.2011.KK z dnia 07.05.2012 r.
		215 283,39					
Przedszkole Nr 3							
ul. Św. Jana 8							
2013	92 355,00	636 412,00	938	235	668	2 200	Decyzja nr ZN.II.6844.35.2011.KK z dnia 18.07.2011 r.
		75 674,51					
2014	92 355,00	712 454,95	938	235	668	2 200	Decyzja nr ZN.II.6844.35.2011.KK z dnia 18.07.2011 r.
		94 285,89					
ul. Dr. Henryka Jordana 59							
2013	227 339,84	256 058,66	3 848	806	1 550	5 950	Decyzja nr ZN-II.6844.14.2011.KK z dnia 23.03.2012 r.
		160 036,41					
2014	227 339,84	256 058,66	3 848	806	1 550	5 950	Decyzja nr ZN-II.6844.14.2011.KK z dnia 23.03.2012 r.
		166 437,88					
Przedszkole Nr 7							
ul. Wolności 215							
2013	427 862,00	60 800,47	3 179	188	250	3 750	Decyzja nr ZN.II.6844.37.2011.KK z dnia 30.06.2011 r.
		28 129,86					
2014	427 862,00	83 948,10	3 179	188	250	3 750	Decyzja nr ZN.II.6844.37.2011.KK z dnia 30.06.2011 r.
		31 356,03					

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Przedszkole Nr 8							
ul. Filipiny Płaskowickiej 3							
2013	67 156,32	14 630,61	759	344	685	1 890	Decyzja ZN-II.6844.34.2011.KK z dnia 18.01.2012 r.
		9 802,13					
2014	67 156,32	14 630,61	759	344	685	1 890	Decyzja ZN-II.6844.34.2011.KK z dnia 18.01.2012 r.
		10 167,89					
Rok	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł Umorzenie w zł	Powierzchnia działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
Przedszkole Nr 9							
ul. Jana Matejki 64							
2013	745 786,43	875 322,41	5 143	345	782	3 020	Decyzja nr ZN.II.6844.33.2011.KK z dnia 26.08.2011 r.
		169 178,96					
2014	745 786,43	875 322,41	5 143	345	782	3 020	Decyzja nr ZN.II.6844.33.2011.KK z dnia 26.08.2011 r.
		191 062,02					
Przedszkole Nr 11							
ul. Aleksandra Fredry 21							
2013	215 331,35	1 539 875,00	2 945	436	1 055	3 200	Decyzja nr ZN-II.6844.16.2011.KK z dnia 14.03.2012 r.
		314 939,10					
2014	215 331,35	1 539 875,00	2 945	436	1 055	3 200	Decyzja nr ZN-II.6844.16.2011.KK z dnia 14.03.2012 r.
		353 435,98					
Przedszkole Nr 12							
ul. Św. Urbana 2b							
2013	244 839,00	154 934,72	1 287	208	296	1 540	Decyzja nr ZN.II.6844.13.2011.KK z dnia 18.07.2011 r.
		13 995,56					
2014	244 839,00	154 934,72	1 287	274	356	1 690	Decyzja nr ZN.II.6844.13.2011.KK z dnia 18.07.2011 r.
		17 278,43					
Przedszkole Nr 14 im. Promyczek w Zabrze							
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 1							
2013	92 979,15	869 782,85	2 035	180	361	930	Decyzja ZN-II.6844.12.2011.KK z dnia 16.01.2012 r.
		65 361,75					
2014	92 979,15	869 782,85	2 035	186	361	930	Decyzja ZN-II.6844.12.2011.KK z dnia 16.01.2012 r.
		84 540,42					
Przedszkole Nr 16							
ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 96							

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

2013	1 692 284,00	1 012 320,00 578 168,38	10 592	1 177	2 376	11 350	Decyzja nr ZN-II.6844.25.2011.KK z dnia 12.07.2011 r.
2014	1 692 284,00	1 012 320,00 603 476,38	10 592	1 177	2 376	11 350	Decyzja nr ZN-II.6844.25.2011.KK z dnia 12.07.2011 r.
Przedszkole Nr 18							
ul. Antoniego Rolnika 33							
2013	364 684,00	1 240 280,00 93 021,00	3 289	511	706	3 116	Decyzja nr ZN-II.6844.28.2011.KK z dnia 27.06.2011 r.
2014	364 684,00	1 240 280,00 124 028,00	3 289	511	706	3 116	Decyzja nr ZN-II.6844.28.2011.KK z dnia 27.06.2011 r.
Rok	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł Umorzenie w zł	Powierzchnia działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
Przedszkole Nr 19							
ul. Marii Konopnickiej 1							
2013	408 469,00	337 174,76 106 856,43	2 581	1 360	249	2 457	Decyzja nr ZN-II.6844.26.2011.KK z dnia 02.09.2011 r.
2014	408 469,00	337 174,76 115 285,80	2 581	1 360	249	2 457	Decyzja nr ZN-II.6844.26.2011.KK z dnia 02.09.2011 r.
Przedszkole Nr 20							
ul. 3 Maja 89A							
2013	134 450,00	724 862,32 140 295,23	1 986	560	396	1 520	Decyzja nr ZN-II.6844.27.2011.KK z dnia 29.07.2011 r.
2014	134 450,00	724 862,32 158 416,79	1 986	560	395,57	1 520,23	Decyzja nr ZN-II.6844.27.2011.KK z dnia 29.07.2011 r.
Przedszkole Nr 23							
ul. Pawła Ślęczka 9							
2013	661 177,96	1 140 565,04 90 871,92	4 351	411	894	2 308	Decyzja nr ZN-II.6844.11.2011.KK z dnia 29.08.2011 r.
2014	661 177,96	1 200 565,04 119 763,45	4 351	411	893,87	2 308,06	Decyzja nr ZN-II.6844.11.2011.KK z dnia 29.08.2011 r.
Przedszkole Nr 24							
ul. Strażacka 1							
2013	188 367,00	187 692,47	2 043	325	387	463	Decyzja nr ZN-II.6844.47.2011.KK z dnia 29.06.2011 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

		98 825,87					oraz decyzja nr ZN-II.6844.48.2011.KK z dnia 14.06.2011 r.
2014	188 367,00	187 692,47	2 043	325	386,65	463	Decyzja nr ZN-II.6844.47.2011.KK z dnia 29.06.2011 r.
		101 227,67					oraz decyzja nr ZN-II.6844.48.2011.KK z dnia 14.06.2011 r.
Przedszkole Nr 25							
ul. Cieszyńska 33							
2013	487 729,38	577 657,02	3 543	767	671	5 261,07	Decyzja ZN-II.6844.10.2011.KK
		175 704,08					z dnia 08.06.2012 r.
2014	487 729,38	577 657,02	3 543	767	671,40	5 261,07	Decyzja ZN-II.6844.10.2011.KK
		190 145,51					z dnia 08.06.2012 r.
Rok	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie w zł					
Przedszkole Nr 27							
ul. Św. Wojciecha 4a							
2013	187 600,00	579 322,93	4 615	685	616	2 064	Decyzja nr ZN-II.6844.38.2011.KK
		88 746,58					z dnia 29.07.2011 r.
2014	187 600,00	579 322,93	4 615	685	616	2 064	Decyzja nr ZN-II.6844.38.2011.KK
		103 229,65					z dnia 29.07.2011 r.
Przedszkole Nr 28 im. Janoscha w Zabrze							
ul. Młeczysława Niedziałkowskiego 35							
2013	184 580,00	441 320,00	2 088	305	915	2 287	Decyzja nr GG.II.AS-72244-44/2005
		182 506,38					z dnia 16.01.2006 r.
2014	184 580,00	441 320,00	2 088	305	915	2 287	Decyzja nr GG.II.AS-72244-44/2005
		193 539,38					z dnia 16.01.2006 r.
Przedszkole Nr 29							
ul. Ignacego Paderewskiego 53							
2013	4 627,00	796 080,48	4 627	900	772	5 040	Decyzja ZN-II.6844.17.2011.KK

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

		195 610,37					z dnia 22.02.2012 r.
2014	4 627,00	796 080,48	4 627	900	772	5 040	Decyzja ZN-II.6844.17.2011.KK
		214 837,38					z dnia 22.02.2012 r.
Przedszkole Nr 33							
ul. Jana III Sobieskiego 3b							
2013	65 876,02	1 081 023,98	1 246	680	601	2 700	Decyzja ZN-II.6844.30.2013.IC
		338 810,62					z dnia 25.09.2013 r.
2014	65 876,02	1 211 130,60	1 246	680	601,40	2 700	Decyzja ZN-II.6844.30.2013.IC
		366 649,36					z dnia 25.09.2013 r.
Przedszkole Nr 34							
ul. Wiktora Brysza 4							
2013	-	19 202,40	2 703	415-	640	4 950	-brak
		8 436,25					
2014	555 672,00	881 685,40	2 565	372	1 058,22	3 556,69	Decyzja Nr ZN-II.6844.96.2012.IC
		33 473,25					z dnia 28.03.2014 r.
Rok	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł Umorzenie w zł	Powierzchnia działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
Przedszkole Nr 35							
ul. Fryderyka Chopina 26							
2013	142 887,90	965 672,10	2 630	437	425	2 930	Decyzja nr 8/02
		142 751,81					z dnia 18.03.2002 r.
2014	142 887,90	942 231,97	2 630	437	425	2 930	Decyzja ZN-II.6844.21.2013.IC
		166 063,45					z dnia 06.08.2013 r.
Przedszkole Nr 36							
ul. Jana Heweliusza 36							
2013	521 414,00	1 669 737,00	5 300	673	1 103	4 469	Decyzja nr 24/2003
		98 124,31					z dnia 31.01.2003 r.
2014	521 414,00	220 438,43	5 300	672,80	1 103	4 469	Decyzja ZN-II.6844.29.2013.
		88 538,41					z dnia 06.08.2013 r.
Przedszkole Nr 38							

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

ul. Ludwika Zamenhofa 4a							
2013	424 371,64	777 539,71	7 183	1 107	914	2 650	Decyzja ZN-II.6844.32.2011.KK z dnia 03.04.2012 r.
		485 961,49					
2014	424 371,64	777 539,71	7 183	1 107	914	2 650	Decyzja ZN-II.6844.32.2011.KK z dnia 03.04.2012 r.
		505 400,76					
Przedszkole Nr 39							
ul. Księcia Henryka Pobożnego 5							
2013	157 448,61	443 675,35	4 741	666	1 474,56	5 824,60	Decyzja ZN-II.6844.18.2011.KK z dnia 31.01.2012 r.
		124 131,69					
2014	157 448,61	443 675,35	4 741	666	1 474,56	5 824,60	Decyzja ZN-II.6844.18.2011.KK z dnia 31.01.2012 r.
		135 223,57					
Przedszkole Nr 41							
ul. Nyska 21							
2013	141 408,18	39 104,87	3 870	818	1 050	3 150	Decyzja nr 23/2002 z dnia 22.04.2002 r.
		24 440,51					
2014	141 408,18	39 104,87	3 870	818	1 050	3 150	Decyzja ZN-II.6844.19.2011.KK z dnia 08.03.2013 r.
		25 418,13					
Rok	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł Umorzenie w zł	Powierzchnia działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
Przedszkole Nr 43							
ul. Klonowa 2							
2013	329 907,00	446 765,00	1 994	345	696	3 917,45	Decyzja nr ZN-II.6844.31.2011.KK z dnia 20.09.2011 r.
		120 998,00					
2014	329 907,00	446 765,00	1 994	345	695,78	3 917,45	Decyzja nr ZN-II.6844.31.2011.KK z dnia 20.09.2011 r.
		132 167,00					
Przedszkole Nr 45							
ul. Kopalniana 7							
2013	98 800,00	214 400,00	2 895	241	429	2 600	Decyzja nr ZN-II.6844.36.2011.KK z dnia 09.12.2011 r.
		42 433,33					
2014	98 800,00	214 400,00	2 895	241	429	2 600	Decyzja nr ZN-II.6844.36.2011.KK z dnia 09.12.2011 r.
		47 793,33					
Przedszkole Nr 46							

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

ul. Pokoju 37							
2013	557 954,00	1 815 205,86	3 857	495	854	2 880	Decyzja nr ZN-II.6844.20.2011.KK z dnia 28.07.2011 r.
		419 756,11					
2014	557 954,00	1 815 205,86	3 857	495	854	2 880	Decyzja nr ZN-II.6844.20.2011.KK z dnia 28.07.2011 r.
		449 358,89					
Przedszkole Nr 47							
ul. Kalinowa 9							
2013	642 297,00	1 200 866,01	6 946	1 064	1 039	4 390	Decyzja nr ZN-II.6844.21.2011.KK z dnia 25.05.2011 r.
		301 424,85					
2014	642 297,00	1 200 866,01	6 946	1 064	1 039	4 390	Decyzja nr ZN-II.6844.21.2011.KK z dnia 25.05.2011 r.
		331 446,50					
Przedszkole Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi							
ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 16							
2013	477 000,00	5 269 710,12	10 009	1 341	2 537,70	13 158	Decyzja nr ZN-II.6844.24.2011.KK z dnia 12.07.2011 r.
		677 293,75					
2014	477 000,00	5 269 710,12	10 009	1 341	2 537,70	13 158	Decyzja nr ZN-II.6844.24.2011.KK z dnia 12.07.2011 r.
		809 036,50					
Rok	Wartość początkowa gruntu	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia działki	Powierzchnia zabudowy	Powierzchnia użytkowa obiektu	Kubatura budynku	Trwały zarząd
	w zł	Umorzenie w zł	w m ²	w m ²	w m ²	w m ³	
Przedszkole Nr 49							
ul. Sportowa 42							
2013	340 218,45	1 009 416,66	6 435	1 054	1 084,20	3 892	Decyzja ZN-II.6844.22.2011.KK z dnia 08.06.2012 r.
		519 545,50					
2014	340 218,45	1 009 416,66	6 435	1 054	1 084,20	3 892	Decyzja ZN-II.6844.22.2011.KK z dnia 08.06.2012 r.
		544 780,91					

SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA:

Rok	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie w zł					
Szkoła Podstawowa Nr 1							
ul. Sportowa 5							

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

2013	1 684 764,00	5 970 753,00	14 745	2 424	4 825,90	21 308	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-2/06 z dnia 15.03.2011 r.
		2 137 840,16					
2014	1 684 764,00	5 970 753,00	14 745	2 424	4 825,90	21 308	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-2/06 z dnia 15.03.2011 r.
		2 284 630,49					
Szkoła Podstawowa Nr 5							
ul. Królewska 4							
2013	613 120,00	1 458 044,66	7 623	1 445	5 978	19 500	Decyzja nr GG.II-AS-72244-24/2005 z dnia 31.03.2006 r.
		673 004,30					
2014	613 120,00	1 458 044,66	7 623	1 445	5 978	19 500	Decyzja nr GG.II-AS-72244-24/2005 z dnia 31.03.2006 r.
		709 455,42					
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Curie- Skłodowskiej							
ul. Klonowa 23							
2013	880 990,00	2 327 431,74	12 417	759	2 405	11 703	Decyzja nr GG.II-AS-72244-47/2005 z dnia 31.03.2006 r.
		799 327,29					
2014	880 990,00	2 327 431,74	12 417	759	2 405	11 703	Decyzja nr GG.II-AS-72244-47/2005 z dnia 31.03.2006 r.
		857 513,08					
Szkoła Podstawowa Nr 7							
ul. Pokoju 41							
2013	304 546,24	3 566 403,80	5 785	930	3 522	15 750	Decyzja nr 13/2003 z dnia 10.01.2003 r. oraz nr ZN-II.6844.49.2011.KK z dnia 22.06.2011 r.
		775 936,52					
2014	382 476,62	3 703 997,90	7 259	930	3 522	15 750	Decyzja nr 13/2003 z dnia 10.01.2003 r. oraz nr ZN-II.6844.49.2011.KK z dnia 22.06.2011 r.
		865 096,62					
Rok	Wartość początkowa gruntu	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia działki	Powierzchnia zabudowy	Powierzchnia użytkowa obiektu	Kubatura budynku	Trwały zarząd
	w zł	Umorzenie w zł	w m ²	w m ²	w m ²	w m ³	
Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi							
ul. Ks. Józefa Londzina 2							
2013	321 677,00	1 780 661,00	3 370	1 176	2 079	6 018	Decyzja nr GG.II-AS-72244-48/2005 z dnia 10.07.2006 r. oraz decyzja nr ZN-II-KK-72244-41/09 z dnia 11.01.2011 r.
		398 273,53					
2014	321 677,00	1 780 661,00	3 370	1 176	2 078,65	6 018,18	Decyzja nr GG.II-AS-72244-48/2005 z dnia 10.07.2006 r. oraz decyzja nr ZN-II-KK-72244-41/09 z dnia 11.01.2011 r.
		458 712,85					
Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi							

ul. Gdańska 10							
2013	598 752,75	2 749 243,50	11 299	3 238	2 935	13 740	Decyzja nr 27/2003 z dnia 31.01.2003 r.
		1 112 013,25					
2014	598 752,75	3 953 587,63	11 299	3 238	2 935	13 740	Decyzja nr 27/2003 z dnia 31.01.2003 r.
		1 210 943,06					
Szkoła Podstawowa Nr 15							
ul. Czołgistów 1							
2013	556 923,71	1 990 041,67	7 247	500	1 703	5 968	Decyzja nr 8/2003 z dnia 03.01.2003 r.
		391 585,53					
2014	556 923,71	1 990 041,67	7 247	500	1 703	5 968	Decyzja nr 8/2003 z dnia 03.01.2003 r.
		441 336,57					
Szkoła Podstawowa Nr 16							
ul. Józefa Lompy 78							
2013	646 180,00	1 053 082,46	19 039	1 211	3 987	15 840	decyzja nr GG.II-AS- 72244-45/2005 z dnia 30.01.2006 r.
		520 681,06					
2014	646 180,00	1 077 437,44	19 039	1 211	3 987	15 840	decyzja nr GG.II-AS- 72244-45/2005 z dnia 30.01.2006 r.
		547 616,99					
Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Bohaterów Westerplatte							
ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 98							
2013	284 148,29	1 500 234,14	19 322	3 814	7 585	32 484	Decyzja nr GG.II-AS- 72244-40/2005 z dnia 13.11.2006 r.
		147 498,41					
2014	284 148,29	1 500 234,14	19 322	3 814	7 584,93	32 484	Decyzja nr GG.II-AS- 72244-40/2005 z dnia 13.11.2006 r.
		185 004,26					
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Powstańców Śląskich							
ul. Wacława Karczewskiego 10							
2013	689 082,24	4 248 053,00	7 788	1 367	3 360,90	11 746,50	Decyzja ZN- I.6844.3.2011.KK z dnia 27.03.2012 r.
		511 563,20					
2014	689 082,24	4 248 053,00	7 788	1 367	3 360,90	11 746,50	Decyzja ZN- I.6844.3.2011.KK z dnia 27.03.2012 r.
		723 965,86					
Rok	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł Umorzenie w zł	Powierzchnia działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. J.Gagarina							
ul. Bytomska 26							
2013	205 493,08	3 912 807,00	4 966	1 063	1 822,16	15 267,24	Decyzja nr 6/2003 z dnia 03.01.2003 r.
		421 221,00					
2014	205 493,08	3 920 287,00	4 966	1 062,68	1 822,16	15 267,24	Decyzja nr 6/2003 z dnia 03.01.2003 r.
		519 041,00					
Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Władysława Broniewskiego							
ul. Bytomska 94							

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

2013	737 059,00	2 644 039,69	7 276	7 276	1 867	9 997,20	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-42/05 z dnia 26.01.2010 r.
		258 422,48					
2014	737 059,00	2 644 039,69	7 276	7 276	1 867	9 997,20	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-42/05 z dnia 26.01.2010 r.
		324 523,47					
Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Tadeusza Kościuszki							
ul. Johanna Pestalozziego 16							
2013	256 657,22	2 713 529,72	5 612	658	1 730	7 305	Decyzja nr 14/2003 z dnia 23.01.2003 r.
		557 249,38					z dnia 23.01.2003 r.
2014	331 250,61	2 713 529,72	11 650	658	1 730	7 305	Decyzja nr 14/2003 z dnia 23.01.2003 r.
		661 300,74					oraz Decyzja Nr ZN-II.6844.57.2013.IC z dnia 29.09.2014 r.
Szkoła Podstawowa Nr 24							
ul. Tarnopolska 85 - 87							
2013	397 373,96	1 842 169,57	7 286	966	3 740	13 140	Decyzja nr GG.II-AS-72244-7/2006
		654 926,97					z dnia 23.05.2006 r.
2014	397 373,96	3 937 593,00	7 286	966	3 740	13 140	Decyzja nr GG.II-AS-72244-7/2006
		727 173,99					z dnia 23.05.2006 r.
Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Jana Pawła II							
ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 18							
2013	979 000,00	6 169 613,91	23 152	3 056	6 038	34 645	Decyzja nr GG.II-AS-72244-38/2005
		987 210,63					z dnia 05.12.2006 r.
2014	979 000,00	6 169 613,91	23 152	3 056	6 038	34 645	Decyzja nr GG.II-AS-72244-38/2005
		1 149 023,84					z dnia 05.12.2006 r.
Rok	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł Umorzenie w zł	Powierzchnia działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Rodła							
ul. Stanisława Ogórka 9							
2013	211 676,90	2 946 678,93	6 386	1 597,55	3 209,75	8 798	Decyzja nr 26/2003

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

		498 168,20					z dnia 31.01.2003 r.
2014	211 676,90	2 946 678,93	6 386	1 597,55	3 209,75	8 798	Decyzja nr 26/2003
		571 835,17					z dnia 31.01.2003 r.
Szkoła Podstawowa Nr 28							
ul. Ireny Kosmowskiej 43							
2013	1 223 428,00	2 089 109,07	11 908	1 824	3 459	14 155	Decyzja nr 53/2001
		786 543,86					z dnia 02.04.2001 r.
2014	1 223 428,00	2 089 109,07	11 908	1 824	3 459	14 155	Decyzja nr 53/2001
		822 934,55					z dnia 02.04.2001 r.
Szkoła Podstawowa Nr 30							
ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11							
2013	940 971,00	1 842 551,31	9 626	1 260	2 783	8 160	Decyzja nr 24/2002 z dnia 22.04.2002 r.
		673 839,26					Decyzja nr 1/2005 z dnia 08.03.2005 r.
2014	940 971,00	1 842 551,31	9 626	1 260	2 783	8 160	Decyzja nr 24/2002 z dnia 22.04.2002 r.
		676 871,86					Decyzja nr 1/2005 z dnia 08.03.2005 r.
Szkoła Podstawowa Nr 31							
ul. Dr. Henryka Jordana 7							
2013	199 625,31	3 344 309,41	6 011	2 461,26	6 120	26 545	Decyzja nr 22/02
		884 682,35					z dnia 22.04.2002 r.
2014	199 625,31	3 344 309,41	6 011	2 461,26	6 120,80	26 544,94	Decyzja nr 22/02
		970 745,28					z dnia 22.04.2002 r.
Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliana Tuwima							
Plac Warszawski 6							
2013	309 380,61	2 258 734,84	3 971	1 270	3 800	14 325	Decyzja nr 3/2003
		711 404,76					z dnia 03.01.2003 r.
2014	309 380,61	2 258 734,84	3 971	1 270	3 800	14 325	Decyzja nr 3/2003
		767 873,13					z dnia 03.01.2003 r.
Rok	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł Umorzenie w zł	Powierzchnia działki w m²	Powierzchnia zabudowy w m²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m²	Kubatura budynku w m³	Trwały zarząd

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Szkoła Podstawowa Nr 43							
ul. Buchenwaldczyków 25							
2013	697 839,87	3 066 434,84	8 957	1 545	3 700	14 861	Decyzja nr 64/2003 z dnia 29.05.2003 r., decyzja ZN.III-IC-72244-4/2007 z dnia 18.04.2008 r.
		652 300,60					
2014	697 839,87	3 066 434,84	8 957	1 545	3 700	14 861	Decyzja nr 64/2003 z dnia 29.05.2003 r., decyzja ZN.III-IC-72244-4/2007 z dnia 18.04.2008 r.
		728 961,47					
Gimnazjum Nr 9 im. Wojciecha Korfanteo							
ul. Olchowa 2							
2013	530 960,00	902 567,88	16 413	1 813	3 713	15 866	Decyzja nr GG.II-AS-72244-23/2005 z dnia 16.01.2006 r.
		194 872,26					
2014	530 960,00	902 567,88	16 413	2 068	3 713	17 901	Decyzja nr GG.II-AS-72244-23/2005 z dnia 16.01.2006 r.
		221 421,99					
Gimnazjum nr 12							
ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1							
2013	870 955,89	806 592,89	11 179	935	4 150	13 050	Decyzja nr 5/02 z dnia 11.03.2002 r., decyzja nr 23/2003 z dnia 31.01.2003 r.
		350 469,60					
2014	870 955,89	806 592,89	11 179	935	4 150	13 050	Decyzja nr 5/02 z dnia 11.03.2002 r., decyzja nr 23/2003 z dnia 31.01.2003 r.
		370 634,42					
Gimnazjum Nr 16 im. Bohaterów Monte Cassino							
ul. Lucjana Szenwalda 2							
2013	492 338,77	2 429 323,81	6 362	610	1 830	7 305	Decyzja nr 54/2001 z dnia 30.04.2001 r.
		243 591,78					
2014	492 338,77	2 429 323,81	6 362	610	1 830	7 305	Decyzja nr 54/2001 z dnia 30.04.2001 r.
		308 354,60					

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Rok	Wartość początkowa gruntu	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia działki w m²	Powierzchnia zabudowy w m²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m²	Kubatura budynku w m³	Trwały zarząd
	w zł	Umorzenie w zł					
Gimnazjum Nr 20							
ul. Jana Kasprowicza 7							
2013	621 155,18	2 476 889,17	15 011	1 966	4 287	23 164	Decyzja nr 12/2003 z dnia 08.01.2003 r.
		1 008 248,15					decyzja ZN-II.6844.55.2011.KK z dnia 25.07.2011 r.
2014	621 155,18	2 476 889,17	15 011	1 966	4 287	23 164	Decyzja nr 12/2003 z dnia 08.01.2003 r.
		1 070 170,38					decyzja ZN-II.6844.55.2011.KK z dnia 25.07.2011 r.
Gimnazjum Nr 24							
ul. Ludwika Zamenhofs 56							
2013	427 300,00	2 467 335,73	15 325	2 368	5 920	14 664	Decyzja nr GG.II-AS-72244-3/2005
		538 111,40					z dnia 27.01.2006 r.
2014	427 300,00	2 467 335,73	15 325	2 368	5 920	14 664	Decyzja nr GG.II-AS-72244-3/2005
		599 794,79					z dnia 27.01.2006 r.
Gimnazjum Nr 29							
ul. Budowlana 26							
2013	1 560 519,00	3 091 247,00	14 690	1 998	3 238	15 886	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-25/05
		251 163,84					z dnia 27.07.2010 r.
2014	1 560 519,00	3 091 247,00	14 690	1 998	3 238	15 886	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-25/05
		328 445,02					z dnia 27.07.2010 r.

ZESPOŁY SZKÓŁ:

Rok	Wartość początkowa gruntu	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia działki w m²	Powierzchnia zabudowy w m²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m²	Kubatura budynku w m³	Trwały zarząd
	w zł	Umorzenie w zł					
Zespół Szkół Ogólnokształcących							
ul. Wolności 323							
2013	444 000,00	4 482 596,56	7 122	1 750	7 300	30 500	Decyzja nr GG.II-AS-72244-22/2005
		797 313,45					z dnia 31.03.2006 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

2014	444 000,00	7 064 888,17	7 122	1 750	5 364,10	30 500	Decyzja nr GG.II-AS-72244-22/2005
		941 657,01					z dnia 31.03.2006 r.
Rok	Wartość początkowa gruntu	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia działki	Powierzchnia zabudowy	Powierzchnia użytkowa obiektu	Kubatura budynku	Trwały zarząd
	w zł	Umorzenie w zł	w m ²	w m ²	w m ²	w m ³	
Centrum Edukacji w Zabrze							
ul. 1 Maja 12							
2013	231 359,12	4 357 244,70	4 376	2 409	3 149	35 094	Decyzja nr 75/2001
		1 834 459,13					z dnia 10.09.2001 r.
2014	231 359,12	4 942 244,49	4 376	2 409	3 149	35 094	Decyzja nr 75/2001
		1 969 961,00					z dnia 10.09.2001 r.
Zespół Szkół Nr 3 im. Rtm. Witolda Pileckiego							
ul. 3 Maja 118							
2013	864 980,48	879 003,93	9 776	1 072	4 248	11 363	Decyzja nr 1/2004
		462 258,24					z dnia 22.01.2004 r.
2014	864 980,48	879 003,93	9 776	1 072	4 247,80	11 363	Decyzja nr 1/2004
		484 233,34					z dnia 22.01.2004 r.
Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej							
ul. Zamkowa 2							
2013	1 964 659,00	2 122 413,00	16 585	891	2 015	9 510	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-13/05
		207 819,67					z dnia 24.11.2009 r.
2014	1 964 659,00	2 122 413,00	16 585	891	2 015	9 509,69	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-13/05
		261 516,47					z dnia 24.11.2009 r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5							
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29							
2013	1 106 000,00	3 011 903,30	18 138	1 791	8 943	30 645	Decyzja nr GG.II-AS-72244-39/2005
		1 335 027,75					z dnia 18.07.2006 r.
2014	1 106 000,00	5 565 655,15	18 138	1 791	8 943,25	30 644,59	Decyzja nr GG.II-AS-72244-39/2005
		1 482 201,28					z dnia 18.07.2006 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6							
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 74							

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

2013	223 444,60	4 483 847,28	8 173	1 450,63	2 748,57	14 083,10	Decyzja nr 10/2003 z dnia 08.01.2003 r.
		436 870,36					
2014	223 444,60	4 483 847,28	8 173	1 450,63	2 748,57	14 083,10	Decyzja nr 10/2003 z dnia 08.01.2003 r.
		548 966,49					
Rok	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia działki	Powierzchnia zabudowy	Powierzchnia użytkowa obiektu	Kubatura budynku	Trwały zarząd
		Umorzenie w zł	w m ²	w m ²	w m ²	w m ³	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7							
ul. Daleka 2							
2013	277 100,00	3 708 694,35	7 135	1 362	2 381	12 349	Decyzja nr GG.II-AS-72244-33/2005 z dnia 31.05.2006 r.
		1 424 195,25					
2014	277 100,00	3 708 694,35	7 135	1 362	2 381	12 349	Decyzja nr GG.II-AS-72244-33/2005 z dnia 31.05.2006 r.
		1 994 026,00					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8							
ul. Ks. Jerzego Badestinusa 30							
2013	386 989,70	316 111,60	4 885	352	1 100	3 630	Decyzja nr 1/2003 z dnia 03.01.2003 r.
		109 795,67					
2014	386 989,70	316 111,60	4 885	352	1 100	3 630	Decyzja nr 1/2003 z dnia 03.01.2003 r.
		114 069,56					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9							
ul. Gwarecka 15							
2013	726 701,00	2 243 086,00	8 747	1 245	1 778	6 007	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-32/2005 z dnia 26.01.2009 r.
		496 842,99					
2014	726 701,00	2 243 086,00	8 747	1 245	1 778	6 007	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-32/2005 z dnia 26.01.2009 r.
		552 920,00					
Zespół Szkół Nr 10 im. prof. J. Groszowskiego							
ul. Fryderyka Chopina 26							
2013	480 623,73	5 349 708,05	8 377	1 198	4 959,52	34 725,72	Decyzja nr 9/02 z dnia 18.03.2002 r. oraz Decyzja nr ZN.II-KK-72244-7/2007 z dnia 15.07.2008 r.
		1 038 121,88					
2014	480 623,73	5 349 708,05	8 377	1 198	4 959,52	34 725,72	Decyzja nr 9/02 z dnia 18.03.2002 r. oraz

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

		1 171 864,58					Decyzja nr ZN.II-KK-72244-7/2007 z dnia 15.07.2008 r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11							
ul. Henryka Sienkiewicza 33							
2013	722 262,24	2 841 211,82	8 163	1 250	3 750	16 950	Decyzja nr 11/2003 z dnia 08.01.2003 r.
		250 248,72					
2014	722 262,24	2 841 211,82	8 163	1 250	3 750	16 950	Decyzja nr 11/2003 z dnia 08.01.2003 r.
		321 279,02					
Rok	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia działki	Powierzchnia zabudowy	Powierzchnia użytkowa obiektu	Kubatura budynku	Trwały zarząd
		Umorzenie w zł	w m ²	w m ²	w m ²	w m ³	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12							
ul. Gen. Władysława Andersa 64							
2013	-	2 392 643,39	3 426	846	2 021,04	11 934,44	brak
		526 276,85					
2014	-	2 392 643,39	3 426	846	2 021,04	11 934,44	brak
		586 092,93					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 im. Marii Skłodowskiej - Curie							
ul. Ks. Józefa Wajdy 7							
2013	981 796,00	4 067 393,00	5 023	1 020	4 085	16 252	Decyzja nr 1/2002 z dnia 17.12.2002 r. oraz ZN.II-KK-72244-18/2006 z dnia 16.12.2008 r.
		916 477,00					
2014	981 796,00	4 067 393,00	5 023	1 020	4 085	16 252	Decyzja nr 1/2002 z dnia 17.12.2002 r. oraz ZN.II-KK-72244-18/2006 z dnia 16.12.2008 r.
		1 020 669,00					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14							
ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 98							
2013	376 661,71	2 028 869,26	19 322	3 814	7 585	32 484	Decyzja nr GG.II-AS-72244-40/2005 z dnia 13.11.2006 r.
		198 535,17					

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

2014	376 661,71	2 028 869,26	19 322	3 814	7 584,93	32 484	Decyzja nr GG.II-AS-72244-40/2005
		249 256,90					z dnia 13.11.2006 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16							
ul. Cmentarna 7							
2013	1 355 668,23	1 829 499,99	10 479	1 127	2 620,69	8 996,42	Decyzja nr 73/2001
		188 210,31					z dnia 17.09.2001 r. oraz decyzja ZN.II-KK-72244-16/08 z dnia 14.10.2009 r.
2014	1 355 668,23	1 829 499,99	10 479	1 127	2 620,69	8 996,42	Decyzja nr 73/2001
		233 947,81					z dnia 17.09.2001 r. oraz decyzja ZN.II-KK-72244-16/08 z dnia 14.10.2009 r.
Rok	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia działki	Powierzchnia zabudowy	Powierzchnia użytkowa obiektu	Kubatura budynku	Trwały zarząd
		Umorzenie w zł	w m ²	w m ²	w m ²	w m ³	
Zespół Szkół Nr 18							
ul. Konrada Sitki 55							
2013	894 977,20	3 016 836,83	14 170	1 785	5 200	20 240	Decyzja nr 2/2002
		501 363,31					z dnia 17.12.2002 r.
2014	894 977,20	3 016 836,83	14 170	1 785	5 200	20 240	Decyzja nr 2/2002
		576 784,23					z dnia 17.12.2002 r.
Zespół Szkół nr 20							
ul. Jurija Gagarina 2							
2013	1 950 243,00	11 316 425,23	23 668	4 242	11 364,37	51 210	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-26/2005
		2 164 475,46					z dnia 16.02.2009 r.
2014	1 950 243,00	11 316 425,23	23 668	4 242	11 364,37	51 210	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-26/2005
		2 445 375,36					z dnia 16.02.2009 r.
Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego							
ul. Filipiny Płaskowickiej 2							
2013	861 827,00	5 311 653,52	7 670	8 477	2 488	10 732	Decyzja nr ZN.II.KK-72244-18/2008 z dnia 18.12.2008 r.
		1 105 920,73					oraz decyzja ZN-II.6844.42.2011.KK z dnia 15.03.2012 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

2014	861 827,00	5 311 653,52	7 670	8 477	2 488	10 732	Decyzja nr ZN.II.KK-72244-18/2008
		1 250 793,54					z dnia 18.12.2008 r. oraz decyzja ZN-II.6844.42.2011.KK z dnia 15.03.2012 r.
Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego							
ul. Zwrotnicza 11							
2013	317 376,00	6 284 156,42	7 600	-	3 511	15 731,24	Decyzja nr GG.II.AS-72244-46/2005 z dnia 10.10.2007r.
		1 674 383,13					oraz decyzja nr ZN.II-KK-72244-14/2008 z dnia 14.07.2008 r.
2014	317 376,00	6 284 156,42	7 600	-	3 511	15 731,24	Decyzja nr GG.II.AS-72244-46/2005 z dnia 10.10.2007r.
		1 873 964,17					oraz decyzja nr ZN.II-KK-72244-14/2008 z dnia 14.07.2008 r.
Rok	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł Umorzenie w zł	Powierzchnia działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego							
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58							
2013	2 970 878,00	9 030 980,17	17 939	2 977	8 699,29	43 817,78	Decyzja nr ZN.II.KK-72244-13/2008
		819 904,36					z dnia 11.12.2008 r.
2014	2 970 878,00	9 030 980,17	17 939	2 977	8 699,29	43 817,78	Decyzja nr ZN.II.KK-72244-13/2008
		1 109 082,80					z dnia 11.12.2008 r.
Zespół Szkół Mechaniczno – Samochodowych							
ul. Franciszkańska 4							
2013	1 062 033,26	2 066 309,60	20 150	994	2 961	16 825	Decyzja nr 44/2002
		1 655 302,63					z dnia 14.10.2002 r.
2014	1 062 033,26	2 066 309,60	20 150	994	2 961	16 825	Decyzja nr 44/2002
		1 706 960,37					z dnia 14.10.2002 r.
Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych							
Pl. Romualda Traugutta 1							
2013	324 500,00	7 436 501,78	5 570	1 728	6 911	26 794	Decyzja nr GG.II.AS-72244-29/2005
		1 696 359,42					z dnia 10.10.2007 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

2014	324 500,00	7 465 708,14	5 570	1 728	6 910,65	26 793,69	Decyzja nr GG.II-AS-72244-29/2005
		1 883 002,12					z dnia 10.10.2007 r.
Zespół Szkół Spożywczych im. dr. Bronisława Hagera							
ul. Franciszkańska 13							
2013	689 000,00	3 334 451,00	12 683	1 555	3 358,42	17 948	Decyzja nr GG.II-AS-72244-19/2005
		569 508,14					z dnia 20.02.2007 r.
2014	689 000,00	3 334 451,00	12 683	1 555	3 358,42	17 948	Decyzja nr GG.II-AS-72244-19/2005
		652 869,42					z dnia 20.02.2007 r.
Zespół Szkół Specjalnych Nr 38							
ul. Ks. Konstantego Damrota 33							
2013	86 548,19	274 587,71	1 637	452	1 254	6 600	Decyzja nr 6/2002
		96 549,00					z dnia 11.03.2002 r.
2014	90 779,04	274 587,71	1 719	452	1 254	6 600	Decyzja nr 6/2002
		103 414,07					z dnia 11.03.2002 r.
Rok	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia działki	Powierzchnia zabudowy	Powierzchnia użytkowa obiektu	Kubatura budynku	Trwały zarząd
		Umorzenie w zł	w m²	w m²	w m²	w m³	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 39							
ul. Michała Wolskiego 10							
2013	207 500,00	495 000,00	5 293	375	1 280	4 864	Decyzja nr ZN.II.KK-72244-27/10
		119 573,00					z dnia 15.10.2010 r.
2014	207 500,00	495 000,00	5 293	375,10	1 280	4 864	Decyzja nr ZN.II.KK-72244-27/10
		131 948,00					z dnia 15.10.2010 r.
Zespół Szkół Specjalnych Nr 40							
ul. Bytomska 24							
2013	63 057,42	314 604,15	1 506	516	2 064	7 017	Decyzja nr 5/2003
		101 446,67					z dnia 03.01.2003 r.
2014	63 057,42	325 102,54	1 506	516	2 064	7 017	Decyzja nr 5/2003

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

2013	195 791,04	1 763 350,64	1 054	381	1 039,08	4 000	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-12/05
		155 388,93					z dnia 17 02.2010 r.
2014	195 791,04	1 763 350,64	1 054	381	1 039,08	4 000	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-12/05
		196 515,35					z dnia 17 02.2010 r.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3							
ul. Opolska 29							
2013	36 521,16	346 488,00	246	-	Lokal użytkowy	-	Decyzja ZN-II-KK-72244-5/06
		13 424,86					z dnia 18.05.2011 r.
2014	36 521,16	346 488,00	246	-	Lokal użytkowy	-	Decyzja ZN-II-KK-72244-5/06
		18 621,58					z dnia 18.05.2011 r.
Miejska Bursa Szkolna							
ul. Franciszkańska 13A							
2013	255 000,00	1 614 000,00	5 019	1 146	2 886,00	11 254	Decyzja ZN-II.6844.30.2011.KK
		625 096,47					z dnia 17.06.2011 r.
2014	255 000,00	1 614 000,00	5 019	1 146	2 886,00	11 254	Decyzja ZN-II.6844.30.2011.KK
		665 446,47					z dnia 17.06.2011 r.
Rok	Wartość początkowa gruntu	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia działki	Powierzchnia zabudowy	Powierzchnia użytkowa obiektu	Kubatura budynku	Trwały zarząd
	w zł	Umorzenie w zł	w m²	w m²	w m²	w m³	
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego							
ul. 3 Maja 95							
2013	1 023 601,76	6 618 500,01	8 167	2 804,10	3 464,25	17 747,80	Decyzja nr 2/2004 z dnia 14.05.2004 r.
		958 690,76					oraz decyzja nr ZN.II-KK-7244-26/10 z dnia 28.12.2010 r.
2014	766 214,28	7 364 016,07	5 816	2 506,10	3 294,05	18 376,00	Decyzja nr 2/2004 z dnia 14.05.2004 r.
		1 128 812,72					oraz decyzja nr ZN.II-KK-7244-26/10 z dnia 28.12.2010 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Wartość początkowa budynków niektórych placówek oświatowych w porównaniu z informacją poprzednią uległa zwiększeniu w skutek przeprowadzonych prac modernizacyjnych lub inwestycyjnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

3.12. Obiekty kultury i sztuki

Na terenie miasta Zabrze znajdują się następujące miejskie obiekty kultury i sztuki:

- Muzeum Miejskie w Zabrzu,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Teatr Nowy w Zabrzu,
- Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu,
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
- Filharmonia Zabrzeńska.

3.12.1. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Muzeum Miejskie w Zabrzu z siedzibą przy ulicy 3 Maja 6 w Zabrzu jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze.

Wartość Muzeum Miejskiego w Zabrzu:

	2013 r.	2014 r.
wartość środków trwałych:	57 565,94 zł	60 399,23 zł
wartość pozostałych środków trwałych:	68 738,74 zł	64 602,56 zł
wartość zbiorów bibliotecznych:	42 678,43 zł	43 976,43 zł
wartość dzieł sztuki i eksponatów:	926 411,77 zł	956 562,54 zł
wartości niematerialne i prawne:	13 510,00 zł	13 510,00 zł
RAZEM	1 108 904,88 zł	1 139 050,76 zł

Wartość początkowa Muzeum Miejskiego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią ogólnie zwiększyła się o kwotę 30 145,88 zł w związku ze zwiększeniem się składowych wartości środków trwałych, wartości zbiorów bibliotecznych oraz wartości dzieł sztuki i eksponatów muzealnych. Zmniejszeniu o kwotę 4 136,18 zł, w porównaniu z informacją poprzednią uległa natomiast wartość pozostałych środków trwałych.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

3.12.2. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrze posiada główną siedzibę w budynku przy ulicy Ks. Józefa Londzina 3 o powierzchni użytkowej budynku 331 m² oraz powierzchni działki gruntu 1 398 m². Główna siedziba z 22 filiami (o łącznej powierzchni użytkowej lokali 2 395, 49 m²) stanowi własność Gminy Miejskiej Zabrze.

Wartość Miejskiej Biblioteki Publicznej:

Wartość początkowa w 2013 r.: 4 693 197,10 zł

Wartość początkowa w 2014 r.: 4 776 773,14 zł

Wartość majątku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o 83 576,04 zł w związku ze zmianą składowych wartości środków trwałych, środków niskocennych oraz księgozbioru.

3.12.3. Teatr Nowy w Zabrze

Teatr Nowy w Zabrze przy Placu Teatralnym 1 jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze. Teatr, jako instytucja posiada majątek komunalny, do którego wlicza się:

- zabytkowy budynek główny przy Placu Teatralnym 1 o powierzchni użytkowej 2 629 m², kubaturze 16 500 m³, zlokalizowany na działce o powierzchni 3 070 m² - wartość początkowa budynku: **6 338 024,47 zł**,
- zabytkowy budynek administracyjny przy ul. Park Hutniczy 2 o powierzchni użytkowej 564 m² i kubaturze 2 425 m³ - wartość początkowa budynku: **917 471,82 zł**,
- budynek garażowy przy ulicy Damrota 6 o powierzchni użytkowej 141 m² zlokalizowany na działce o powierzchni 280 m² – wartość początkowa garażu: **26 744,93 zł**.

Wartość początkowa Teatru Nowego w Zabrze:

Wartość początkowa w 2013 r.: 6 519 336,80 zł

Wartość początkowa w 2014 r.: 7 282 241,22 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Składowymi wyżej wymienionej wartości Teatru Nowego w Zabrze są wartości budynków zarządzanych przez Teatr Nowy w Zabrze. Wartość budynku administracyjnego przy Parku Hutniczym 2 w związku z przeprowadzoną termomodernizacją, w porównaniu z informacją poprzednią, zwiększyła się o kwotę 762 904,42 zł.

3.12.4. Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu z główną siedzibą przy ulicy 3 Maja 91a, razem z podległymi filiami umiejscowiony jest w budynkach Gminy Miejskiej Zabrze o łącznej powierzchni użytkowej 5 571,53 m². Szczegółowy wykaz lokalizacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu wraz z wartościami poszczególnych obiektów prezentuje poniższa tabela:

Obiekty Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu:	Powierzchnia użytkowa budynku w [m ²]	Wartość budynku w [zł]
DOK Biskupice ul. Wojciecha Kossaka 23	1 687,93	626 140,00
MOK GUIDO ul. 3 Maja 91A	1 310,00	1 766 242,00
DOK Kończyce ul. Dorotki 4	463,00	844 320,00
DOK Pawłów ul. Gen. Władysława Sikorskiego 114	792,06	1 498 117,00
DOK Grzybowice ul. Ks. Jerzego Badestinusa 60	450,00	522 201,00
DOK Kino Roma ul. Gen. Zygmunta Padlewskiego 4	606,04	71 776,71
DOK Kwartal Sztuki ul. Park Hutniczy 11	262,00	136 624,43

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Wartość Miejskiego Ośrodka Kultury z podległymi filiami:

Wartość początkowa w 2013 r.: 5 465 421,14 zł

Wartość początkowa w 2014 r.: 5 465 421,14 zł

Wartość początkowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

3.12.5. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest wspólną instytucją kultury, prowadzoną przez Gminę Miejską Zabrze i Województwo Śląskie, działającą na podstawie umowy CRU/177/2013 zawartej w dniu 10.01.2013 r. Instytucja ta powstała z połączenia Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Głównym jej celem statutowym jest gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, udostępnianie i upowszechnianie dóbr kultury w zakresie górnictwa węglowego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa śląskiego, w dziedzinach: historii, nauki, techniki, kultury a także geologii i paleobotaniki.

Wartość Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:

	2013 r.	2014 r.
wartość środków trwałych:	17 308 062,00 zł	22 693 198,00 zł
wartość zabytków:	3 393 930,00 zł	3 393 930, 00 zł
wartość zbiorów bibliotecznych i muzealiów:	446 093,00 zł	447 032,00 zł
wartości niematerialne i prawne:	81 834,00 zł	81 834,00 zł
wartość gruntów:	1 352 787,00 zł	1 352 787,00 zł
wartość inwestycji długoterminowych:	28 844 310,00 zł	26 136 808,00 zł
RAZEM	51 427 016,00 zł	54 105 589,00 zł

Wartość początkowa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią wzrosła o 2 678 573,00 zł w związku ze zwiększeniem się składowych wartości środków trwałych, wartości zbiorów bibliotecznych i muzealiów.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

3.12.6. Filharmonia Zabrzeńska

Filharmonia Zabrzeńska jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze. W celu wykonywania swych zadań statutowych, na podstawie umowy użyczenia nr CRU/1486/2010 z dnia 06.05.2010 r., dysponuje nieruchomością zabudowaną położoną w Zabrzu przy ulicy Park Hutniczy 7. Nieruchomość ta obejmuje działkę gruntu o numerze 229/35 i powierzchni 471 m², budynek o powierzchni zabudowy 393 m² i powierzchni użytkowej 1 089,15 m² wraz z infrastrukturą techniczną.

Wartość Filharmonii Zabrzeńskiej:

Wartość początkowa w 2013 r.: 10 501 769,34 zł

Wartość początkowa w 2014 r.: 10 498 769,34 zł

Wartość początkowa Filharmonii Zabrzeńskiej w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o wartość 3 000,00 zł w związku z kradzieżą sprzętu komputerowego.

3.13. Obiekty służby zdrowia

W niniejszym dziale opisane zostaje mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze w dysponowaniu jednostek służby zdrowia z podziałem na:

- Szpitale,
- Przychodnie Publiczne,
- Żłobek Miejski,
- Izba Wyrzeźwień.

3.13.1. Szpitale

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. jest spółką ze 100 % udziałem Gminy Miejskiej Zabrze, która powstała 5 września 2008 r. na podstawie aktu notarialnego. Działalność leczniczą rozpoczęła 1 listopada 2009 r. w obiekcie byłego Szpitala Górniczego w Zabrzu-Biskupicach.

W celu wykonywania swych zadań statutowych Szpital Miejski w Zabrzu dysponuje nieruchomością zabudowaną przy ul. Zamkowej 4 na podstawie umowy ustanowienia użytkowania Rep. 11507/2012 z dnia 27.12.2012 r. zawartej na okres od 01.01.2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

do 01.01.2023 r. oraz nieruchomością niezabudowaną przy ul. Zamkowej 4, przeznaczoną na parking, na podstawie umowy użyczenia CRU/1432/2013 zawartej z Gminą Miejską Zabrze na okres 03.06.2013 r. do 31.05.2016 r.

Wartość nieruchomości oddanych w użytkowanie Szpitalowi Miejskiemu w Zabrzu Sp. z o. o.:

Wartość początkowa w 2013 r.: 38 183 287,70 zł

Wartość początkowa w 2014 r.: 73 992 023,38 zł

W porównaniu z informacją poprzednią wartość początkowa nieruchomości oddanych w użytkowanie Szpitalowi Miejskiemu w Zabrzu Sp. z o.o. nie uległa zmianie, jednakże do wartości za 2014 r. została doliczona wartość niezakończonych inwestycji J.O.F.G.N. w postaci nowowyprowadzonego budynku Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu w wysokości 35 808 735,68 zł. Budynek ten jest udostępniony na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Jednostką Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu a Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o.

3.13.2. Przychodnie Publiczne

W Gminie Miejskiej Zabrze istnieją następujące samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:

- S. P. Z. O. Z. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, który korzysta na podstawie umowy użyczenia z budynku Gminy Miejskiej Zabrze przy ulicy 3 Maja 10 o łącznej powierzchni użytkowej 432,19 m²,
- S. P. Z. O. Z. Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień użytkujący w ramach prowadzenia działalności statutowej nieodpłatnie zabudowaną nieruchomość Gminy Miejskiej Zabrze położoną przy ulicy Park Hutniczy 6, na działce o numerze 210/35, o powierzchni 1 232 m².

3.13.3. Żłobek Miejski

Żłobek Miejski to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze, która na podstawie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej czterokondygnacyjnym budynkiem położonym na działce o powierzchni 1 562 m² przy ulicy Buchenwaldczyków 32 w Zabrzu.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Dane techniczne budynku to: powierzchnia użytkowa 800,80 m², powierzchnia zabudowy 343 m² oraz kubatura 2 688 m³.

Wartość Żłobka Miejskiego w Zabrze:

	2013 r.	2014 r.
Wartość początkowa:	1 119 096,91 zł	1 133 869,98 zł
Wartość gruntów:	241 376,00 zł	241 376,00 zł

Wartość początkowa Żłobka Miejskiego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

Żłobek Miejski posiada również w trwałym zarządzie pomieszczenia w nieruchomości przy ul. Gen. Władysława Andersa 34 w Zabrzu o powierzchni użytkowej 285,76 m², powierzchni zabudowy 307,67 m², kubaturze 1.105,43 m³ oraz powierzchni gruntu 786,41 m²:

Wartość pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Władysława Andersa 34:

	2013 r.	2014 r.
Wartość początkowa:	621 851,85 zł	621 851,85 zł
Wartość gruntów:	85 878,32 zł	85 878,32 zł

Wartość początkowa pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Władysława Andersa 34 w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

3.13.4. Izba Wyrzeźwień

Izba Wyrzeźwień to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze, która na podstawie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym przy ulicy Wolności 94. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 777 m², powierzchnia użytkowa budynku 294,70 m² oraz kubatura 1 793 m³.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Wartość Izby Wyrzeźwień:

	2013 r.	2014 r.
Wartość początkowa:	701 568,43 zł	701 568,43 zł
Wartość gruntów:	99 736,00 zł	99 736,00 zł

Wartość początkowa budynku Izby Wyrzeźwień w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległa zmianie.

3.14. Obiekty Pomocy Społecznej

W ramach działu Obiekty Pomocy Społecznej informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 rok wyróżnia się Domy Pomocy Społecznej, Dom Dziecka, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz obiekty administrowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze, zlokalizowane na terenie Gminy Miejskiej Zabrze, omówione w następującej kolejności:

- Dom Pomocy Społecznej Nr 1,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 2,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 3,
- Dom Dziecka w Zabrze,
- Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

3.14.1. Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Zabrze przy ulicy Jana Matejki 62 jest gminną jednostką budżetową, która zajmuje nieruchomość zabudowaną trzema budynkami, otrzymaną od Gminy Miejskiej Zabrze w trwały zarząd w celu prowadzenia działalności statutowej.

powierzchnia działki:	9 665 m²
powierzchnia zabudowy:	1 366,30 m²
powierzchnia użytkowa:	2 380,61 m²
kubatura:	12 583,04 m³

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 1:

	2013 r.	2014 r.
Wartość początkowa:	4 668 768,63 zł	4 662 763,00 zł
Wartość gruntów:	1 401 618,00 zł	1 401 618,00 zł

Wartość początkowa Domu Pomocy Społecznej Nr 1 zmniejszyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 6 005,63 zł w związku z likwidacją dwóch środków trwałych, tj. nieczynnego faxu i obieraczki do ziemniaków.

3.14.2. Dom Pomocy Społecznej Nr 2

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrze przy ulicy Jaskółczej 11 jest gminną jednostką budżetową, która zajmuje nieruchomość zabudowaną, otrzymaną od Gminy Miejskiej Zabrze w trwały zarząd w celu prowadzenia działalności statutowej;

powierzchnia działki:	11 062 m ²
powierzchnia zabudowy:	716,00 m ²
powierzchnia użytkowa:	1 483,00 m ²
kubatura:	6 898,00 m ³

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 2:

	2013 r.	2014 r.
Wartość początkowa:	2 377 523,63 zł	2 377 523,63 zł
Wartość gruntów:	833 300,00 zł	833 300,00 zł

Wartość początkowa Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrze w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległa zmianie.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

3.14.3. Dom Pomocy Społecznej Nr 3

Dom Pomocy Społecznej Nr 3 w Zabrze przy ulicy Wiktora Brysza 3 jest gminną jednostką budżetową, która zajmuje nieruchomość zabudowaną, otrzymaną od Gminy Miejskiej Zabrze w trwały zarząd w celu prowadzenia działalności statutowej;

powierzchnia działki:	4 324 m ²
powierzchnia zabudowy:	518,70 m ²
kubatura:	5 284,00 m ³

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 3:

	2013 r.	2014 r.
Wartość początkowa:	2 306 729,15 zł	2 233 508,23 zł
Wartość gruntów:	529 671,24 zł	529 671,24 zł

Wartość początkowa Domu Pomocy Społecznej nr 3 w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o 73 220,92 zł w związku z likwidacją szafy pancerniej i dźwigu osobowego.

3.14.4. Dom Dziecka w Zabrze

Dom Dziecka umiejscowiony jest w budynku przy ulicy Park Hutniczy 15 w Zabrze i na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-32/09 z dnia 24.03.2010 r. sprawuje trwały zarząd na w/w nieruchomości.

powierzchnia użytkowa:	1 381,20 m ²
powierzchnia działki:	688 m ²
powierzchnia zabudowy:	2 206 m ³
kubatura:	5 718 m ³

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Wartość Domu Dziecka:

	2013 r.	2014 r.
Wartość początkowa:	1 433 101,33 zł	1 433 101,33 zł
Wartość gruntów:	180 208,00 zł	180 208,00 zł

Wartość początkowa Domu Dziecka w Zabrze w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległa zmianie.

3.14.5. Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży

Siedziba dyrekcji Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrze mieści się w budynku przy ul. Jordana 2 w lokalach nr 11 i 16 o łącznej wartości 768 656,94 zł. Natomiast swoją działalność statutową prowadzi w budynkach przy ulicy Kruczkowskiego 45 oraz ulicy Budowlanej 26A.

1) Budynek przy ul. Kruczkowskiego 45

Nieruchomość przy ul. Kruczkowskiego 45 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-41/10 z dnia 07.11.2011 r.

powierzchnia użytkowa:	243 m²
powierzchnia zabudowy:	176 m²
powierzchnia działki:	2 343 m²
kubatura:	709 m³

Wartość budynku przy ul. Kruczkowskiego 45:

	2013 r.	2014 r.
Wartość początkowa:	761 573,77 zł	761 573,77 zł
Wartość gruntów:	138 424,44 zł	138 424,44 zł

Wartość początkowa budynku przy ul. Kruczkowskiego 45 w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległa zmianie.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

2) Budynek przy ul. Budowlanej 26A

Nieruchomość przy ul. Budowlanej 26A została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II.6844.47.2013.IC z dnia 06.09.2013 r.

powierzchnia użytkowa:	243 m²
powierzchnia zabudowy:	184 m²
powierzchnia działki:	1 340 m²
kubatura:	709 m³

Wartość budynku przy ul. Budowlanej 26A:

	2013 r.	2014 r.
Wartość początkowa:	683 447,88 zł	683 447,88 zł
Wartość gruntów:	88 801,80 zł	88 801,80 zł

Wartość początkowa budynku przy ul. Budowlanej 26A w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległa zmianie.

3.14.6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest gminną jednostką budżetową. Obecnie siedziba dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie mieści się w budynku przy ul. 3 Maja 16. Cele statutowe Ośrodka realizowane są w niżej wymienionych budynkach, z czego budynek przy ul. Gen. Władysława Andersa 34, 2 lokale przy ul. Wyzwolenia 9 oraz lokal mieszkalny przy ul. Wolności 328/6 zostały oddane w trwały zarząd, natomiast pozostałe budynki zostały udostępnione na podstawie umów użyczenia.

1) Budynek przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34

W budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 umiejscowiony jest Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, który sprawuje na części budynku (na 73 % budynku) trwały zarząd, pozostała część

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

budynku jest w trwałym zarządzie Żłobka Miejskiego (285,76 m² powierzchni użytkowej budynku), który posiada w w/w budynku również swoje pomieszczenia.

powierzchnia działki:	2 733 m ²
powierzchnia użytkowa	1 139,50 m ²
powierzchnia zabudowy	728,60 m ²
kubatura:	4 094,20 m ³

Wartość Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze w budynku przy ul. Gen. Władysława Andersa 34:

	2013 r.	2014 r.
Wartość początkowa:	1 681 303,15 zł	1 681 303,15 zł
Wartość gruntów:	243 551,68 zł	243 551,68 zł

Wartość początkowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w budynku przy ul. Gen. Władysława Andersa 34 w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległa zmianie.

2) Lokal mieszkalny przy ul. Wolności 328/6

Lokal mieszkalny przy ulicy Wolności 328/6 został przekazany w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN-II.6844.23.2011.KK z dnia 05.12.2011 r.

powierzchnia użytkowa:	125,07 m ²

Wartość początkowa lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 328/6

	2013	2014
Wartość początkowa w:	108 631,73 zł	108 631,73 zł
Wartość gruntów:	15 411,00 zł	15 411,00 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Wartość początkowa pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w budynku przy ulicy Wolności 328/6 w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległa zmianie.

3) Budynek przy ulicy Wyzwolenia 7 i 9

Budynek przy ul. Wyzwolenia 7 oraz lokale przy ul. Wyzwolenia 9 zostały oddane w trwały zarząd decyzją Prezydenta Miasta Zabrze Nr ZN.II-KK-72244-29/09 z dnia 15.04.2014 r.

W budynku przy ulicy Wyzwolenia 7 wynajmowane są pomieszczenia:

- Polskiemu Związkowi Emerytów i Rencistów
- Placówce Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Budynek przy ul. Wyzwolenia 7:

powierzchnia użytkowa:	1 141,22 m²
powierzchnia zabudowy:	246,00 m²
kubatura:	3 369,00 m³

Lokale przy ul. Wyzwolenia 9:

łączna powierzchnia użytkowa:	216,70 m²

Wartość początkowa budynku przy ul. Wyzwolenia 7 oraz lokali przy ul. Wyzwolenia 9:

2014 r.

Wartość początkowa:	2 027 473,00 zł

Wartość gruntów:	120 873,97 zł

Wartość początkowa budynku przy ul. Wyzwolenia 7 oraz lokali przy ul. Wyzwolenia 9 jest sumą wartości budynku i gruntu nieruchomości położonej przy ul. Wyzwolenia 7 oraz wartości gruntu przynależnego do lokali przy ul. Wyzwolenia 9.

4) Budynek przy ulicy Dionizego Trocera 63

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

powierzchnia użytkowa:	446,00 m ²
powierzchnia zabudowy:	349,00 m ²
kubatura:	1 340,00 m ³

W budynku przy ulicy Dionizego Trocera 63 umiejscowiony jest **Dom Noclegowy**.

5) Budynek przy ul. 3 Maja 20A

powierzchnia użytkowa:	374,00 m ²

W budynku przy ul. 3 Maja 20A znajduje się **Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej**.

6) Budynek przy ul. Pawła Stalmacha

powierzchnia użytkowa:	151,55 m ²

Na podstawie umowy użyczenia w budynku przy ul. Pawła Stalmacha znajduje się ogrzewalnia dla osób bezdomnych.

7) Część budynku przy Placu Krakowskim 4

powierzchnia użytkowa:	164,85 m ²

Na podstawie umowy najmu w budynku mieści się **Klub Integracji Społecznej**.

8) Lokal przy ulicy Bytomskiej 82

powierzchnia użytkowa:	112,00 m ²

Na podstawie umowy najmu lokal przeznaczony jest na **Punkt Aktywności Lokalnej**.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

W częściach budynków przy ulicy Tarnopolskiej 57, przy ulicy Miłej 4, przy ulicy Bytomskiej 28 oraz przy ulicy Wolności 321 wynajmowane są pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 1 042,19 m² na **Dzielnicowe Punkty Pomocy Społecznej**.

Poza wyżej wymienionymi budynkami i lokalami utworzono 6 **mieszkań chronionych**, które są udostępniane na podstawie umowy użyczenia lub umowy najmu.

3.15. Ośrodki sportu i rekreacji

Na obszarze miasta Zabrze znajdują się następujące obiekty sportu i rekreacji:

- Zabrzański Kompleks Rekreacji,
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze”,
- Szkolny Klub Sportowy „GWAREK”,
- Obiekt sportowy WALKA – MAKOSZOWY,
- Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy,
- Basen kąpielowy przy ulicy Krakowskiej,
- Hala sportowa przy ulicy Jana Szafarczyka 16,
- Boisko sportowe przy ulicy Młodego Górnika,
- Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b,
- Boisko sportowe przy ul. Adama Mickiewicza 66,
- Miejski Ogród Botaniczny.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

3.15.1. Zabrzeński Kompleks Rekreacji

Od dnia 20.01.2014 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Miejski Zakład Kąpielowy, będący gminną jednostką budżetową, zmienił nazwę na Zabrzeński Kompleks Rekreacji, który na realizację swych celów statutowych posiada przekazane w trwałą zarząd nieruchomości przy Placu Krakowskim 10 i przy Alei Wojciecha Korfanteo 18. Powierzchnia użytkowa budynku przy Placu Krakowskim 10 wynosi 2 921 m², kubatura 16 002 m³. Budynek zlokalizowany jest na działce gruntu o powierzchni 1 673 m². Budynek przy Alei Wojciecha Korfanteo 18 położony jest na działkach o łącznej powierzchni 21 750 m².

Wartość budynku przy Placu Krakowskim 10:

	2013 r.	2014 r.
Wartość początkowa:	6 345 214,64 zł	6 345 214,64 zł
Wartość gruntów:	324 445,00 zł	324 445,00 zł

Wartość początkowa w/w obiektu w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

Wartość budynku przy Alejach Wojciecha Korfanteo 18:

Wartość początkowa w 2014 r.:	22 971 413,44 zł
Wartość gruntów:	4 229 070,00 zł

Obiekt przy Alejach Wojciecha Korfanteo 18 został oddany do użytku w lutym 2014 r.

3.15.2. Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze”

Na podstawie umowy użyczenia Gmina Miejska Zabrze udostępnia obiekt sportowy przy ulicy Jerzego Wyciska 5a Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu „Zaborze”. Ogólna powierzchnia tego obiektu, na którym znajdują się: boisko do piłki plażowej i budynki gospodarcze obiektu wynosi 3,99 ha. Poza tym Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze” zarządza na podstawie umowy boiskiem piłkarskim przy ulicy Jerzego Wyciska 6 o ogólnej powierzchni 1,57 ha.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Wartość obiektu sportowego MKS Zaborze:

Wartość początkowa w 2013 r.: 3 444 840,53 zł

Wartość początkowa w 2014 r.: 3 501 497,48 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 56 656,95 zł w związku z rozbudową kotłowni i wybudowaniem oświetlenia solarnego drogi.

3.15.3. Szkolny Klub Sportowy „GWAREK”

Obiekt sportowy przy ulicy Zamkowej 1 o ogólnej powierzchni 2,49 ha zgodnie z zawartą umową jest używany przez Gminę Miejską Zabrze Szkolnemu Klubowi Sportowemu „GWAREK”. Składnikami używanego majątku są: dwa pomieszczenia gospodarcze, kocioł gazowy, garaż, trzy pawilony sportowe, nawierzchnia, zieleń, ogrodzenie zewnętrzne stalowe, wiaty wejściowe, trybuna sportowa, kotłownia gazowa, dwa boiska sportowe, w tym boisko o sztucznej nawierzchni oraz widownia przy boisku do piłki nożnej.

Wartość obiektu sportowego SKS „GWAREK”:

Wartość początkowa w 2013 r.: 5 683 262,82 zł

Wartość początkowa w 2014 r.: 5 683 262,82 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

3.15.4. Obiekt sportowy WALKA – MAKOSZOWY

Obiekt sportowy znajdujący się przy ulicy Sportowej składa się z następujących mniejszych obiektów takich jak: Ogródek Jordanowski, bieżnia wokół stadionu, stadion piłkarski, korty tenisowe, dwa baseny kąpielowe w tym basen z brodzikiem oraz budynki.

Wartość obiektu sportowego WALKA – MAKOSZOWY:

Wartość początkowa w 2013 r.: 8 935 366,43 zł

Wartość początkowa w 2014 r.: 8 935 366,43 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

3.15.5. Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy

Obiekt sportowy znajdujący się przy ulicy Żniwiarzy o powierzchni 2,24 ha jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Żniwiarzy:

Wartość początkowa w 2013 r.:	118 800,00 zł
Wartość początkowa w 2014 r.:	118 800,00 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

3.15.6. Basen kąpielowy przy ulicy Krakowskiej

Obiekt przy ul. Krakowskiej o powierzchni 9 971 m² jest nieużytkowany. Obecnie na obiekcie znajdują się dwie nieczynne niecki basenowe, bez towarzyszącej infrastruktury.

Wartość basenu kąpielowego przy ulicy Krakowskiej:

Wartość początkowa w 2013 r.:	992 815,55 zł
Wartość początkowa w 2014 r.:	992 815,55 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

3.15.7. Hala sportowa przy ulicy Jana Szafarczyka 16

Obiekt sportowy przy ulicy Jana Szafarczyka 16 zajmujący powierzchnię 4 555 m² jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

Wartość hali sportowej przy ulicy Jana Szafarczyka 16:

Wartość początkowa w 2013 r.:	1 449 061,76 zł
Wartość początkowa w 2014 r.:	1 492 309,25 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 43 247,49 zł w związku z budową przyłącza wodociągowego.

3.15.8. Boisko sportowe przy ulicy Młodego Górnika

Obiekt sportowy przy ulicy Młodego Górnika zajmujący powierzchnię 7 589 m² jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

Wartość boiska sportowego przy ulicy Młodego Górnika:

Wartość początkowa w 2013 r.:	429 660,08 zł
Wartość początkowa w 2014 r.:	429 660,08 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

3.15.9. Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b

Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b zajmujący powierzchnię 38 678 m² jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Bytomskiej 2b:

Wartość początkowa w 2013 r.: 148 935,00 zł

Wartość początkowa w 2014 r.: 148 935,00 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

3.15.10. Boisko sportowe przy ul. Adama Mickiewicza 66

W skład obiektu sportowego przy ulicy Mickiewicza 66 wchodzi budynek administracyjno-biurowy z szatniami, zadaszona trybuna oraz boisko sportowe.

Wartość boiska sportowego przy ul. Adama Mickiewicza 66:

Wartość początkowa w 2014 r.: 2 660 638,23 zł

W styczniu 2014 r. obiekt został przejęty przez Gminę Miejską Zabrze od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego zgodnie z umową przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynku i budowli w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej z dnia 27.12.2013 r.

3.15.11. Miejski Ogród Botaniczny

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 60 to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze. Ogólna powierzchnia ogrodu wynosi 6,3693 ha. Na terenie ogrodu znajdują się następujące obiekty: budynek administracyjno – socjalny, budynek z szatniami, budynek kotłowni i pracowni, barak, wiata magazynowa, szklarnie i ogrodzenie. Łączna powierzchnia użytkowa obiektów wynosi 931,04 m².

Wartość Miejskiego Ogrodu Botanicznego:

	2013 r.	2014 r.
Wartość początkowa:	264 069,63 zł	484 600,75 zł
Wartość gruntów:	3 935 590,00 zł	3 935 590,00 zł

Wartość początkowa Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią różni się w związku ze zwiększeniem się składowych wartości środków trwałych i bilansowego ujęcia wykazywanej wartości.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

4. Udziały w spółkach handlowych (stan na dzień 31.12.2014 r.)

Łączna wartość udziałów Gminy Miejskiej Zabrze w spółkach prawa handlowego w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się o kwotę 16 654 142,08 zł. Poniższa tabela stanowi zestawienie porównawcze ilości posiadanych udziałów w poszczególnych spółkach w latach 2013 i 2014:

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2013	400 801	500,00	200 400 500,00
2014	392 801	500,00	196 400 500,00
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2013	45 960	500,00	22 980 000,00
2014	46 059	500,00	23 029 500,00
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2013	535 431	50,00	26 771 550,00
2014	638 849	50,00	31 942 450,00
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o. o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2013	208 593	50,00	10 429 650,00
2014	208 593	50,00	10 429 650,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zabrzu Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2013	2 510	50,00	125 500,00
2014	2 510	50,00	125 500,00
Agencja Rynku Hurtowego Produktów Rolnych „Agro-Rynek” S.A. w likwidacji			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2013	1 000	100,00	100 000,00

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

2014	1 000	100,00	100 000,00
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2013	1 000	100,00	100 000,00
2014	1 000	100,00	100 000,00
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Gliwicach			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2013	7 505	500,00	3 752 500,00
2014	7 505	500,00	3 752 500,00
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2013	476	875,00	416 500,00
2014	476	875,00	416 500,00
Zakłady Mięsne „Maćko” Sp. z o. o. w likwidacji			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2013	6 975	50,00	348 750,00
2014	6 975	50,00	348 750,00
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2013	327 689	50,00	16 384 450,00
2014	327 689	50,00	16 384 450,00
Tramwaje Śląskie S.A.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2013	1 248 000	10,00	12 480 000,00
2014	1 248 000	10,00	12 480 000,00
„Górnik Zabrze” Sportowa S.A.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2013	49 500	100,00	4 950 000,00
2014	189 500	100,00	18 950 000,00
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych	Wartość udziału	Łączna wartość udziałów

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

	w KRS	w [zł]	zarejestrowanych w KRS w [zł]
2013	1 250	100,00	125 000,00
2014	1 250	100,00	125 000,00
Mostostal Zabrze Holding S.A.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2013	901 152	1,96	1 766 257,92
2014	0	-	0,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2013	28 812	1 000,00	28 812 000,00
2014	28 812	1 000,00	28 812 000,00
Rok	Ilość udziałów w trakcie rejestracji w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów w trakcie rejestracji w KRS w [zł]
2014	4 849	1 000,00	4 849 000,00
ZBM - TBS w Zabrzu Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2013	47 411	500,00	23 705 500,00
2014	53 811	500,00	26 905 500,00
Rok	Ilość udziałów w trakcie rejestracji w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów w trakcie rejestracji w KRS w [zł]
2014	1 100	500,00	550 000,00
Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2013	2 970 543	50,00	148 527 150,00
2014	2 970 543	50,00	148 527 150,00

ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY MIEJSKIEJ ZABRZE:	
zarejestrowanych w KRS wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w [zł]:	502 175 307,92
zarejestrowanych w KRS wg stanu na dzień 31.12.2014 r. w [zł]:	518 829 450,00
w trakcie rejestracji w KRS wg stanu na dzień 31.12.2014 r. w [zł]:	32 304 500,00

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

5. Obrót mieniem komunalnym

Ilościowy obrót mieniem komunalnym przedstawiają poniższe tabele z rozróżnieniem kryteriów przeznaczenia nieruchomości oraz rodzaju zbywanego i nabywanego prawa:

5.1. Sprzedaż nieruchomości

Ilość sprzedanych nieruchomości niezabudowanych wg kryterium:		
Przeznaczenie	Ilość	Powierzchnia gruntu w m ²
- pod budownictwo mieszkaniowe:	22	21 224
- pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe:	8	9 563
- pod budownictwo usługowe:	5	32 370
- pod poprawę warunków zagospodarowania:	1	23
Rodzaj zbywanego prawa	Ilość	Powierzchnia gruntu w m ²
- własność:	36	63 180
- użytkowanie wieczyste	–	–

Ponadto w roku 2014 nastąpiła zamiana własności dwóch nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 1 293 m² w drodze zamiany własności nieruchomości niezabudowanych.

Ilość sprzedanych nieruchomości zabudowanych wg kryterium:		
Przeznaczenie	Ilość	Powierzchnia gruntu w m ²
- lokale mieszkalne:	416	20 413
- adaptacje części wspólnych nieruchomości:	2	23
- lokale użytkowe:	16	1 473
- budynki usługowe:	3	6 555
- budynki mieszkalne:	3	4 141
- budynki mieszkalno-usługowe:	2	4 793
- garaże:	4	92
Rodzaj zbywanego prawa	Ilość	Powierzchnia gruntu w m ²
- własność:	219	27 114
- użytkowanie wieczyste:	227	10 376
Pozostałe		
- zamiana – prawo własności:	5	499
- darowizna – prawo własności:	2	380

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

- zniesienie współwłasności:	1	666
- przeniesienie własności nieruchomości w związku z odwołaniem darowizny:	1	209

Ponadto w roku 2014 nastąpiło przekazanie prawa własności nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 30 714 m² (jednej działki zabudowanej i trzynastu działek niezabudowanych) w drodze aportu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Zabrze.

5.2. Nabycia nieruchomości

Ilość nabytych nieruchomości w drodze umów cywilnoprawnych		
według kryterium nabywanego prawa:		
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE:		
Rodzaj nabywanego prawa	Ilość	Powierzchnia gruntu w m ²
- własność:	3	2 654,50
- użytkowanie wieczyste:	1	417
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE:		
Rodzaj nabywanego prawa	Ilość	Powierzchnia gruntu w m ²
- własność:	6	25 479,30
- użytkowanie wieczyste:	2	2 683
Ilość nabytych nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów oraz z mocy prawa:		
Nabycie własności nieruchomości w drodze:	Ilość	Powierzchnia gruntu w m ²
- w drodze zasiedzenia	4	3 119
- z mocy prawa (zajętych pod drogi publiczne gminne)	7	958
- z mocy prawa (zajętych pod drogi publiczne powiatowe)	1	160

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

6. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Gmina Miejska Zabrze z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody budżetowe:

1.	Dochody z majątku gminy	85 519 758,95 zł
	w tym:	
1.1.	Czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 266 494,99 zł
1.2.	Czynsze z budynków komunalnych	45 464 578,07 zł
1.3.	Sprzedaż nieruchomości	25 548 442,55 zł
1.4.	Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	3 526 899,95 zł
1.5.	Pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	96 947,51 zł
1.6.	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	832 806,82 zł
1.7.	Sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	14 813,29 zł
1.8.	Wpływy ze sprzedaży infrastruktury:	17 500,00 zł
1.9.	Sprzedaż praw majątkowych	6 095 541,31 zł
1.10.	Dochody z majątku gminy z Izby Wyrzeźwień:	64,25 zł
1.11.	Służebność drogi i przesylu	638 141,15 zł
1.12.	Pozostałe dochody z majątku gminy	17 529,06 zł
2.	Dochody z majątku powiatu	1 050,71 zł
	w tym:	
2.1.	Czynsze dzierżawne	815,42 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

2.2.	Dochody z domów pomocy społecznej	235,29 zł
RAZEM		85 520 809,66 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 roku

7. Podsumowanie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze w roku 2014 przedstawia informacje o wszystkich dysponentach majątku komunalnego. Gmina Miejska Zabrze realizuje zadania własne, jako miasto na prawach powiatu gospodarując mieniem komunalnym przez:

- **105 jednostek budżetowych,**
- **2 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,**
- **7 instytucji kultury.**

Poza tym Gmina Miejska Zabrze posiada udziały **w 13 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w 5 spółkach akcyjnych.**